



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.516.168,67	7.260,00	4.508.908,67	1.522.914,19		1.522.914,19	666.435,03		666.435,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.516.168,67	7.260,00	4.508.908,67	1.522.914,19		1.522.914,19	666.435,03		666.435,03
3	DESPESAS CORRENTES	4.481.221,16	7.260,00	4.473.961,16	1.493.576,68		1.493.576,68	641.080,53		641.080,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.490.000,00		2.490.000,00	433.054,61		433.054,61	224.759,22		224.759,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.490.000,00		2.490.000,00	433.054,61		433.054,61	224.759,22		224.759,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.855.000,00		1.855.000,00	298.281,55		298.281,55	172.916,79		172.916,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	155.000,00		155.000,00	23.110,85		23.110,85	11.779,26		11.779,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.700.000,00		1.700.000,00	275.170,70		275.170,70	161.137,53		161.137,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	625.000,00		625.000,00	131.355,72		131.355,72	50.746,81		50.746,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	150.000,00		150.000,00	23.769,11		23.769,11	11.407,23		11.407,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	475.000,00		475.000,00	107.586,61		107.586,61	39.339,58		39.339,58
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00	3.417,34		3.417,34	1.095,62		1.095,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.991.221,16	7.260,00	1.983.961,16	1.060.522,07		1.060.522,07	416.321,31		416.321,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.991.221,16	7.260,00	1.983.961,16	1.060.522,07		1.060.522,07	416.321,31		416.321,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8.100,00		8.100,00	8.100,00		8.100,00	8.100,00		8.100,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8.100,00		8.100,00	8.100,00		8.100,00	8.100,00		8.100,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	869.849,48	7.260,00	862.589,48	513.227,61		513.227,61	243.142,81		243.142,81
33903001	Combustíveis Automotivos	200.000,00		200.000,00	150.664,03		150.664,03	150.664,03		150.664,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO	79.177,50		79.177,50	56.268,35		56.268,35	22.059,90		22.059,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16.114,91		16.114,91	11.394,71		11.394,71	4.436,73		4.436,73
33903009	MEDICAMENTOS	796,00		796,00	796,00		796,00			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	250,00		250,00	250,00		250,00	250,00		250,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.122,70		2.122,70	754,00		754,00	363,40		363,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	587,86		587,86						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	280,00		280,00	140,00		140,00			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47.217,57		47.217,57	43.461,57		43.461,57	5.239,50		5.239,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	22.095,14		22.095,14	125,76		125,76			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.875,75		4.875,75	2.119,75		2.119,75			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.052,13		7.052,13	5.679,10		5.679,10			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13.556,50		13.556,50	3.889,50		3.889,50			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	586,80		586,80	586,80		586,80			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13.151,31		13.151,31	1.681,50		1.681,50			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	233.835,31	7.260,00	226.575,31	155.505,00		155.505,00	390,00		390,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	218.150,00		218.150,00	75.662,40		75.662,40	57.512,40		57.512,40
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	4.249,14		4.249,14	2.226,85		2.226,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	21.700,00		21.700,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00		3.100,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.700,00		21.700,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00		3.100,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	891.944,33		891.944,33	460.027,96		460.027,96	106.063,68		106.063,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	76.482,06		76.482,06	27.121,73		27.121,73	3.409,30		3.409,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.223,38		40.223,38	18.802,88		18.802,88	5.000,00		5.000,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	11.394,00		11.394,00	3.798,00		3.798,00			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37.891,53		37.891,53	18.288,13		18.288,13	1.680,00		1.680,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	100.000,00		100.000,00	29.631,24		29.631,24	29.631,24		29.631,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42.000,00		42.000,00	15.867,00		15.867,00	8.045,74		8.045,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	136.500,00		136.500,00	39.000,00		39.000,00			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	6.216,02		6.216,02						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	85.459,47		85.459,47	16.709,07		16.709,07	8.354,12		8.354,12



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
1º BIMESTRE DE 2021

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	175.344,88		175.344,88	175.344,88		175.344,88	270,00		270,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	169.475,05		169.475,05	113.750,27		113.750,27	47.958,52		47.958,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.957,94		10.957,94	1.714,76		1.714,76	1.714,76		1.714,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	143.100,00		143.100,00	23.256,00		23.256,00	11.376,00		11.376,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00	13,15		13,15	13,15		13,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	540,00		540,00	232,20		232,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.527,35		52.527,35	52.257,35		52.257,35	44.293,47		44.293,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.527,35		52.527,35	52.257,35		52.257,35	44.293,47		44.293,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	34.929,95		34.929,95	29.330,22		29.330,22	25.354,50		25.354,50
44	INVESTIMENTOS	9.575,44		9.575,44	3.975,71		3.975,71			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9.575,44		9.575,44	3.975,71		3.975,71			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.593,00		9.593,00	3.983,00		3.983,00			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1.110,00		1.110,00						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6.990,00		6.990,00	2.490,00		2.490,00			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.493,00		1.493,00	1.493,00		1.493,00			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25.354,51		25.354,51	25.354,51		25.354,51	25.354,50		25.354,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	25.354,51		25.354,51	25.354,51		25.354,51	25.354,50		25.354,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	25.354,51		25.354,51	25.354,51		25.354,51	25.354,50		25.354,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	25.354,51		25.354,51	25.354,51		25.354,51	25.354,50		25.354,50
Total Grupo :		4.516.168,67	7.260,00	4.508.908,67	1.522.914,19	0,00	1.522.914,19	666.435,03	0,00	666.435,03

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

0,00

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

362.098,63

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

269.154,03

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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.247,56	16,47	10.231,09	3.455,57		3.455,57	1.512,15		1.512,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.247,56	16,47	10.231,09	3.455,57		3.455,57	1.512,15		1.512,15
3	DESPESAS CORRENTES	10.168,26	16,47	10.151,79	3.389,00		3.389,00	1.454,62		1.454,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.650,05		5.650,05	982,65		982,65	510,01		510,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.650,05		5.650,05	982,65		982,65	510,01		510,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.209,17		4.209,17	676,82		676,82	392,36		392,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	351,71		351,71	52,44		52,44	26,73		26,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.857,46		3.857,46	624,38		624,38	365,63		365,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.418,19		1.418,19	298,07		298,07	115,16		115,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	340,37		340,37	53,94		53,94	25,89		25,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.077,82		1.077,82	244,13		244,13	89,27		89,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	22,69		22,69	7,76		7,76	2,49		2,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.518,21	16,47	4.501,74	2.406,35		2.406,35	944,61		944,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.518,21	16,47	4.501,74	2.406,35		2.406,35	944,61		944,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,38		18,38	18,38		18,38	18,38		18,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,38		18,38	18,38		18,38	18,38		18,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.973,79	16,47	1.957,32	1.164,57		1.164,57	551,70		551,70
33903001	Combustíveis Automotivos	453,82		453,82	341,87		341,87	341,87		341,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO	179,66		179,66	127,68		127,68	50,06		50,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,58		36,58	25,85		25,85	10,06		10,06
33903009	MEDICAMENTOS	1,81		1,81	1,81		1,81			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,82		4,82	1,71		1,71	0,82		0,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,33		1,33						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,64		0,64	0,32		0,32			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	107,14		107,14	98,62		98,62	11,89		11,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	50,14		50,14	0,29		0,29			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,05		11,05	4,81		4,81			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,01		16,01	12,89		12,89			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,76		30,76	8,82		8,82			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,33		1,33	1,33		1,33			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,83		29,83	3,81		3,81			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	530,61	16,47	514,14	352,87		352,87	0,88		0,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	495,00		495,00	171,68		171,68	130,50		130,50
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22,69		22,69	9,64		9,64	5,05		5,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	49,24		49,24	7,03		7,03	7,03		7,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49,24		49,24	7,03		7,03	7,03		7,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.023,90		2.023,90	1.043,84		1.043,84	240,67		240,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	173,54		173,54	61,54		61,54	7,73		7,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	91,27		91,27	42,65		42,65	11,35		11,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	25,85		25,85	8,62		8,62			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	85,98		85,98	41,50		41,50	3,81		3,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	226,91		226,91	67,24		67,24	67,24		67,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	95,30		95,30	35,99		35,99	18,25		18,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	309,73		309,73	88,50		88,50			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	14,10		14,10						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	193,93		193,93	37,92		37,92	18,96		18,96



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	397,89		397,89	397,89		397,89	0,62		0,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	384,54		384,54	258,10		258,10	108,82		108,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,86		24,86	3,89		3,89	3,89		3,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	324,71		324,71	52,77		52,77	25,81		25,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,27		2,27	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,81		6,81	1,23		1,23	0,53		0,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,11		119,11	118,50		118,50	100,46		100,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,11		119,11	118,50		118,50	100,46		100,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	79,30		79,30	66,57		66,57	57,53		57,53
44	INVESTIMENTOS	21,77		21,77	9,04		9,04			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,77		21,77	9,04		9,04			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,77		21,77	9,04		9,04			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,52		2,52						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,86		15,86	5,65		5,65			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,39		3,39	3,39		3,39			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57,53		57,53	57,53		57,53	57,53		57,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	57,53		57,53	57,53		57,53	57,53		57,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	57,53		57,53	57,53		57,53	57,53		57,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	57,53		57,53	57,53		57,53	57,53		57,53
Total Grupo :		10.247,56	16,47	10.231,09	3.455,57	0,00	3.455,57	1.512,15	0,00	1.512,15

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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.564,79	7,34	4.557,45	1.539,38		1.539,38	673,60		673,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.564,79	7,34	4.557,45	1.539,38		1.539,38	673,60		673,60
3	DESPESAS CORRENTES	4.529,46	7,34	4.522,12	1.509,72		1.509,72	647,97		647,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.516,77		2.516,77	437,72		437,72	227,18		227,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.516,77		2.516,77	437,72		437,72	227,18		227,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.874,95		1.874,95	301,48		301,48	174,77		174,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	156,67		156,67	23,36		23,36	11,91		11,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.718,28		1.718,28	278,12		278,12	162,86		162,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	631,71		631,71	132,78		132,78	51,30		51,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	151,61		151,61	24,02		24,02	11,53		11,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	480,10		480,10	108,76		108,76	39,77		39,77
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10,11		10,11	3,46		3,46	1,11		1,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.012,69	7,34	2.005,35	1.072,00		1.072,00	420,79		420,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.012,69	7,34	2.005,35	1.072,00		1.072,00	420,79		420,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,17		8,17	8,17		8,17	8,17		8,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,17		8,17	8,17		8,17	8,17		8,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	879,21	7,34	871,87	518,77		518,77	245,71		245,71
33903001	Combustíveis Automotivos	202,15		202,15	152,28		152,28	152,28		152,28
33903004	GÁS ENGARRAFADO	80,02		80,02	56,87		56,87	22,28		22,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,28		16,28	11,51		11,51	4,47		4,47
33903009	MEDICAMENTOS	0,81		0,81	0,81		0,81			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,15		2,15	0,77		0,77	0,37		0,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,59		0,59						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,28		0,28	0,14		0,14			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47,74		47,74	43,94		43,94	5,29		5,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	22,34		22,34	0,13		0,13			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,93		4,93	2,14		2,14			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,13		7,13	5,74		5,74			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,71		13,71	3,94		3,94			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,59		0,59	0,59		0,59			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,29		13,29	1,70		1,70			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	236,34	7,34	229,00	157,18		157,18	0,39		0,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	220,50		220,50	76,48		76,48	58,13		58,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,11		10,11	4,30		4,30	2,25		2,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	21,93		21,93	3,13		3,13	3,13		3,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21,93		21,93	3,13		3,13	3,13		3,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	901,58		901,58	465,03		465,03	107,23		107,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	77,30		77,30	27,43		27,43	3,45		3,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40,66		40,66	19,00		19,00	5,05		5,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	11,52		11,52	3,84		3,84			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	38,30		38,30	18,50		18,50	1,71		1,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	101,08		101,08	29,96		29,96	29,96		29,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42,46		42,46	16,03		16,03	8,13		8,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	137,97		137,97	39,42		39,42			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	6,28		6,28						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	86,38		86,38	16,89		16,89	8,44		8,44



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	177,24		177,24	177,24		177,24	0,28		0,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	171,31		171,31	114,98		114,98	48,47		48,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,08		11,08	1,74		1,74	1,74		1,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	144,64		144,64	23,50		23,50	11,50		11,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,01		1,01	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,03		3,03	0,54		0,54	0,23		0,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,12		53,12	52,85		52,85	44,81		44,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,12		53,12	52,85		52,85	44,81		44,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	35,33		35,33	29,66		29,66	25,63		25,63
44	INVESTIMENTOS	9,70		9,70	4,03		4,03			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,70		9,70	4,03		4,03			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,70		9,70	4,03		4,03			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,12		1,12						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,07		7,07	2,52		2,52			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,51		1,51	1,51		1,51			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25,63		25,63	25,63		25,63	25,63		25,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	25,63		25,63	25,63		25,63	25,63		25,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	25,63		25,63	25,63		25,63	25,63		25,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	25,63		25,63	25,63		25,63	25,63		25,63
Total Grupo :		4.564,79	7,34	4.557,45	1.539,38	0,00	1.539,38	673,60	0,00	673,60

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	673,60
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	505,34
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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.133,29	8,25	5.125,04	1.731,10		1.731,10	757,57		757,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.133,29	8,25	5.125,04	1.731,10		1.731,10	757,57		757,57
3	DESPESAS CORRENTES	5.093,57	8,25	5.085,32	1.697,75		1.697,75	728,75		728,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.830,21		2.830,21	492,22		492,22	255,47		255,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.830,21		2.830,21	492,22		492,22	255,47		255,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.108,45		2.108,45	339,03		339,03	196,54		196,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	176,18		176,18	26,27		26,27	13,39		13,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.932,27		1.932,27	312,76		312,76	183,15		183,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	710,39		710,39	149,30		149,30	57,68		57,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	170,49		170,49	27,01		27,01	12,96		12,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	539,90		539,90	122,29		122,29	44,72		44,72
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	11,37		11,37	3,89		3,89	1,25		1,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.263,36	8,25	2.255,11	1.205,53		1.205,53	473,28		473,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.263,36	8,25	2.255,11	1.205,53		1.205,53	473,28		473,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,16		9,16	9,16		9,16	9,16		9,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,16		9,16	9,16		9,16	9,16		9,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	988,67	8,25	980,42	583,34		583,34	276,39		276,39
33903001	Combustíveis Automotivos	227,33		227,33	171,25		171,25	171,25		171,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	89,99		89,99	63,98		63,98	25,10		25,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,31		18,31	12,94		12,94	5,05		5,05
33903009	MEDICAMENTOS	0,90		0,90	0,90		0,90			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,40		2,40	0,85		0,85	0,41		0,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,67		0,67						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,32		0,32	0,16		0,16			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,66		53,66	49,39		49,39	5,96		5,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	25,11		25,11	0,14		0,14			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,54		5,54	2,41		2,41			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,01		8,01	6,45		6,45			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,41		15,41	4,42		4,42			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,67		0,67	0,67		0,67			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,94		14,94	1,91		1,91			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	265,80	8,25	257,55	176,77		176,77	0,44		0,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	247,96		247,96	86,00		86,00	65,37		65,37
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11,37		11,37	4,82		4,82	2,53		2,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	24,66		24,66	3,52		3,52	3,52		3,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24,66		24,66	3,52		3,52	3,52		3,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.013,88		1.013,88	522,97		522,97	120,58		120,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	86,94		86,94	30,85		30,85	3,88		3,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45,72		45,72	21,37		21,37	5,68		5,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,95		12,95	4,32		4,32			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	43,09		43,09	20,81		20,81	1,92		1,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	113,66		113,66	33,68		33,68	33,68		33,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	47,75		47,75	18,05		18,05	9,15		9,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	155,15		155,15	44,32		44,32			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	7,07		7,07						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	97,14		97,14	19,00		19,00	9,50		9,50



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	199,30		199,30	199,30		199,30	0,30		0,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	192,65		192,65	129,32		129,32	54,52		54,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,46		12,46	1,95		1,95	1,95		1,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	162,65		162,65	26,44		26,44	12,94		12,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,14		1,14	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,41		3,41	0,61		0,61	0,26		0,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,79		59,79	59,48		59,48	50,42		50,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,79		59,79	59,48		59,48	50,42		50,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	39,72		39,72	33,35		33,35	28,82		28,82
44	INVESTIMENTOS	10,90		10,90	4,53		4,53			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,90		10,90	4,53		4,53			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,90		10,90	4,53		4,53			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	1,26		1,26						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,94		7,94	2,83		2,83			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,70		1,70	1,70		1,70			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28,82		28,82	28,82		28,82	28,82		28,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	28,82		28,82	28,82		28,82	28,82		28,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	28,82		28,82	28,82		28,82	28,82		28,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	28,82		28,82	28,82		28,82	28,82		28,82
Total Grupo :		5.133,29	8,25	5.125,04	1.731,10	0,00	1.731,10	757,57	0,00	757,57
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							757,57	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							565,84	
		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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	136.559,77	219,53	136.340,24	46.049,80		46.049,80	20.151,55		20.151,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	136.559,77	219,53	136.340,24	46.049,80		46.049,80	20.151,55		20.151,55
3	DESPESAS CORRENTES	135.503,03	219,53	135.283,50	45.162,69		45.162,69	19.384,88		19.384,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.292,58		75.292,58	13.094,68		13.094,68	6.796,26		6.796,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	75.292,58		75.292,58	13.094,68		13.094,68	6.796,26		6.796,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.091,46		56.091,46	9.019,42		9.019,42	5.228,65		5.228,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.686,89		4.686,89	698,82		698,82	356,18		356,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	51.404,57		51.404,57	8.320,60		8.320,60	4.872,47		4.872,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.898,74		18.898,74	3.971,93		3.971,93	1.534,48		1.534,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4.535,70		4.535,70	718,73		718,73	344,93		344,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	14.363,04		14.363,04	3.253,20		3.253,20	1.189,55		1.189,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	302,38		302,38	103,33		103,33	33,13		33,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.210,45	219,53	59.990,92	32.068,01		32.068,01	12.588,62		12.588,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	60.210,45	219,53	59.990,92	32.068,01		32.068,01	12.588,62		12.588,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	244,86		244,86	244,86		244,86	244,86		244,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	244,86		244,86	244,86		244,86	244,86		244,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	26.302,53	219,53	26.083,00	15.518,98		15.518,98	7.352,13		7.352,13
33903001	Combustíveis Automotivos	6.047,60		6.047,60	4.555,78		4.555,78	4.555,78		4.555,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.394,16		2.394,16	1.701,46		1.701,46	667,04		667,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	487,29		487,29	344,55		344,55	134,15		134,15
33903009	MEDICAMENTOS	24,07		24,07	24,07		24,07			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7,56		7,56	7,56		7,56	7,56		7,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	64,19		64,19	22,80		22,80	10,99		10,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,78		17,78						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,47		8,47	4,23		4,23			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.427,76		1.427,76	1.314,18		1.314,18	158,43		158,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	668,11		668,11	3,80		3,80			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	147,44		147,44	64,10		64,10			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	213,25		213,25	171,74		171,74			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	409,92		409,92	117,61		117,61			
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	17,74		17,74	17,74		17,74			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	397,66		397,66	50,84		50,84			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7.070,73	219,53	6.851,20	4.702,16		4.702,16	11,79		11,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.596,42		6.596,42	2.287,88		2.287,88	1.739,06		1.739,06
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	302,38		302,38	128,48		128,48	67,33		67,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	656,16		656,16	93,74		93,74	93,74		93,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	656,16		656,16	93,74		93,74	93,74		93,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	26.970,58		26.970,58	13.910,32		13.910,32	3.207,15		3.207,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.312,64		2.312,64	820,10		820,10	103,08		103,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.216,28		1.216,28	568,56		568,56	151,19		151,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	344,53		344,53	114,84		114,84			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.145,75		1.145,75	552,98		552,98	50,79		50,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.023,80		3.023,80	895,99		895,99	895,99		895,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.270,00		1.270,00	479,78		479,78	243,28		243,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.127,48		4.127,48	1.179,28		1.179,28			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	187,96		187,96						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.584,13		2.584,13	505,25		505,25	252,61		252,61



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	5.302,07		5.302,07	5.302,07		5.302,07	8,16		8,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5.124,59		5.124,59	3.439,61		3.439,61	1.450,19		1.450,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	331,35		331,35	51,86		51,86	51,86		51,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.327,06		4.327,06	703,23		703,23	344,00		344,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30,24		30,24	0,40		0,40	0,40		0,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	90,71		90,71	16,33		16,33	7,02		7,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.588,31		1.588,31	1.580,15		1.580,15	1.339,32		1.339,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.588,31		1.588,31	1.580,15		1.580,15	1.339,32		1.339,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.056,74		1.056,74	887,11		887,11	766,67		766,67
44	INVESTIMENTOS	290,07		290,07	120,44		120,44			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	290,07		290,07	120,44		120,44			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290,07		290,07	120,44		120,44			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	33,56		33,56						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	211,36		211,36	75,29		75,29			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45,15		45,15	45,15		45,15			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	766,67		766,67	766,67		766,67	766,67		766,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	766,67		766,67	766,67		766,67	766,67		766,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	766,67		766,67	766,67		766,67	766,67		766,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	766,67		766,67	766,67		766,67	766,67		766,67
Total Grupo :		136.559,77	219,53	136.340,24	46.049,80	0,00	46.049,80	20.151,55	0,00	20.151,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

SALDO FINANCEIRO ATUAL



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	33.890,52	54,48	33.836,04	11.428,25		11.428,25	5.001,01		5.001,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.890,52	54,48	33.836,04	11.428,25		11.428,25	5.001,01		5.001,01
3	DESPESAS CORRENTES	33.628,26	54,48	33.573,78	11.208,09		11.208,09	4.810,74		4.810,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.685,71		18.685,71	3.249,77		3.249,77	1.686,66		1.686,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.685,71		18.685,71	3.249,77		3.249,77	1.686,66		1.686,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.920,49		13.920,49	2.238,41		2.238,41	1.297,63		1.297,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.163,17		1.163,17	173,44		173,44	88,40		88,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.757,32		12.757,32	2.064,97		2.064,97	1.209,23		1.209,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.690,18		4.690,18	985,72		985,72	380,81		380,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.125,64		1.125,64	178,37		178,37	85,60		85,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.564,54		3.564,54	807,35		807,35	295,21		295,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	75,04		75,04	25,64		25,64	8,22		8,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.942,55	54,48	14.888,07	7.958,32		7.958,32	3.124,08		3.124,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.942,55	54,48	14.888,07	7.958,32		7.958,32	3.124,08		3.124,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	60,78		60,78	60,78		60,78	60,78		60,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	60,78		60,78	60,78		60,78	60,78		60,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.527,58	54,48	6.473,10	3.851,39		3.851,39	1.824,62		1.824,62
33903001	Combustíveis Automotivos	1.500,86		1.500,86	1.130,63		1.130,63	1.130,63		1.130,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	594,17		594,17	422,27		422,27	165,55		165,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	120,91		120,91	85,48		85,48	33,28		33,28
33903009	MEDICAMENTOS	5,97		5,97	5,97		5,97			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,88		1,88	1,88		1,88	1,88		1,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,92		15,92	5,66		5,66	2,73		2,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,41		4,41						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,10		2,10	1,05		1,05			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	354,34		354,34	326,16		326,16	39,32		39,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	165,80		165,80	0,94		0,94			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	36,60		36,60	15,91		15,91			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	52,93		52,93	42,62		42,62			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	101,73		101,73	29,19		29,19			
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	4,40		4,40	4,40		4,40			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	98,69		98,69	12,62		12,62			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.754,77	54,48	1.700,29	1.166,94		1.166,94	2,93		2,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.637,06		1.637,06	567,79		567,79	431,59		431,59
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75,04		75,04	31,88		31,88	16,71		16,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	162,84		162,84	23,26		23,26	23,26		23,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	162,84		162,84	23,26		23,26	23,26		23,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.693,41		6.693,41	3.452,17		3.452,17	795,90		795,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	573,94		573,94	203,52		203,52	25,57		25,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	301,85		301,85	141,12		141,12	37,52		37,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	85,50		85,50	28,50		28,50			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	284,36		284,36	137,26		137,26	12,61		12,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	750,43		750,43	222,36		222,36	222,36		222,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	315,17		315,17	119,07		119,07	60,38		60,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.024,34		1.024,34	292,66		292,66			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	46,65		46,65						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	641,33		641,33	125,38		125,38	62,69		62,69



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.315,83		1.315,83	1.315,83		1.315,83	2,02		2,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.271,78		1.271,78	853,60		853,60	359,88		359,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	82,23		82,23	12,87		12,87	12,87		12,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.073,87		1.073,87	174,54		174,54	85,38		85,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,50		7,50	0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,51		22,51	4,05		4,05	1,74		1,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	394,06		394,06	392,03		392,03	332,30		332,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	394,06		394,06	392,03		392,03	332,30		332,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	262,26		262,26	220,16		220,16	190,27		190,27
44	INVESTIMENTOS	71,99		71,99	29,89		29,89			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	71,99		71,99	29,89		29,89			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71,99		71,99	29,89		29,89			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,33		8,33						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	52,46		52,46	18,69		18,69			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,20		11,20	11,20		11,20			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	190,27		190,27	190,27		190,27	190,27		190,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	190,27		190,27	190,27		190,27	190,27		190,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	190,27		190,27	190,27		190,27	190,27		190,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	190,27		190,27	190,27		190,27	190,27		190,27
Total Grupo :		33.890,52	54,48	33.836,04	11.428,25	0,00	11.428,25	5.001,01	0,00	5.001,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

0,00

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

5.001,01

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

3.718,86

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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.694,57	39,70	24.654,87	8.327,15		8.327,15	3.644,02		3.644,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.694,57	39,70	24.654,87	8.327,15		8.327,15	3.644,02		3.644,02
3	DESPESAS CORRENTES	24.503,47	39,70	24.463,77	8.166,73		8.166,73	3.505,38		3.505,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.615,46		13.615,46	2.367,93		2.367,93	1.228,97		1.228,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.615,46		13.615,46	2.367,93		2.367,93	1.228,97		1.228,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.143,25		10.143,25	1.631,00		1.631,00	945,50		945,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	847,55		847,55	126,37		126,37	64,41		64,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.295,70		9.295,70	1.504,63		1.504,63	881,09		881,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.417,53		3.417,53	718,24		718,24	277,48		277,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	820,21		820,21	129,96		129,96	62,37		62,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.597,32		2.597,32	588,28		588,28	215,11		215,11
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	54,68		54,68	18,69		18,69	5,99		5,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.888,01	39,70	10.848,31	5.798,80		5.798,80	2.276,41		2.276,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.888,01	39,70	10.848,31	5.798,80		5.798,80	2.276,41		2.276,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	44,30		44,30	44,30		44,30	44,30		44,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,30		44,30	44,30		44,30	44,30		44,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.756,39	39,70	4.716,69	2.806,32		2.806,32	1.329,54		1.329,54
33903001	Combustíveis Automotivos	1.093,61		1.093,61	823,84		823,84	823,84		823,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO	432,95		432,95	307,65		307,65	120,64		120,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	88,13		88,13	62,30		62,30	24,27		24,27
33903009	MEDICAMENTOS	4,35		4,35	4,35		4,35			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,60		11,60	4,12		4,12	1,99		1,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,21		3,21						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,53		1,53	0,77		0,77			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	258,20		258,20	237,66		237,66	28,65		28,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	120,82		120,82	0,69		0,69			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,66		26,66	11,59		11,59			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	38,56		38,56	31,05		31,05			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	74,14		74,14	21,28		21,28			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,21		3,21	3,21		3,21			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	71,91		71,91	9,19		9,19			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.238,60	39,70	1.238,90	850,29		850,29	2,13		2,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.192,86		1.192,86	413,73		413,73	314,48		314,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54,68		54,68	23,23		23,23	12,17		12,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	118,66		118,66	16,95		16,95	16,95		16,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	118,66		118,66	16,95		16,95	16,95		16,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.877,18		4.877,18	2.515,39		2.515,39	579,92		579,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	418,21		418,21	148,31		148,31	18,64		18,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	219,94		219,94	102,79		102,79	27,34		27,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	62,30		62,30	20,77		20,77			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	207,17		207,17	99,99		99,99	9,18		9,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	546,81		546,81	162,02		162,02	162,02		162,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	229,66		229,66	86,76		86,76	43,99		43,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	746,39		746,39	213,26		213,26			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	33,99		33,99						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	467,31		467,31	91,36		91,36	45,68		45,68



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	958,80		958,80	958,80		958,80	1,48		1,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	926,68		926,68	621,96		621,96	262,22		262,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,92		59,92	9,37		9,37	9,37		9,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	782,47		782,47	127,16		127,16	62,20		62,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,47		5,47	0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,40		16,40	2,95		2,95	1,27		1,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	287,14		287,14	285,66		285,66	242,16		242,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	287,14		287,14	285,66		285,66	242,16		242,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	191,10		191,10	160,42		160,42	138,64		138,64
44	INVESTIMENTOS	52,46		52,46	21,78		21,78			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	52,46		52,46	21,78		21,78			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52,46		52,46	21,78		21,78			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	6,07		6,07						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	38,23		38,23	13,62		13,62			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,16		8,16	8,16		8,16			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	138,64		138,64	138,64		138,64	138,64		138,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	138,64		138,64	138,64		138,64	138,64		138,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	138,64		138,64	138,64		138,64	138,64		138,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	138,64		138,64	138,64		138,64	138,64		138,64
Total Grupo :		24.694,57	39,70	24.654,87	8.327,15	0,00	8.327,15	3.644,02	0,00	3.644,02

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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	70.121,80	112,72	70.009,08	23.645,97		23.645,97	10.347,57		10.347,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	70.121,80	112,72	70.009,08	23.645,97		23.645,97	10.347,57		10.347,57
3	DESPESAS CORRENTES	69.579,18	112,72	69.466,46	23.190,45		23.190,45	9.953,89		9.953,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.661,84		38.661,84	6.723,97		6.723,97	3.489,80		3.489,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	38.661,84		38.661,84	6.723,97		6.723,97	3.489,80		3.489,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.802,30		28.802,30	4.631,37		4.631,37	2.684,85		2.684,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.406,66		2.406,66	358,83		358,83	182,89		182,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	26.395,64		26.395,64	4.272,54		4.272,54	2.501,96		2.501,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.704,27		9.704,27	2.039,54		2.039,54	787,94		787,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.329,02		2.329,02	369,06		369,06	177,12		177,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.375,25		7.375,25	1.670,48		1.670,48	610,82		610,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	155,27		155,27	53,06		53,06	17,01		17,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.917,34	112,72	30.804,62	16.466,48		16.466,48	6.464,09		6.464,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	30.917,34	112,72	30.804,62	16.466,48		16.466,48	6.464,09		6.464,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	125,71		125,71	125,71		125,71	125,71		125,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	125,71		125,71	125,71		125,71	125,71		125,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.506,06	112,72	13.393,34	7.968,86		7.968,86	3.775,26		3.775,26
33903001	Combustíveis Automotivos	3.105,37		3.105,37	2.339,33		2.339,33	2.339,33		2.339,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.229,37		1.229,37	873,70		873,70	342,53		342,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	250,22		250,22	176,93		176,93	68,90		68,90
33903009	MEDICAMENTOS	12,36		12,36	12,36		12,36			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,88		3,88	3,88		3,88	3,88		3,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,95		32,95	11,70		11,70	5,64		5,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,13		9,13						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,35		4,35	2,18		2,18			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	733,16		733,16	674,84		674,84	81,35		81,35
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	343,07		343,07	1,95		1,95			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	75,71		75,71	32,91		32,91			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	109,49		109,49	88,18		88,18			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	210,48		210,48	60,38		60,38			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	9,11		9,11	9,11		9,11			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	204,20		204,20	26,11		26,11			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.630,76	112,72	3.518,04	2.414,52		2.414,52	6,06		6,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.387,18		3.387,18	1.174,80		1.174,80	892,99		892,99
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	155,27		155,27	65,98		65,98	34,58		34,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	336,93		336,93	48,13		48,13	48,13		48,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	336,93		336,93	48,13		48,13	48,13		48,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.849,09		13.849,09	7.142,75		7.142,75	1.646,85		1.646,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.187,53		1.187,53	421,12		421,12	52,95		52,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	624,54		624,54	291,94		291,94	77,63		77,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	176,91		176,91	58,97		58,97			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	588,34		588,34	283,95		283,95	26,08		26,08
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.552,68		1.552,68	460,08		460,08	460,08		460,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	652,13		652,13	246,37		246,37	124,93		124,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.119,41		2.119,41	605,54		605,54			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	96,52		96,52						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.326,91		1.326,91	259,44		259,44	129,72		129,72



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.722,55		2.722,55	2.722,55		2.722,55	4,20		4,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.631,42		2.631,42	1.766,17		1.766,17	744,64		744,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	170,15		170,15	26,62		26,62	26,62		26,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.221,89		2.221,89	361,08		361,08	176,62		176,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,53		15,53	0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	46,58		46,58	8,39		8,39	3,61		3,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	815,55		815,55	811,36		811,36	687,71		687,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	815,55		815,55	811,36		811,36	687,71		687,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	542,62		542,62	455,52		455,52	393,68		393,68
44	INVESTIMENTOS	148,94		148,94	61,84		61,84			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	148,94		148,94	61,84		61,84			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148,94		148,94	61,84		61,84			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	17,23		17,23						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	108,53		108,53	38,66		38,66			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,18		23,18	23,18		23,18			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	393,68		393,68	393,68		393,68	393,68		393,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	393,68		393,68	393,68		393,68	393,68		393,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	393,68		393,68	393,68		393,68	393,68		393,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	393,68		393,68	393,68		393,68	393,68		393,68
Total Grupo :		70.121,80	112,72	70.009,08	23.645,97	0,00	23.645,97	10.347,57	0,00	10.347,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.347,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7.674,28
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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.388,76	29,56	18.359,20	6.201,02		6.201,02	2.713,64		2.713,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.388,76	29,56	18.359,20	6.201,02		6.201,02	2.713,64		2.713,64
3	DESPESAS CORRENTES	18.246,46	29,56	18.216,90	6.081,56		6.081,56	2.610,40		2.610,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.138,66		10.138,66	1.763,28		1.763,28	915,16		915,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.138,66		10.138,66	1.763,28		1.763,28	915,16		915,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.553,09		7.553,09	1.214,53		1.214,53	704,08		704,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	631,12		631,12	94,10		94,10	47,96		47,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.921,97		6.921,97	1.120,43		1.120,43	656,12		656,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.544,85		2.544,85	534,84		534,84	206,62		206,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	610,77		610,77	96,78		96,78	46,44		46,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.934,08		1.934,08	438,06		438,06	160,18		160,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	40,72		40,72	13,91		13,91	4,46		4,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.107,80	29,56	8.078,24	4.318,28		4.318,28	1.695,24		1.695,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.107,80	29,56	8.078,24	4.318,28		4.318,28	1.695,24		1.695,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,03		33,03	33,03		33,03	33,03		33,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,03		33,03	33,03		33,03	33,03		33,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.541,80	29,56	3.512,24	2.089,74		2.089,74	990,01		990,01
33903001	Combustíveis Automotivos	814,35		814,35	613,46		613,46	613,46		613,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	322,38		322,38	229,09		229,09	89,81		89,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	65,62		65,62	46,40		46,40	18,07		18,07
33903009	MEDICAMENTOS	3,24		3,24	3,24		3,24			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,64		8,64	3,07		3,07	1,48		1,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,39		2,39						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,14		1,14	0,57		0,57			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	192,26		192,26	176,97		176,97	21,34		21,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	89,96		89,96	0,51		0,51			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,86		19,86	8,64		8,64			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,72		28,72	23,13		23,13			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	55,20		55,20	15,84		15,84			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,39		2,39	2,39		2,39			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	53,55		53,55	6,85		6,85			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	952,11	29,56	922,55	633,18		633,18	1,59		1,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	888,25		888,25	308,07		308,07	234,17		234,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40,72		40,72	17,31		17,31	9,07		9,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	88,36		88,36	12,62		12,62	12,62		12,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	88,36		88,36	12,62		12,62	12,62		12,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.631,79		3.631,79	1.873,17		1.873,17	431,89		431,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	311,43		311,43	110,45		110,45	13,89		13,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	163,78		163,78	76,57		76,57	20,36		20,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	46,39		46,39	15,46		15,46			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	154,28		154,28	74,46		74,46	6,84		6,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	407,17		407,17	120,65		120,65	120,65		120,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	171,02		171,02	64,61		64,61	32,76		32,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	555,80		555,80	158,80		158,80			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	25,31		25,31						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	347,98		347,98	68,04		68,04	34,02		34,02



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	713,96		713,96	713,96		713,96	1,10		1,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	690,06		690,06	463,18		463,18	195,28		195,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	44,61		44,61	6,99		6,99	6,99		6,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	582,66		582,66	94,70		94,70	46,33		46,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,07		4,07	0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,22		12,22	2,20		2,20	0,95		0,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	213,87		213,87	212,77		212,77	180,36		180,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	213,87		213,87	212,77		212,77	180,36		180,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	142,30		142,30	119,46		119,46	103,24		103,24
44	INVESTIMENTOS	39,06		39,06	16,22		16,22			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,06		39,06	16,22		16,22			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,06		39,06	16,22		16,22			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,52		4,52						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	28,46		28,46	10,14		10,14			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,08		6,08	6,08		6,08			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	103,24		103,24	103,24		103,24	103,24		103,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	103,24		103,24	103,24		103,24	103,24		103,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	103,24		103,24	103,24		103,24	103,24		103,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	103,24		103,24	103,24		103,24	103,24		103,24
Total Grupo :		18.388,76	29,56	18.359,20	6.201,02	0,00	6.201,02	2.713,64	0,00	2.713,64

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

0,00

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

2.713,64

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

2.007,10

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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	25.725,73	41,36	25.684,37	8.674,98		8.674,98	3.796,16		3.796,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.725,73	41,36	25.684,37	8.674,98		8.674,98	3.796,16		3.796,16
3	DESPESAS CORRENTES	25.526,67	41,36	25.485,31	8.507,87		8.507,87	3.651,73		3.651,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.183,96		14.183,96	2.466,83		2.466,83	1.280,31		1.280,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.183,96		14.183,96	2.466,83		2.466,83	1.280,31		1.280,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.566,76		10.566,76	1.699,12		1.699,12	985,00		985,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	882,94		882,94	131,65		131,65	67,10		67,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.683,82		9.683,82	1.567,47		1.567,47	917,90		917,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.560,24		3.560,24	748,25		748,25	289,07		289,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	854,46		854,46	135,40		135,40	64,98		64,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.705,78		2.705,78	612,85		612,85	224,09		224,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	56,96		56,96	19,46		19,46	6,24		6,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.342,71	41,36	11.301,35	6.041,04		6.041,04	2.371,42		2.371,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.342,71	41,36	11.301,35	6.041,04		6.041,04	2.371,42		2.371,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	46,15		46,15	46,15		46,15	46,15		46,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,15		46,15	46,15		46,15	46,15		46,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.955,01	41,36	4.913,65	2.923,52		2.923,52	1.385,02		1.385,02
33903001	Combustíveis Automotivos	1.139,27		1.139,27	858,24		858,24	858,24		858,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	451,02		451,02	320,49		320,49	125,64		125,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	91,81		91,81	64,93		64,93	25,28		25,28
33903009	MEDICAMENTOS	4,53		4,53	4,53		4,53			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,42		1,42	1,42		1,42	1,42		1,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,10		12,10	4,30		4,30	2,07		2,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,35		3,35						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,59		1,59	0,80		0,80			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	268,97		268,97	247,57		247,57	29,85		29,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	125,87		125,87	0,72		0,72			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,78		27,78	12,08		12,08			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	40,18		40,18	32,35		32,35			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	77,21		77,21	22,14		22,14			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,34		3,34	3,34		3,34			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	74,92		74,92	9,58		9,58			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.332,03	41,36	1.290,67	885,82		885,82	2,22		2,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.242,66		1.242,66	431,00		431,00	327,61		327,61
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56,96		56,96	24,21		24,21	12,69		12,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	123,61		123,61	17,66		17,66	17,66		17,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	123,61		123,61	17,66		17,66	17,66		17,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.080,85		5.080,85	2.620,49		2.620,49	604,15		604,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	435,69		435,69	154,52		154,52	19,43		19,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	229,12		229,12	107,11		107,11	28,48		28,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	64,90		64,90	21,63		21,63			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	215,86		215,86	104,17		104,17	9,56		9,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	569,64		569,64	168,79		168,79	168,79		168,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	239,23		239,23	90,37		90,37	45,82		45,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	777,56		777,56	222,16		222,16			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	35,41		35,41						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	486,80		486,80	95,17		95,17	47,58		47,58



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	998,83		998,83	998,83		998,83	1,54		1,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	965,39		965,39	647,97		647,97	273,18		273,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	62,42		62,42	9,77		9,77	9,77		9,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	815,15		815,15	132,47		132,47	64,80		64,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,70		5,70	0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,09		17,09	3,07		3,07	1,32		1,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	299,15		299,15	297,61		297,61	252,25		252,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	299,15		299,15	297,61		297,61	252,25		252,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	199,06		199,06	167,11		167,11	144,43		144,43
44	INVESTIMENTOS	54,63		54,63	22,68		22,68			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	54,63		54,63	22,68		22,68			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,63		54,63	22,68		22,68			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,32		6,32						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	39,81		39,81	14,18		14,18			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,50		8,50	8,50		8,50			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	144,43		144,43	144,43		144,43	144,43		144,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	144,43		144,43	144,43		144,43	144,43		144,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	144,43		144,43	144,43		144,43	144,43		144,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	144,43		144,43	144,43		144,43	144,43		144,43
Total Grupo :		25.725,73	41,36	25.684,37	8.674,98	0,00	8.674,98	3.796,16	0,00	3.796,16

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

SALDO FINANCEIRO ATUAL



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	32.687,07	52,55	32.634,52	11.022,46		11.022,46	4.823,37		4.823,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.687,07	52,55	32.634,52	11.022,46		11.022,46	4.823,37		4.823,37
3	DESPESAS CORRENTES	32.434,13	52,55	32.381,58	10.810,12		10.810,12	4.639,86		4.639,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.022,18		18.022,18	3.134,40		3.134,40	1.626,79		1.626,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.022,18		18.022,18	3.134,40		3.134,40	1.626,79		1.626,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.426,16		13.426,16	2.158,92		2.158,92	1.251,55		1.251,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.121,86		1.121,86	167,28		167,28	85,26		85,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.304,30		12.304,30	1.991,64		1.991,64	1.166,29		1.166,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.523,64		4.523,64	950,75		950,75	367,31		367,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.085,68		1.085,68	172,05		172,05	82,57		82,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.437,96		3.437,96	778,70		778,70	284,74		284,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	72,38		72,38	24,73		24,73	7,93		7,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.411,95	52,55	14.359,40	7.675,72		7.675,72	3.013,07		3.013,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.411,95	52,55	14.359,40	7.675,72		7.675,72	3.013,07		3.013,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	58,56		58,56	58,56		58,56	58,56		58,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,56		58,56	58,56		58,56	58,56		58,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.295,83	52,55	6.243,28	3.714,67		3.714,67	1.759,82		1.759,82
33903001	Combustíveis Automotivos	1.447,56		1.447,56	1.090,47		1.090,47	1.090,47		1.090,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO	573,07		573,07	407,24		407,24	159,67		159,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	116,63		116,63	82,48		82,48	32,11		32,11
33903009	MEDICAMENTOS	5,76		5,76	5,76		5,76			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,36		15,36	5,46		5,46	2,63		2,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,25		4,25						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,03		2,03	1,02		1,02			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	341,76		341,76	314,57		314,57	37,92		37,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	159,92		159,92	0,91		0,91			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35,30		35,30	15,35		15,35			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	51,04		51,04	41,11		41,11			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	98,13		98,13	28,16		28,16			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4,25		4,25	4,25		4,25			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	95,18		95,18	12,17		12,17			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.692,47	52,55	1.639,92	1.125,52		1.125,52	2,82		2,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.578,93		1.578,93	547,64		547,64	416,27		416,27
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72,38		72,38	30,75		30,75	16,12		16,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	157,06		157,06	22,44		22,44	22,44		22,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	157,06		157,06	22,44		22,44	22,44		22,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.455,78		6.455,78	3.329,63		3.329,63	767,66		767,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	553,57		553,57	196,31		196,31	24,68		24,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	291,14		291,14	136,10		136,10	36,19		36,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	82,47		82,47	27,49		27,49			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	274,26		274,26	132,37		132,37	12,15		12,15
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	723,78		723,78	214,46		214,46	214,46		214,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	304,00		304,00	114,84		114,84	58,23		58,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	987,97		987,97	282,28		282,28			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	44,99		44,99						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	618,54		618,54	120,95		120,95	60,47		60,47



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.269,12		1.269,12	1.269,12		1.269,12	1,96		1,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.226,63		1.226,63	823,30		823,30	347,11		347,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	79,31		79,31	12,41		12,41	12,41		12,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.035,73		1.035,73	168,32		168,32	82,33		82,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,24		7,24	0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21,71		21,71	3,91		3,91	1,68		1,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	380,04		380,04	378,09		378,09	320,48		320,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	380,04		380,04	378,09		378,09	320,48		320,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	252,94		252,94	212,34		212,34	183,51		183,51
44	INVESTIMENTOS	69,43		69,43	28,83		28,83			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	69,43		69,43	28,83		28,83			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69,43		69,43	28,83		28,83			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,03		8,03						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	50,59		50,59	18,02		18,02			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,81		10,81	10,81		10,81			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	183,51		183,51	183,51		183,51	183,51		183,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	183,51		183,51	183,51		183,51	183,51		183,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	183,51		183,51	183,51		183,51	183,51		183,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	183,51		183,51	183,51		183,51	183,51		183,51
Total Grupo :		32.687,07	52,55	32.634,52	11.022,46	0,00	11.022,46	4.823,37	0,00	4.823,37

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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.808,84	15,77	9.793,07	3.307,71		3.307,71	1.447,50		1.447,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.808,84	15,77	9.793,07	3.307,71		3.307,71	1.447,50		1.447,50
3	DESPESAS CORRENTES	9.732,94	15,77	9.717,17	3.243,99		3.243,99	1.392,43		1.392,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.408,16		5.408,16	940,56		940,56	488,17		488,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.408,16		5.408,16	940,56		940,56	488,17		488,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.028,97		4.028,97	647,84		647,84	375,56		375,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	336,65		336,65	50,19		50,19	25,58		25,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.692,32		3.692,32	597,65		597,65	349,98		349,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.357,47		1.357,47	285,30		285,30	110,23		110,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	325,79		325,79	51,63		51,63	24,78		24,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.031,68		1.031,68	233,67		233,67	85,45		85,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	21,72		21,72	7,42		7,42	2,38		2,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.324,78	15,77	4.309,01	2.303,43		2.303,43	904,26		904,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.324,78	15,77	4.309,01	2.303,43		2.303,43	904,26		904,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,62		17,62	17,62		17,62	17,62		17,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,62		17,62	17,62		17,62	17,62		17,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.889,22	15,77	1.873,45	1.114,69		1.114,69	528,12		528,12
33903001	Combustíveis Automotivos	434,39		434,39	327,24		327,24	327,24		327,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	171,97		171,97	122,22		122,22	47,93		47,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,98		34,98	24,75		24,75	9,63		9,63
33903009	MEDICAMENTOS	1,73		1,73	1,73		1,73			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,61		4,61	1,64		1,64	0,79		0,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,28		1,28						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,61		0,61	0,31		0,31			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	102,55		102,55	94,39		94,39	11,38		11,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	47,99		47,99	0,27		0,27			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,58		10,58	4,60		4,60			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,32		15,32	12,33		12,33			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,44		29,44	8,44		8,44			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,27		1,27	1,27		1,27			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,56		28,56	3,65		3,65			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	507,87	15,77	492,10	337,74		337,74	0,85		0,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	473,81		473,81	164,34		164,34	124,92		124,92
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21,72		21,72	9,23		9,23	4,84		4,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	47,13		47,13	6,73		6,73	6,73		6,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47,13		47,13	6,73		6,73	6,73		6,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.937,23		1.937,23	999,19		999,19	230,36		230,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	166,11		166,11	58,91		58,91	7,40		7,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	87,36		87,36	40,84		40,84	10,86		10,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	24,75		24,75	8,25		8,25			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	82,30		82,30	39,72		39,72	3,64		3,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	217,20		217,20	64,36		64,36	64,36		64,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	91,22		91,22	34,46		34,46	17,47		17,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	296,48		296,48	84,72		84,72			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	13,50		13,50						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	185,61		185,61	36,30		36,30	18,15		18,15



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	380,83		380,83	380,83		380,83	0,58		0,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	368,08		368,08	247,07		247,07	104,17		104,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,79		23,79	3,73		3,73	3,73		3,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	310,81		310,81	50,51		50,51	24,71		24,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,17		2,17	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,52		6,52	1,17		1,17	0,50		0,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,08		114,08	113,49		113,49	96,19		96,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,08		114,08	113,49		113,49	96,19		96,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	75,90		75,90	63,72		63,72	55,07		55,07
44	INVESTIMENTOS	20,83		20,83	8,65		8,65			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,83		20,83	8,65		8,65			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,83		20,83	8,65		8,65			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,41		2,41						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,18		15,18	5,41		5,41			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,24		3,24	3,24		3,24			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	55,07		55,07	55,07		55,07	55,07		55,07
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	55,07		55,07	55,07		55,07	55,07		55,07
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	55,07		55,07	55,07		55,07	55,07		55,07
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	55,07		55,07	55,07		55,07	55,07		55,07
Total Grupo :		9.808,84	15,77	9.793,07	3.307,71	0,00	3.307,71	1.447,50	0,00	1.447,50

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

SALDO FINANCEIRO ATUAL



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	68.500,12	110,12	68.390,00	23.099,15		23.099,15	10.108,34		10.108,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	68.500,12	110,12	68.390,00	23.099,15		23.099,15	10.108,34		10.108,34
3	DESPESAS CORRENTES	67.970,04	110,12	67.859,92	22.654,16		22.654,16	9.723,77		9.723,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.767,71		37.767,71	6.568,47		6.568,47	3.409,08		3.409,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	37.767,71		37.767,71	6.568,47		6.568,47	3.409,08		3.409,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.136,18		28.136,18	4.524,25		4.524,25	2.622,75		2.622,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.351,00		2.351,00	350,53		350,53	178,66		178,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	25.785,18		25.785,18	4.173,72		4.173,72	2.444,09		2.444,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.479,85		9.479,85	1.992,38		1.992,38	769,71		769,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.275,17		2.275,17	360,53		360,53	173,02		173,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.204,68		7.204,68	1.631,85		1.631,85	596,69		596,69
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	151,68		151,68	51,84		51,84	16,62		16,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.202,33	110,12	30.092,21	16.085,69		16.085,69	6.314,69		6.314,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	30.202,33	110,12	30.092,21	16.085,69		16.085,69	6.314,69		6.314,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	122,89		122,89	122,89		122,89	122,89		122,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	122,89		122,89	122,89		122,89	122,89		122,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.193,60	110,12	13.083,48	7.784,44		7.784,44	3.687,92		3.687,92
33903001	Combustíveis Automotivos	3.033,55		3.033,55	2.285,23		2.285,23	2.285,23		2.285,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.200,95		1.200,95	853,47		853,47	334,60		334,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	244,42		244,42	172,82		172,82	67,29		67,29
33903009	MEDICAMENTOS	12,07		12,07	12,07		12,07			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,79		3,79	3,79		3,79	3,79		3,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,19		32,19	11,43		11,43	5,51		5,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,92		8,92						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,25		4,25	2,12		2,12			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	716,16		716,16	659,20		659,20	79,47		79,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	335,14		335,14	1,91		1,91			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	73,96		73,96	32,15		32,15			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	106,96		106,96	86,14		86,14			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	205,62		205,62	58,99		58,99			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	8,90		8,90	8,90		8,90			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	199,46		199,46	25,50		25,50			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.546,74	110,12	3.436,62	2.358,65		2.358,65	5,92		5,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.308,84		3.308,84	1.147,62		1.147,62	872,33		872,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	151,68		151,68	64,45		64,45	33,78		33,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	329,14		329,14	47,02		47,02	47,02		47,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	329,14		329,14	47,02		47,02	47,02		47,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.528,80		13.528,80	6.977,59		6.977,59	1.608,75		1.608,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.160,06		1.160,06	411,39		411,39	51,72		51,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	610,09		610,09	285,21		285,21	75,84		75,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	172,82		172,82	57,61		57,61			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	574,74		574,74	277,39		277,39	25,48		25,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.516,78		1.516,78	449,44		449,44	449,44		449,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	637,06		637,06	240,67		240,67	122,04		122,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.070,39		2.070,39	591,54		591,54			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	94,28		94,28						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.296,23		1.296,23	253,43		253,43	126,71		126,71



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.659,59		2.659,59	2.659,59		2.659,59	4,10		4,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.570,55		2.570,55	1.725,31		1.725,31	727,41		727,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	166,21		166,21	26,01		26,01	26,01		26,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.170,51		2.170,51	352,74		352,74	172,54		172,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,17		15,17	0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	45,50		45,50	8,19		8,19	3,52		3,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	796,72		796,72	792,62		792,62	671,85		671,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	796,72		796,72	792,62		792,62	671,85		671,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	530,08		530,08	444,99		444,99	384,57		384,57
44	INVESTIMENTOS	145,51		145,51	60,42		60,42			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	145,51		145,51	60,42		60,42			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145,51		145,51	60,42		60,42			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	16,84		16,84						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	106,02		106,02	37,77		37,77			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,65		22,65	22,65		22,65			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	384,57		384,57	384,57		384,57	384,57		384,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	384,57		384,57	384,57		384,57	384,57		384,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	384,57		384,57	384,57		384,57	384,57		384,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	384,57		384,57	384,57		384,57	384,57		384,57
Total Grupo :		68.500,12	110,12	68.390,00	23.099,15	0,00	23.099,15	10.108,34	0,00	10.108,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.108,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7.539,78
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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.198,80	11,57	7.187,23	2.427,57		2.427,57	1.062,31		1.062,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.198,80	11,57	7.187,23	2.427,57		2.427,57	1.062,31		1.062,31
3	DESPESAS CORRENTES	7.143,09	11,57	7.131,52	2.380,80		2.380,80	1.021,89		1.021,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.969,06		3.969,06	690,27		690,27	358,26		358,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.969,06		3.969,06	690,27		690,27	358,26		358,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.956,87		2.956,87	475,46		475,46	275,63		275,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	247,07		247,07	36,84		36,84	18,78		18,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.709,80		2.709,80	438,62		438,62	256,85		256,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	996,25		996,25	209,36		209,36	80,88		80,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	239,10		239,10	37,88		37,88	18,18		18,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	757,15		757,15	171,48		171,48	62,70		62,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	15,94		15,94	5,45		5,45	1,75		1,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.174,03	11,57	3.162,46	1.690,53		1.690,53	663,63		663,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.174,03	11,57	3.162,46	1.690,53		1.690,53	663,63		663,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,93		12,93	12,93		12,93	12,93		12,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,93		12,93	12,93		12,93	12,93		12,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.386,56	11,57	1.374,99	818,10		818,10	387,55		387,55
33903001	Combustíveis Automotivos	318,80		318,80	240,16		240,16	240,16		240,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	126,21		126,21	89,70		89,70	35,16		35,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,68		25,68	18,16		18,16	7,06		7,06
33903009	MEDICAMENTOS	1,27		1,27	1,27		1,27			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,39		3,39	1,21		1,21	0,58		0,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,94		0,94						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,45		0,45	0,23		0,23			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	75,27		75,27	69,28		69,28	8,35		8,35
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	35,22		35,22	0,20		0,20			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,77		7,77	3,38		3,38			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,25		11,25	9,06		9,06			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,61		21,61	6,20		6,20			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,94		0,94	0,94		0,94			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,96		20,96	2,68		2,68			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	372,73	11,57	361,16	247,86		247,86	0,62		0,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	347,73		347,73	120,60		120,60	91,67		91,67
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,94		15,94	6,77		6,77	3,55		3,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	34,59		34,59	4,94		4,94	4,94		4,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34,59		34,59	4,94		4,94	4,94		4,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.421,77		1.421,77	733,32		733,32	169,08		169,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	121,91		121,91	43,23		43,23	5,43		5,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64,12		64,12	29,97		29,97	7,97		7,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	18,16		18,16	6,05		6,05			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	60,40		60,40	29,16		29,16	2,69		2,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	159,40		159,40	47,23		47,23	47,23		47,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	66,95		66,95	25,29		25,29	12,82		12,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	217,58		217,58	62,18		62,18			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	9,91		9,91						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	136,23		136,23	26,65		26,65	13,32		13,32



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	279,51		279,51	279,51		279,51	0,44		0,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	270,14		270,14	181,32		181,32	76,45		76,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,46		17,46	2,73		2,73	2,73		2,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	228,10		228,10	37,08		37,08	18,14		18,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,59		1,59	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,78		4,78	0,86		0,86	0,37		0,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,71		83,71	83,28		83,28	70,60		70,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,71		83,71	83,28		83,28	70,60		70,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	55,71		55,71	46,77		46,77	40,42		40,42
44	INVESTIMENTOS	15,29		15,29	6,35		6,35			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,29		15,29	6,35		6,35			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,29		15,29	6,35		6,35			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,77		1,77						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,14		11,14	3,97		3,97			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,38		2,38	2,38		2,38			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40,42		40,42	40,42		40,42	40,42		40,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	40,42		40,42	40,42		40,42	40,42		40,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40,42		40,42	40,42		40,42	40,42		40,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	40,42		40,42	40,42		40,42	40,42		40,42
Total Grupo :		7.198,80	11,57	7.187,23	2.427,57	0,00	2.427,57	1.062,31	0,00	1.062,31

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.062,31
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	789,04
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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.004,81	28,95	17.975,86	6.071,59		6.071,59	2.657,00		2.657,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.004,81	28,95	17.975,86	6.071,59		6.071,59	2.657,00		2.657,00
3	DESPESAS CORRENTES	17.865,48	28,95	17.836,53	5.954,63		5.954,63	2.555,92		2.555,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.926,88		9.926,88	1.726,47		1.726,47	896,05		896,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.926,88		9.926,88	1.726,47		1.726,47	896,05		896,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.395,33		7.395,33	1.189,16		1.189,16	689,36		689,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	617,94		617,94	92,14		92,14	46,96		46,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.777,39		6.777,39	1.097,02		1.097,02	642,40		642,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.491,68		2.491,68	523,68		523,68	202,32		202,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	598,00		598,00	94,76		94,76	45,48		45,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.893,68		1.893,68	428,92		428,92	156,84		156,84
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	39,87		39,87	13,63		13,63	4,37		4,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.938,60	28,95	7.909,65	4.228,16		4.228,16	1.659,87		1.659,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.938,60	28,95	7.909,65	4.228,16		4.228,16	1.659,87		1.659,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,32		32,32	32,32		32,32	32,32		32,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,32		32,32	32,32		32,32	32,32		32,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.467,88	28,95	3.438,93	2.046,13		2.046,13	969,36		969,36
33903001	Combustíveis Automotivos	797,34		797,34	600,66		600,66	600,66		600,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO	315,66		315,66	224,35		224,35	87,95		87,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,25		64,25	45,42		45,42	17,69		17,69
33903009	MEDICAMENTOS	3,17		3,17	3,17		3,17			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,47		8,47	3,01		3,01	1,45		1,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,34		2,34						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,12		1,12	0,56		0,56			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	188,26		188,26	173,28		173,28	20,89		20,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	88,09		88,09	0,50		0,50			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,44		19,44	8,45		8,45			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,11		28,11	22,64		22,64			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	54,04		54,04	15,50		15,50			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,34		2,34	2,34		2,34			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	52,43		52,43	6,70		6,70			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	932,25	28,95	903,30	619,96		619,96	1,55		1,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	869,70		869,70	301,65		301,65	229,29		229,29
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39,87		39,87	16,94		16,94	8,88		8,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	86,51		86,51	12,36		12,36	12,36		12,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	86,51		86,51	12,36		12,36	12,36		12,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.555,95		3.555,95	1.834,02		1.834,02	422,84		422,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	304,92		304,92	108,15		108,15	13,60		13,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	160,35		160,35	74,96		74,96	19,93		19,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	45,42		45,42	15,14		15,14			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	151,07		151,07	72,91		72,91	6,69		6,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	398,67		398,67	118,13		118,13	118,13		118,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	167,45		167,45	63,26		63,26	32,08		32,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	544,18		544,18	155,48		155,48			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	24,78		24,78						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	340,70		340,70	66,62		66,62	33,31		33,31



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	699,05		699,05	699,05		699,05	1,08		1,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	675,67		675,67	453,49		453,49	191,19		191,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	43,69		43,69	6,83		6,83	6,83		6,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	570,50		570,50	92,71		92,71	45,35		45,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,99		3,99	0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,96		11,96	2,16		2,16	0,93		0,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	209,49		209,49	208,41		208,41	176,66		176,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	209,49		209,49	208,41		208,41	176,66		176,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	139,33		139,33	116,96		116,96	101,08		101,08
44	INVESTIMENTOS	38,25		38,25	15,88		15,88			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,25		38,25	15,88		15,88			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,25		38,25	15,88		15,88			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,43		4,43						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27,87		27,87	9,93		9,93			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,95		5,95	5,95		5,95			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	101,08		101,08	101,08		101,08	101,08		101,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	101,08		101,08	101,08		101,08	101,08		101,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	101,08		101,08	101,08		101,08	101,08		101,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	101,08		101,08	101,08		101,08	101,08		101,08
Total Grupo :		18.004,81	28,95	17.975,86	6.071,59	0,00	6.071,59	2.657,00	0,00	2.657,00

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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	33.137,81	53,27	33.084,54	11.174,51		11.174,51	4.889,99		4.889,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.137,81	53,27	33.084,54	11.174,51		11.174,51	4.889,99		4.889,99
3	DESPESAS CORRENTES	32.881,38	53,27	32.828,11	10.959,24		10.959,24	4.703,95		4.703,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.270,65		18.270,65	3.177,59		3.177,59	1.649,20		1.649,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.270,65		18.270,65	3.177,59		3.177,59	1.649,20		1.649,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.611,27		13.611,27	2.188,68		2.188,68	1.268,80		1.268,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.137,33		1.137,33	169,58		169,58	86,43		86,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.473,94		12.473,94	2.019,10		2.019,10	1.182,37		1.182,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.586,00		4.586,00	963,83		963,83	372,36		372,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.100,64		1.100,64	174,40		174,40	83,70		83,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.485,36		3.485,36	789,43		789,43	288,66		288,66
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	73,38		73,38	25,08		25,08	8,04		8,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.610,73	53,27	14.557,46	7.781,65		7.781,65	3.054,75		3.054,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.610,73	53,27	14.557,46	7.781,65		7.781,65	3.054,75		3.054,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	59,39		59,39	59,39		59,39	59,39		59,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,39		59,39	59,39		59,39	59,39		59,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.382,62	53,27	6.329,35	3.765,90		3.765,90	1.784,11		1.784,11
33903001	Combustíveis Automotivos	1.467,52		1.467,52	1.105,51		1.105,51	1.105,51		1.105,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	580,97		580,97	412,88		412,88	161,89		161,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	118,24		118,24	83,62		83,62	32,56		32,56
33903009	MEDICAMENTOS	5,84		5,84	5,84		5,84			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,83		1,83	1,83		1,83	1,83		1,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,58		15,58	5,54		5,54	2,67		2,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,31		4,31						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,05		2,05	1,03		1,03			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	346,45		346,45	318,89		318,89	38,45		38,45
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	162,12		162,12	0,92		0,92			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35,78		35,78	15,55		15,55			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	51,76		51,76	41,68		41,68			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	99,48		99,48	28,55		28,55			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4,31		4,31	4,31		4,31			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	96,50		96,50	12,34		12,34			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.715,80	53,27	1.662,53	1.141,05		1.141,05	2,86		2,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.600,70		1.600,70	555,18		555,18	422,00		422,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73,38		73,38	31,18		31,18	16,34		16,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	159,23		159,23	22,75		22,75	22,75		22,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	159,23		159,23	22,75		22,75	22,75		22,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.544,78		6.544,78	3.375,54		3.375,54	778,27		778,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	561,19		561,19	199,02		199,02	25,02		25,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	295,14		295,14	137,97		137,97	36,69		36,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	83,60		83,60	27,87		27,87			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	278,04		278,04	134,20		134,20	12,33		12,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	733,76		733,76	217,42		217,42	217,42		217,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	308,20		308,20	116,43		116,43	59,04		59,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.001,59		1.001,59	286,16		286,16			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	45,61		45,61						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	627,08		627,08	122,61		122,61	61,30		61,30



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.286,61		1.286,61	1.286,61		1.286,61	1,98		1,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.243,56		1.243,56	834,67		834,67	351,91		351,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	80,40		80,40	12,58		12,58			12,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.050,01		1.050,01	170,64		170,64	83,47		83,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,34		7,34	0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,01		22,01	3,96		3,96	1,70		1,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	385,35		385,35	383,37		383,37	324,96		324,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	385,35		385,35	383,37		383,37	324,96		324,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	256,43		256,43	215,27		215,27	186,04		186,04
44	INVESTIMENTOS	70,39		70,39	29,23		29,23			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	70,39		70,39	29,23		29,23			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70,39		70,39	29,23		29,23			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	8,14		8,14						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	51,29		51,29	18,27		18,27			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,96		10,96	10,96		10,96			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	186,04		186,04	186,04		186,04	186,04		186,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	186,04		186,04	186,04		186,04	186,04		186,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	186,04		186,04	186,04		186,04	186,04		186,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	186,04		186,04	186,04		186,04	186,04		186,04
Total Grupo :		33.137,81	53,27	33.084,54	11.174,51	0,00	11.174,51	4.889,99	0,00	4.889,99

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

0,00

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

4.889,99

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

3.616,40

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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	25.556,90	41,08	25.515,82	8.618,16		8.618,16	3.771,43		3.771,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.556,90	41,08	25.515,82	8.618,16		8.618,16	3.771,43		3.771,43
3	DESPESAS CORRENTES	25.359,13	41,08	25.318,05	8.452,14		8.452,14	3.627,95		3.627,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.090,77		14.090,77	2.450,64		2.450,64	1.271,90		1.271,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.090,77		14.090,77	2.450,64		2.450,64	1.271,90		1.271,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.497,34		10.497,34	1.687,97		1.687,97	978,53		978,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	877,14		877,14	130,79		130,79	66,66		66,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.620,20		9.620,20	1.557,18		1.557,18	911,87		911,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.536,84		3.536,84	743,33		743,33	287,17		287,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	848,84		848,84	134,50		134,50	64,55		64,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.688,00		2.688,00	608,83		608,83	222,62		222,62
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	56,59		56,59	19,34		19,34	6,20		6,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.268,36	41,08	11.227,28	6.001,50		6.001,50	2.356,05		2.356,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.268,36	41,08	11.227,28	6.001,50		6.001,50	2.356,05		2.356,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	45,89		45,89	45,89		45,89	45,89		45,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,89		45,89	45,89		45,89	45,89		45,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.922,42	41,08	4.881,34	2.904,33		2.904,33	1.375,97		1.375,97
33903001	Combustíveis Automotivos	1.131,79		1.131,79	852,60		852,60	852,60		852,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO	448,06		448,06	318,42		318,42	124,86		124,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	91,20		91,20	64,49		64,49	25,11		25,11
33903009	MEDICAMENTOS	4,51		4,51	4,51		4,51			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,41		1,41	1,41		1,41	1,41		1,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,02		12,02	4,27		4,27	2,06		2,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,33		3,33						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,58		1,58	0,79		0,79			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	267,20		267,20	245,95		245,95	29,65		29,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	125,03		125,03	0,71		0,71			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,58		27,58	11,98		11,98			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	39,91		39,91	32,14		32,14			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	76,73		76,73	22,02		22,02			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,32		3,32	3,32		3,32			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	74,41		74,41	9,51		9,51			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.323,25	41,08	1.282,17	879,99		879,99	2,21		2,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.234,50		1.234,50	428,17		428,17	325,46		325,46
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56,59		56,59	24,05		24,05	12,61		12,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	122,80		122,80	17,54		17,54	17,54		17,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	122,80		122,80	17,54		17,54	17,54		17,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.047,50		5.047,50	2.603,25		2.603,25	600,21		600,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	432,82		432,82	153,48		153,48	19,30		19,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	227,62		227,62	106,40		106,40	28,29		28,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	64,48		64,48	21,49		21,49			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	214,42		214,42	103,48		103,48	9,51		9,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	565,89		565,89	167,68		167,68	167,68		167,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	237,68		237,68	89,79		89,79	45,53		45,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	772,45		772,45	220,70		220,70			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	35,18		35,18						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	483,61		483,61	94,56		94,56	47,28		47,28



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	992,26		992,26	992,26		992,26	1,52		1,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	959,08		959,08	643,71		643,71	271,40		271,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	62,01		62,01	9,70		9,70	9,70		9,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	809,80		809,80	131,59		131,59	64,37		64,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,66		5,66	0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,98		16,98	3,05		3,05	1,31		1,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	297,31		297,31	295,78		295,78	250,69		250,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	297,31		297,31	295,78		295,78	250,69		250,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	197,77		197,77	166,02		166,02	143,48		143,48
44	INVESTIMENTOS	54,29		54,29	22,54		22,54			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	54,29		54,29	22,54		22,54			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,29		54,29	22,54		22,54			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	6,28		6,28						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	39,56		39,56	14,09		14,09			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,45		8,45	8,45		8,45			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143,48		143,48	143,48		143,48	143,48		143,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	143,48		143,48	143,48		143,48	143,48		143,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	143,48		143,48	143,48		143,48	143,48		143,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	143,48		143,48	143,48		143,48	143,48		143,48
Total Grupo :		25.556,90	41,08	25.515,82	8.618,16	0,00	8.618,16	3.771,43	0,00	3.771,43

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.771,43
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.824,27
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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.682,59	39,68	24.642,91	8.323,19		8.323,19	3.642,27		3.642,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.682,59	39,68	24.642,91	8.323,19		8.323,19	3.642,27		3.642,27
3	DESPESAS CORRENTES	24.491,59	39,68	24.451,91	8.162,85		8.162,85	3.503,70		3.503,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.608,87		13.608,87	2.366,84		2.366,84	1.228,42		1.228,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.608,87		13.608,87	2.366,84		2.366,84	1.228,42		1.228,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.138,34		10.138,34	1.630,24		1.630,24	945,07		945,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	847,14		847,14	126,31		126,31	64,38		64,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.291,20		9.291,20	1.503,93		1.503,93	880,69		880,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.415,88		3.415,88	717,92		717,92	277,36		277,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	819,81		819,81	129,91		129,91	62,35		62,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.596,07		2.596,07	588,01		588,01	215,01		215,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	54,65		54,65	18,68		18,68	5,99		5,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.882,72	39,68	10.843,04	5.796,01		5.796,01	2.275,28		2.275,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.882,72	39,68	10.843,04	5.796,01		5.796,01	2.275,28		2.275,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	44,30		44,30	44,30		44,30	44,30		44,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,30		44,30	44,30		44,30	44,30		44,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.754,08	39,68	4.714,40	2.804,99		2.804,99	1.328,88		1.328,88
33903001	Combustíveis Automotivos	1.093,08		1.093,08	823,44		823,44	823,44		823,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO	432,74		432,74	307,52		307,52	120,56		120,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	88,07		88,07	62,26		62,26	24,25		24,25
33903009	MEDICAMENTOS	4,35		4,35	4,35		4,35			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,59		11,59	4,12		4,12	1,99		1,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,21		3,21						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,53		1,53	0,77		0,77			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	258,07		258,07	237,54		237,54	28,64		28,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	120,76		120,76	0,69		0,69			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,65		26,65	11,58		11,58			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	38,54		38,54	31,04		31,04			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	74,09		74,09	21,26		21,26			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,21		3,21	3,21		3,21			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	71,89		71,89	9,19		9,19			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.238,00	39,68	1.238,32	849,90		849,90	2,13		2,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.192,28		1.192,28	413,53		413,53	314,33		314,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54,65		54,65	23,22		23,22	12,17		12,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	118,60		118,60	16,94		16,94	16,94		16,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	118,60		118,60	16,94		16,94	16,94		16,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.874,83		4.874,83	2.514,20		2.514,20	579,67		579,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	418,00		418,00	148,23		148,23	18,63		18,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	219,83		219,83	102,76		102,76	27,33		27,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	62,27		62,27	20,76		20,76			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	207,09		207,09	99,95		99,95	9,18		9,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	546,54		546,54	161,95		161,95	161,95		161,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	229,53		229,53	86,71		86,71	43,97		43,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	746,03		746,03	213,14		213,14			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	33,97		33,97						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	467,08		467,08	91,33		91,33	45,67		45,67



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	958,34		958,34	958,34		958,34	1,48		1,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	926,25		926,25	621,67		621,67	262,10		262,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,90		59,90	9,36		9,36	9,36		9,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	782,10		782,10	127,10		127,10	62,17		62,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,47		5,47	0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,40		16,40	2,95		2,95	1,27		1,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	286,94		286,94	285,46		285,46	241,98		241,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	286,94		286,94	285,46		285,46	241,98		241,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	191,00		191,00	160,34		160,34	138,57		138,57
44	INVESTIMENTOS	52,43		52,43	21,77		21,77			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	52,43		52,43	21,77		21,77			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52,43		52,43	21,77		21,77			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,07		6,07						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	38,20		38,20	13,61		13,61			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,16		8,16	8,16		8,16			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	138,57		138,57	138,57		138,57	138,57		138,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	138,57		138,57	138,57		138,57	138,57		138,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	138,57		138,57	138,57		138,57	138,57		138,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	138,57		138,57	138,57		138,57	138,57		138,57
Total Grupo :		24.682,59	39,68	24.642,91	8.323,19	0,00	8.323,19	3.642,27	0,00	3.642,27

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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.779,67	30,19	18.749,48	6.332,90		6.332,90	2.771,36		2.771,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.779,67	30,19	18.749,48	6.332,90		6.332,90	2.771,36		2.771,36
3	DESPESAS CORRENTES	18.634,35	30,19	18.604,16	6.210,91		6.210,91	2.665,93		2.665,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.354,17		10.354,17	1.800,77		1.800,77	934,63		934,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.354,17		10.354,17	1.800,77		1.800,77	934,63		934,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.713,66		7.713,66	1.240,35		1.240,35	719,05		719,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	644,54		644,54	96,10		96,10	48,98		48,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.069,12		7.069,12	1.144,25		1.144,25	670,07		670,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.598,93		2.598,93	546,21		546,21	211,02		211,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	623,74		623,74	98,83		98,83	47,43		47,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.975,19		1.975,19	447,38		447,38	163,59		163,59
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	41,58		41,58	14,21		14,21	4,56		4,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.280,18	30,19	8.249,99	4.410,14		4.410,14	1.731,30		1.731,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.280,18	30,19	8.249,99	4.410,14		4.410,14	1.731,30		1.731,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,74		33,74	33,74		33,74	33,74		33,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,74		33,74	33,74		33,74	33,74		33,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.617,08	30,19	3.586,89	2.134,20		2.134,20	1.011,07		1.011,07
33903001	Combustíveis Automotivos	831,66		831,66	626,51		626,51	626,51		626,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	329,24		329,24	233,99		233,99	91,75		91,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	67,02		67,02	47,40		47,40	18,45		18,45
33903009	MEDICAMENTOS	3,31		3,31	3,31		3,31			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,82		8,82	3,14		3,14	1,51		1,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,44		2,44						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,16		1,16	0,58		0,58			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	196,34		196,34	180,72		180,72	21,78		21,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	91,88		91,88	0,52		0,52			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,28		20,28	8,82		8,82			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,33		29,33	23,62		23,62			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	56,37		56,37	16,17		16,17			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,44		2,44	2,44		2,44			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	54,68		54,68	6,99		6,99			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	972,36	30,19	942,17	646,66		646,66	1,62		1,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	907,13		907,13	314,62		314,62	239,15		239,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,58		41,58	17,67		17,67	9,26		9,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	90,24		90,24	12,89		12,89	12,89		12,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	90,24		90,24	12,89		12,89	12,89		12,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.708,99		3.708,99	1.912,97		1.912,97	441,06		441,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	318,04		318,04	112,78		112,78	14,18		14,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	167,27		167,27	78,19		78,19	20,79		20,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	47,38		47,38	15,79		15,79			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	157,58		157,58	76,06		76,06	6,99		6,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	415,83		415,83	123,22		123,22	123,22		123,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	174,64		174,64	65,98		65,98	33,46		33,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	567,61		567,61	162,18		162,18			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	25,85		25,85						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	355,36		355,36	69,49		69,49	34,74		34,74



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	729,13		729,13	729,13		729,13	1,12		1,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	704,73		704,73	473,02		473,02	199,43		199,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	45,57		45,57	7,13		7,13	7,13		7,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	595,05		595,05	96,71		96,71	47,30		47,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,16		4,16	0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,47		12,47	2,25		2,25	0,97		0,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	218,45		218,45	217,33		217,33	184,22		184,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	218,45		218,45	217,33		217,33	184,22		184,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	145,32		145,32	121,99		121,99	105,43		105,43
44	INVESTIMENTOS	39,89		39,89	16,56		16,56			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,89		39,89	16,56		16,56			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,89		39,89	16,56		16,56			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,62		4,62						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	29,06		29,06	10,35		10,35			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,21		6,21	6,21		6,21			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	105,43		105,43	105,43		105,43	105,43		105,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	105,43		105,43	105,43		105,43	105,43		105,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	105,43		105,43	105,43		105,43	105,43		105,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	105,43		105,43	105,43		105,43	105,43		105,43
Total Grupo :		18.779,67	30,19	18.749,48	6.332,90	0,00	6.332,90	2.771,36	0,00	2.771,36

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

0,00

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

2.771,36

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

2.073,68

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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.027,13	38,63	23.988,50	8.102,37		8.102,37	3.545,58		3.545,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.027,13	38,63	23.988,50	8.102,37		8.102,37	3.545,58		3.545,58
3	DESPESAS CORRENTES	23.841,20	38,63	23.802,57	7.946,29		7.946,29	3.410,69		3.410,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.247,44		13.247,44	2.303,97		2.303,97	1.195,78		1.195,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.247,44		13.247,44	2.303,97		2.303,97	1.195,78		1.195,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.869,08		9.869,08	1.586,95		1.586,95	919,97		919,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	824,64		824,64	122,96		122,96	62,67		62,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.044,44		9.044,44	1.463,99		1.463,99	857,30		857,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.325,16		3.325,16	698,84		698,84	269,98		269,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	798,04		798,04	126,46		126,46	60,69		60,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.527,12		2.527,12	572,38		572,38	209,29		209,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	53,20		53,20	18,18		18,18	5,83		5,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.593,76	38,63	10.555,13	5.642,32		5.642,32	2.214,91		2.214,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.593,76	38,63	10.555,13	5.642,32		5.642,32	2.214,91		2.214,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	43,06		43,06	43,06		43,06	43,06		43,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,06		43,06	43,06		43,06	43,06		43,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.627,81	38,63	4.589,18	2.730,58		2.730,58	1.293,59		1.293,59
33903001	Combustíveis Automotivos	1.064,05		1.064,05	801,57		801,57	801,57		801,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	421,24		421,24	299,41		299,41	117,39		117,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	85,72		85,72	60,63		60,63	23,60		23,60
33903009	MEDICAMENTOS	4,24		4,24	4,24		4,24			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,29		11,29	4,01		4,01	1,93		1,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,13		3,13						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,49		1,49	0,75		0,75			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	251,21		251,21	231,23		231,23	27,87		27,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	117,55		117,55	0,67		0,67			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,94		25,94	11,28		11,28			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	37,52		37,52	30,21		30,21			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	72,13		72,13	20,70		20,70			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,12		3,12	3,12		3,12			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	69,97		69,97	8,95		8,95			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.244,07	38,63	1.205,44	827,33		827,33	2,07		2,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.160,61		1.160,61	402,54		402,54	305,98		305,98
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53,20		53,20	22,61		22,61	11,85		11,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	115,45		115,45	16,49		16,49	16,49		16,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	115,45		115,45	16,49		16,49	16,49		16,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.745,34		4.745,34	2.447,47		2.447,47	564,28		564,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	406,90		406,90	144,31		144,31	18,14		18,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	213,99		213,99	100,04		100,04	26,60		26,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	60,62		60,62	20,21		20,21			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	201,61		201,61	97,30		97,30	8,94		8,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	532,03		532,03	157,65		157,65	157,65		157,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	223,44		223,44	84,41		84,41	42,80		42,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	726,21		726,21	207,50		207,50			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	33,07		33,07						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	454,67		454,67	88,89		88,89	44,44		44,44



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	932,87		932,87	932,87		932,87	1,44		1,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	901,63		901,63	605,17		605,17	255,15		255,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,30		58,30	9,12		9,12	9,12		9,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	761,33		761,33	123,72		123,72	60,51		60,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,32		5,32	0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,96		15,96	2,88		2,88	1,24		1,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	279,49		279,49	278,05		278,05	235,67		235,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	279,49		279,49	278,05		278,05	235,67		235,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	185,93		185,93	156,08		156,08	134,89		134,89
44	INVESTIMENTOS	51,04		51,04	21,19		21,19			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	51,04		51,04	21,19		21,19			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51,04		51,04	21,19		21,19			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	5,91		5,91						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	37,19		37,19	13,25		13,25			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,94		7,94	7,94		7,94			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	134,89		134,89	134,89		134,89	134,89		134,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	134,89		134,89	134,89		134,89	134,89		134,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	134,89		134,89	134,89		134,89	134,89		134,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	134,89		134,89	134,89		134,89	134,89		134,89
Total Grupo :		24.027,13	38,63	23.988,50	8.102,37	0,00	8.102,37	3.545,58	0,00	3.545,58

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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.711,97	31,69	19.680,28	6.647,27		6.647,27	2.908,95		2.908,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.711,97	31,69	19.680,28	6.647,27		6.647,27	2.908,95		2.908,95
3	DESPESAS CORRENTES	19.559,44	31,69	19.527,75	6.519,22		6.519,22	2.798,29		2.798,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.868,09		10.868,09	1.890,16		1.890,16	981,01		981,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.868,09		10.868,09	1.890,16		1.890,16	981,01		981,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.096,51		8.096,51	1.301,91		1.301,91	754,73		754,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	676,53		676,53	100,87		100,87	51,41		51,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.419,98		7.419,98	1.201,04		1.201,04	703,32		703,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.727,93		2.727,93	573,34		573,34	221,50		221,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	654,70		654,70	103,75		103,75	49,79		49,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.073,23		2.073,23	469,59		469,59	171,71		171,71
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	43,65		43,65	14,91		14,91	4,78		4,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.691,35	31,69	8.659,66	4.629,06		4.629,06	1.817,28		1.817,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.691,35	31,69	8.659,66	4.629,06		4.629,06	1.817,28		1.817,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	35,41		35,41	35,41		35,41	35,41		35,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,41		35,41	35,41		35,41	35,41		35,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.796,70	31,69	3.765,01	2.240,11		2.240,11	1.061,26		1.061,26
33903001	Combustíveis Automotivos	872,94		872,94	657,60		657,60	657,60		657,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO	345,59		345,59	245,59		245,59	96,29		96,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70,35		70,35	49,75		49,75	19,38		19,38
33903009	MEDICAMENTOS	3,48		3,48	3,48		3,48			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,27		9,27	3,30		3,30	1,59		1,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,57		2,57						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,22		1,22	0,61		0,61			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	206,10		206,10	189,70		189,70	22,87		22,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	96,44		96,44	0,55		0,55			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,28		21,28	9,25		9,25			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,78		30,78	24,79		24,79			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	59,16		59,16	16,97		16,97			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,56		2,56	2,56		2,56			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	57,41		57,41	7,34		7,34			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.020,65	31,69	988,96	678,74		678,74	1,70		1,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	952,16		952,16	330,24		330,24	251,02		251,02
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43,65		43,65	18,55		18,55	9,72		9,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	94,71		94,71	13,53		13,53	13,53		13,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	94,71		94,71	13,53		13,53	13,53		13,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.893,11		3.893,11	2.007,90		2.007,90	462,94		462,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	333,83		333,83	118,38		118,38	14,88		14,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	175,56		175,56	82,06		82,06	21,82		21,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	49,73		49,73	16,58		16,58			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	165,40		165,40	79,82		79,82	7,34		7,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	436,47		436,47	129,33		129,33	129,33		129,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	183,33		183,33	69,25		69,25	35,12		35,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	595,78		595,78	170,24		170,24			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	27,13		27,13						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	373,02		373,02	72,94		72,94	36,47		36,47



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	765,33		765,33	765,33		765,33	1,18		1,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	739,71		739,71	496,49		496,49	209,32		209,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	47,82		47,82	7,48		7,48	7,48		7,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	624,58		624,58	101,49		101,49	49,64		49,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,36		4,36	0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,09		13,09	2,35		2,35	1,01		1,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	229,39		229,39	228,21		228,21	193,43		193,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	229,39		229,39	228,21		228,21	193,43		193,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	152,53		152,53	128,05		128,05	110,66		110,66
44	INVESTIMENTOS	41,87		41,87	17,39		17,39			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	41,87		41,87	17,39		17,39			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41,87		41,87	17,39		17,39			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,84		4,84						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30,51		30,51	10,87		10,87			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,52		6,52	6,52		6,52			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	110,66		110,66	110,66		110,66	110,66		110,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	110,66		110,66	110,66		110,66	110,66		110,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	110,66		110,66	110,66		110,66	110,66		110,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	110,66		110,66	110,66		110,66	110,66		110,66
Total Grupo :		19.711,97	31,69	19.680,28	6.647,27	0,00	6.647,27	2.908,95	0,00	2.908,95

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.908,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.168,62
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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.718,57	39,74	24.678,83	8.335,46		8.335,46	3.647,63		3.647,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.718,57	39,74	24.678,83	8.335,46		8.335,46	3.647,63		3.647,63
3	DESPESAS CORRENTES	24.527,29	39,74	24.487,55	8.174,89		8.174,89	3.508,86		3.508,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.628,63		13.628,63	2.370,26		2.370,26	1.230,18		1.230,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.628,63		13.628,63	2.370,26		2.370,26	1.230,18		1.230,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.153,06		10.153,06	1.632,58		1.632,58	946,42		946,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	848,37		848,37	126,49		126,49	64,47		64,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.304,69		9.304,69	1.506,09		1.506,09	881,95		881,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.420,84		3.420,84	718,97		718,97	277,76		277,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	821,00		821,00	130,10		130,10	62,44		62,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.599,84		2.599,84	588,87		588,87	215,32		215,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	54,73		54,73	18,71		18,71	6,00		6,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.898,66	39,74	10.858,92	5.804,63		5.804,63	2.278,68		2.278,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.898,66	39,74	10.858,92	5.804,63		5.804,63	2.278,68		2.278,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	44,39		44,39	44,39		44,39	44,39		44,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,39		44,39	44,39		44,39	44,39		44,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.760,99	39,74	4.721,25	2.809,08		2.809,08	1.330,78		1.330,78
33903001	Combustíveis Automotivos	1.094,67		1.094,67	824,63		824,63	824,63		824,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	433,37		433,37	307,99		307,99	120,75		120,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	88,21		88,21	62,36		62,36	24,28		24,28
33903009	MEDICAMENTOS	4,35		4,35	4,35		4,35			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,61		11,61	4,12		4,12	1,99		1,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,22		3,22						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,53		1,53	0,77		0,77			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	258,42		258,42	237,87		237,87	28,67		28,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	120,94		120,94	0,69		0,69			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,68		26,68	11,60		11,60			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	38,61		38,61	31,10		31,10			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	74,20		74,20	21,29		21,29			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,21		3,21	3,21		3,21			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	71,99		71,99	9,21		9,21			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.279,87	39,74	1.240,13	851,15		851,15	2,13		2,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.194,01		1.194,01	414,12		414,12	314,78		314,78
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54,73		54,73	23,25		23,25	12,18		12,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	118,77		118,77	16,97		16,97	16,97		16,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	118,77		118,77	16,97		16,97	16,97		16,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.881,92		4.881,92	2.517,90		2.517,90	580,52		580,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	418,62		418,62	148,46		148,46	18,67		18,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	220,16		220,16	102,92		102,92	27,37		27,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	62,36		62,36	20,79		20,79			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	207,38		207,38	100,10		100,10	9,20		9,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	547,33		547,33	162,18		162,18	162,18		162,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	229,87		229,87	86,83		86,83	44,03		44,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	747,12		747,12	213,46		213,46			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	34,02		34,02						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	467,75		467,75	91,44		91,44	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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	959,73		959,73	959,73		959,73	1,48		1,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	927,61		927,61	622,61		622,61	262,49		262,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,97		59,97	9,38		9,38	9,38		9,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	783,24		783,24	127,29		127,29	62,26		62,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,47		5,47	0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,42		16,42	2,95		2,95	1,27		1,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	287,46		287,46	285,98		285,98	242,42		242,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	287,46		287,46	285,98		285,98	242,42		242,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	191,28		191,28	160,57		160,57	138,77		138,77
44	INVESTIMENTOS	52,51		52,51	21,80		21,80			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	52,51		52,51	21,80		21,80			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52,51		52,51	21,80		21,80			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,08		6,08						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	38,26		38,26	13,63		13,63			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,17		8,17	8,17		8,17			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	138,77		138,77	138,77		138,77	138,77		138,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	138,77		138,77	138,77		138,77	138,77		138,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	138,77		138,77	138,77		138,77	138,77		138,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	138,77		138,77	138,77		138,77	138,77		138,77
Total Grupo :		24.718,57	39,74	24.678,83	8.335,46	0,00	8.335,46	3.647,63	0,00	3.647,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

0,00

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

3.647,63

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

2.715,42

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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	37.163,10	59,74	37.103,36	12.531,88		12.531,88	5.483,98		5.483,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.163,10	59,74	37.103,36	12.531,88		12.531,88	5.483,98		5.483,98
3	DESPESAS CORRENTES	36.875,52	59,74	36.815,78	12.290,46		12.290,46	5.275,34		5.275,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.490,01		20.490,01	3.563,61		3.563,61	1.849,54		1.849,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.490,01		20.490,01	3.563,61		3.563,61	1.849,54		1.849,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.264,65		15.264,65	2.454,55		2.454,55	1.422,93		1.422,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.275,48		1.275,48	190,18		190,18	96,93		96,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.989,17		13.989,17	2.264,37		2.264,37	1.326,00		1.326,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.143,07		5.143,07	1.080,93		1.080,93	417,59		417,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.234,33		1.234,33	195,60		195,60	93,87		93,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.908,74		3.908,74	885,33		885,33	323,72		323,72
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	82,29		82,29	28,13		28,13	9,02		9,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.385,51	59,74	16.325,77	8.726,85		8.726,85	3.425,80		3.425,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.385,51	59,74	16.325,77	8.726,85		8.726,85	3.425,80		3.425,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	66,62		66,62	66,62		66,62	66,62		66,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	66,62		66,62	66,62		66,62	66,62		66,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.157,88	59,74	7.098,14	4.223,23		4.223,23	2.000,79		2.000,79
33903001	Combustíveis Automotivos	1.645,78		1.645,78	1.239,80		1.239,80	1.239,80		1.239,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	651,55		651,55	463,01		463,01	181,52		181,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	132,57		132,57	93,72		93,72	36,50		36,50
33903009	MEDICAMENTOS	6,55		6,55	6,55		6,55			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,06		2,06	2,06		2,06	2,06		2,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,46		17,46	6,20		6,20	2,99		2,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,84		4,84						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,30		2,30	1,15		1,15			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	388,56		388,56	357,65		357,65	43,12		43,12
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	181,81		181,81	1,03		1,03			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40,13		40,13	17,46		17,46			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	58,02		58,02	46,72		46,72			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	111,56		111,56	32,01		32,01			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4,83		4,83	4,83		4,83			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	108,23		108,23	13,84		13,84			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.924,21	59,74	1.864,47	1.279,62		1.279,62	3,21		3,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.795,13		1.795,13	622,61		622,61	473,26		473,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	82,29		82,29	34,97		34,97	18,33		18,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	178,57		178,57	25,51		25,51	25,51		25,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	178,57		178,57	25,51		25,51	25,51		25,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.339,71		7.339,71	3.785,53		3.785,53	872,76		872,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	629,35		629,35	223,17		223,17	28,04		28,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	330,98		330,98	154,72		154,72	41,14		41,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	93,76		93,76	31,25		31,25			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	311,81		311,81	150,50		150,50	13,83		13,83
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	822,89		822,89	243,83		243,83	243,83		243,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	345,62		345,62	130,57		130,57	66,21		66,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.123,25		1.123,25	320,94		320,94			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	51,15		51,15						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	703,23		703,23	137,50		137,50	68,74		68,74



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.442,90		1.442,90	1.442,90		1.442,90	2,22		2,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.394,60		1.394,60	936,03		936,03	394,63		394,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	90,17		90,17	14,12		14,12	14,12		14,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.177,55		1.177,55	191,37		191,37	93,61		93,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,23		8,23	0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,69		24,69	4,44		4,44	1,91		1,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	432,26		432,26	430,04		430,04	364,49		364,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	432,26		432,26	430,04		430,04	364,49		364,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	287,58		287,58	241,42		241,42	208,64		208,64
44	INVESTIMENTOS	78,94		78,94	32,78		32,78			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	78,94		78,94	32,78		32,78			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78,94		78,94	32,78		32,78			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,13		9,13						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	57,52		57,52	20,49		20,49			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,29		12,29	12,29		12,29			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	208,64		208,64	208,64		208,64	208,64		208,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	208,64		208,64	208,64		208,64	208,64		208,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	208,64		208,64	208,64		208,64	208,64		208,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	208,64		208,64	208,64		208,64	208,64		208,64
Total Grupo :		37.163,10	59,74	37.103,36	12.531,88	0,00	12.531,88	5.483,98	0,00	5.483,98
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							5.483,98	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							4.094,33	
		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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.874,62	35,16	21.839,46	7.376,42		7.376,42	3.227,95		3.227,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.874,62	35,16	21.839,46	7.376,42		7.376,42	3.227,95		3.227,95
3	DESPESAS CORRENTES	21.705,34	35,16	21.670,18	7.234,32		7.234,32	3.105,14		3.105,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.060,59		12.060,59	2.097,54		2.097,54	1.088,63		1.088,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.060,59		12.060,59	2.097,54		2.097,54	1.088,63		1.088,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.984,90		8.984,90	1.444,75		1.444,75	837,53		837,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	750,76		750,76	111,94		111,94	57,05		57,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.234,14		8.234,14	1.332,81		1.332,81	780,48		780,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.027,25		3.027,25	636,23		636,23	245,79		245,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	726,54		726,54	115,13		115,13	55,25		55,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.300,71		2.300,71	521,10		521,10	190,54		190,54
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	48,44		48,44	16,56		16,56	5,31		5,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.644,75	35,16	9.609,59	5.136,78		5.136,78	2.016,51		2.016,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.644,75	35,16	9.609,59	5.136,78		5.136,78	2.016,51		2.016,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,20		39,20	39,20		39,20	39,20		39,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,20		39,20	39,20		39,20	39,20		39,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.213,18	35,16	4.178,02	2.485,84		2.485,84	1.177,68		1.177,68
33903001	Combustíveis Automotivos	968,72		968,72	729,76		729,76	729,76		729,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	383,50		383,50	272,54		272,54	106,84		106,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	78,05		78,05	55,20		55,20	21,48		21,48
33903009	MEDICAMENTOS	3,85		3,85	3,85		3,85			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,28		10,28	3,65		3,65	1,76		1,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,85		2,85						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,36		1,36	0,68		0,68			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	228,70		228,70	210,49		210,49	25,38		25,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	107,02		107,02	0,61		0,61			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,62		23,62	10,27		10,27			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	34,16		34,16	27,51		27,51			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	65,65		65,65	18,83		18,83			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,84		2,84	2,84		2,84			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	63,70		63,70	8,14		8,14			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.132,60	35,16	1.097,44	753,19		753,19	1,89		1,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.056,63		1.056,63	366,48		366,48	278,57		278,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48,44		48,44	20,59		20,59	10,79		10,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	105,11		105,11	15,02		15,02	15,02		15,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	105,11		105,11	15,02		15,02	15,02		15,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.320,26		4.320,26	2.228,21		2.228,21	513,73		513,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	370,46		370,46	131,38		131,38	16,52		16,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	194,84		194,84	91,09		91,09	24,22		24,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	55,19		55,19	18,40		18,40			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	183,51		183,51	88,56		88,56	8,13		8,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	484,36		484,36	143,52		143,52	143,52		143,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	203,45		203,45	76,87		76,87	38,98		38,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	661,15		661,15	188,90		188,90			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	30,11		30,11						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	413,94		413,94	80,92		80,92	40,46		40,46



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	849,29		849,29	849,29		849,29	1,30		1,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	820,88		820,88	550,98		550,98	232,30		232,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	53,08		53,08	8,30		8,30	8,30		8,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	693,12		693,12	112,64		112,64	55,10		55,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,84		4,84	0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,53		14,53	2,61		2,61	1,12		1,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	254,51		254,51	253,20		253,20	214,60		214,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	254,51		254,51	253,20		253,20	214,60		214,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	169,28		169,28	142,10		142,10	122,81		122,81
44	INVESTIMENTOS	46,47		46,47	19,29		19,29			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	46,47		46,47	19,29		19,29			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46,47		46,47	19,29		19,29			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,38		5,38						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	33,86		33,86	12,06		12,06			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,23		7,23	7,23		7,23			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	122,81		122,81	122,81		122,81	122,81		122,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	122,81		122,81	122,81		122,81	122,81		122,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	122,81		122,81	122,81		122,81	122,81		122,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	122,81		122,81	122,81		122,81	122,81		122,81
Total Grupo :		21.874,62	35,16	21.839,46	7.376,42	0,00	7.376,42	3.227,95	0,00	3.227,95

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.227,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.413,88
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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	50.446,09	81,09	50.365,00	17.011,08		17.011,08	7.444,19		7.444,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.446,09	81,09	50.365,00	17.011,08		17.011,08	7.444,19		7.444,19
3	DESPESAS CORRENTES	50.055,72	81,09	49.974,63	16.683,38		16.683,38	7.160,98		7.160,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.813,51		27.813,51	4.837,23		4.837,23	2.510,57		2.510,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27.813,51		27.813,51	4.837,23		4.837,23	2.510,57		2.510,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.720,51		20.720,51	3.331,82		3.331,82	1.931,49		1.931,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.731,36		1.731,36	258,15		258,15	131,58		131,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	18.989,15		18.989,15	3.073,67		3.073,67	1.799,91		1.799,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.981,30		6.981,30	1.467,24		1.467,24	566,84		566,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.675,51		1.675,51	265,49		265,49	127,41		127,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.305,79		5.305,79	1.201,75		1.201,75	439,43		439,43
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	111,70		111,70	38,17		38,17	12,24		12,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.242,21	81,09	22.161,12	11.846,15		11.846,15	4.650,41		4.650,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.242,21	81,09	22.161,12	11.846,15		11.846,15	4.650,41		4.650,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	90,51		90,51	90,51		90,51	90,51		90,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	90,51		90,51	90,51		90,51	90,51		90,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.716,29	81,09	9.635,20	5.732,76		5.732,76	2.715,92		2.715,92
33903001	Combustíveis Automotivos	2.234,02		2.234,02	1.682,93		1.682,93	1.682,93		1.682,93
33903004	GÁS ENGARRAFADO	884,42		884,42	628,50		628,50	246,41		246,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	180,02		180,02	127,29		127,29	49,56		49,56
33903009	MEDICAMENTOS	8,90		8,90	8,90		8,90			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,79		2,79	2,79		2,79	2,79		2,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,71		23,71	8,42		8,42	4,06		4,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,57		6,57						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,13		3,13	1,56		1,56			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	527,42		527,42	485,46		485,46	58,52		58,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	246,80		246,80	1,40		1,40			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	54,46		54,46	23,68		23,68			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	78,77		78,77	63,44		63,44			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	151,42		151,42	43,44		43,44			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	6,55		6,55	6,55		6,55			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	146,91		146,91	18,78		18,78			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.611,94	81,09	2.530,85	1.737,00		1.737,00	4,36		4,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.436,76		2.436,76	845,16		845,16	642,42		642,42
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	111,70		111,70	47,46		47,46	24,87		24,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	242,39		242,39	34,63		34,63	34,63		34,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	242,39		242,39	34,63		34,63	34,63		34,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.963,10		9.963,10	5.138,53		5.138,53	1.184,73		1.184,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	854,31		854,31	302,96		302,96	38,08		38,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	449,31		449,31	210,03		210,03	55,85		55,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	127,27		127,27	42,42		42,42			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	423,27		423,27	204,28		204,28	18,76		18,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.117,01		1.117,01	330,98		330,98	330,98		330,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	469,14		469,14	177,23		177,23	89,87		89,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.524,71		1.524,71	435,62		435,62			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	69,43		69,43						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	954,58		954,58	186,65		186,65	93,32		93,32



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.958,62		1.958,62	1.958,62		1.958,62	3,02		3,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.893,05		1.893,05	1.270,59		1.270,59	535,70		535,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	122,40		122,40	19,15		19,15	19,15		19,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.598,44		1.598,44	259,76		259,76	127,06		127,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,17		11,17	0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	33,51		33,51	6,03		6,03	2,59		2,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,80		586,80	583,78		583,78	494,82		494,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,80		586,80	583,78		583,78	494,82		494,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	390,37		390,37	327,70		327,70	283,21		283,21
44	INVESTIMENTOS	107,16		107,16	44,49		44,49			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	107,16		107,16	44,49		44,49			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107,16		107,16	44,49		44,49			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	12,40		12,40						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	78,08		78,08	27,81		27,81			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,68		16,68	16,68		16,68			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	283,21		283,21	283,21		283,21	283,21		283,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	283,21		283,21	283,21		283,21	283,21		283,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	283,21		283,21	283,21		283,21	283,21		283,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	283,21		283,21	283,21		283,21	283,21		283,21
Total Grupo :		50.446,09	81,09	50.365,00	17.011,08	0,00	17.011,08	7.444,19	0,00	7.444,19
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							7.444,19	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							5.514,25	
		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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	28.448,43	45,73	28.402,70	9.593,11		9.593,11	4.198,00		4.198,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.448,43	45,73	28.402,70	9.593,11		9.593,11	4.198,00		4.198,00
3	DESPESAS CORRENTES	28.228,29	45,73	28.182,56	9.408,31		9.408,31	4.038,29		4.038,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.685,17		15.685,17	2.727,93		2.727,93	1.415,82		1.415,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.685,17		15.685,17	2.727,93		2.727,93	1.415,82		1.415,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.685,14		11.685,14	1.878,96		1.878,96	1.089,25		1.089,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	976,39		976,39	145,58		145,58	74,20		74,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.708,75		10.708,75	1.733,38		1.733,38	1.015,05		1.015,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.937,04		3.937,04	827,45		827,45	319,67		319,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	944,89		944,89	149,73		149,73	71,86		71,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.992,15		2.992,15	677,72		677,72	247,81		247,81
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	62,99		62,99	21,52		21,52	6,90		6,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.543,12	45,73	12.497,39	6.680,38		6.680,38	2.622,47		2.622,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.543,12	45,73	12.497,39	6.680,38		6.680,38	2.622,47		2.622,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	51,01		51,01	51,01		51,01	51,01		51,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,01		51,01	51,01		51,01	51,01		51,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.479,35	45,73	5.433,62	3.232,89		3.232,89	1.531,62		1.531,62
33903001	Combustíveis Automotivos	1.259,85		1.259,85	949,07		949,07	949,07		949,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	498,76		498,76	354,43		354,43	138,98		138,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	101,50		101,50	71,77		71,77	27,94		27,94
33903009	MEDICAMENTOS	5,02		5,02	5,02		5,02			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,38		13,38	4,75		4,75	2,29		2,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,70		3,70						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,76		1,76	0,88		0,88			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	297,43		297,43	273,77		273,77	33,01		33,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	139,18		139,18	0,79		0,79			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,70		30,70	13,35		13,35			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	44,42		44,42	35,77		35,77			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	85,39		85,39	24,50		24,50			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,70		3,70	3,70		3,70			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	82,85		82,85	10,59		10,59			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.427,97	45,73	1.427,24	979,56		979,56	2,46		2,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.374,18		1.374,18	476,61		476,61	362,28		362,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62,99		62,99	26,76		26,76	14,02		14,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	136,69		136,69	19,53		19,53	19,53		19,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	136,69		136,69	19,53		19,53	19,53		19,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.618,57		5.618,57	2.897,80		2.897,80	668,12		668,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	481,78		481,78	170,85		170,85	21,48		21,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	253,38		253,38	118,44		118,44	31,50		31,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	71,77		71,77	23,92		23,92			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	238,68		238,68	115,18		115,18	10,57		10,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	629,93		629,93	186,66		186,66	186,66		186,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	264,56		264,56	99,95		99,95	50,68		50,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	859,85		859,85	245,66		245,66			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	39,16		39,16						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	538,33		538,33	105,25		105,25	52,62		52,62



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.104,54		1.104,54	1.104,54		1.104,54	1,70		1,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.067,57		1.067,57	716,55		716,55	302,11		302,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	69,02		69,02	10,80		10,80	10,80		10,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	901,42		901,42	146,49		146,49	71,66		71,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,30		6,30	0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,90		18,90	3,40		3,40	1,46		1,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	330,88		330,88	329,18		329,18	278,99		278,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	330,88		330,88	329,18		329,18	278,99		278,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	220,14		220,14	184,80		184,80	159,71		159,71
44	INVESTIMENTOS	60,43		60,43	25,09		25,09			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	60,43		60,43	25,09		25,09			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60,43		60,43	25,09		25,09			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,99		6,99						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	44,04		44,04	15,69		15,69			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,40		9,40	9,40		9,40			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	159,71		159,71	159,71		159,71	159,71		159,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	159,71		159,71	159,71		159,71	159,71		159,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	159,71		159,71	159,71		159,71	159,71		159,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	159,71		159,71	159,71		159,71	159,71		159,71
Total Grupo :		28.448,43	45,73	28.402,70	9.593,11	0,00	9.593,11	4.198,00	0,00	4.198,00

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

0,00

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

4.198,00

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

3.120,00

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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	35.942,80	57,78	35.885,02	12.120,47		12.120,47	5.304,06		5.304,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.942,80	57,78	35.885,02	12.120,47		12.120,47	5.304,06		5.304,06
3	DESPESAS CORRENTES	35.664,67	57,78	35.606,89	11.886,98		11.886,98	5.102,27		5.102,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.817,06		19.817,06	3.446,53		3.446,53	1.788,79		1.788,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.817,06		19.817,06	3.446,53		3.446,53	1.788,79		1.788,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.763,31		14.763,31	2.373,92		2.373,92	1.376,19		1.376,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.233,59		1.233,59	183,93		183,93	93,75		93,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.529,72		13.529,72	2.189,99		2.189,99	1.282,44		1.282,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.974,16		4.974,16	1.045,41		1.045,41	403,88		403,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.193,80		1.193,80	189,17		189,17	90,79		90,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.780,36		3.780,36	856,24		856,24	313,09		313,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	79,59		79,59	27,20		27,20	8,72		8,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.847,61	57,78	15.789,83	8.440,45		8.440,45	3.313,48		3.313,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.847,61	57,78	15.789,83	8.440,45		8.440,45	3.313,48		3.313,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	64,54		64,54	64,54		64,54	64,54		64,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	64,54		64,54	64,54		64,54	64,54		64,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.922,83	57,78	6.865,05	4.084,57		4.084,57	1.935,08		1.935,08
33903001	Combustíveis Automotivos	1.591,73		1.591,73	1.199,08		1.199,08	1.199,08		1.199,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	630,15		630,15	447,81		447,81	175,57		175,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	128,26		128,26	90,69		90,69	35,31		35,31
33903009	MEDICAMENTOS	6,33		6,33	6,33		6,33			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,89		16,89	6,00		6,00	2,89		2,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,68		4,68						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,23		2,23	1,11		1,11			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	375,78		375,78	345,89		345,89	41,70		41,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	175,85		175,85	1,00		1,00			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38,81		38,81	16,88		16,88			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	56,12		56,12	45,19		45,19			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	107,89		107,89	30,95		30,95			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4,67		4,67	4,67		4,67			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	104,66		104,66	13,38		13,38			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.861,02	57,78	1.803,24	1.237,62		1.237,62	3,10		3,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.736,18		1.736,18	602,17		602,17	457,72		457,72
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	79,59		79,59	33,81		33,81	17,72		17,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	172,70		172,70	24,67		24,67	24,67		24,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	172,70		172,70	24,67		24,67	24,67		24,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.098,69		7.098,69	3.661,20		3.661,20	844,09		844,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	608,68		608,68	215,85		215,85	27,12		27,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	320,13		320,13	149,66		149,66	39,79		39,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	90,68		90,68	30,23		30,23			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	301,57		301,57	145,55		145,55	13,37		13,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	795,87		795,87	235,82		235,82	235,82		235,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	334,28		334,28	126,28		126,28	64,03		64,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.086,36		1.086,36	310,38		310,38			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	49,47		49,47						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	680,13		680,13	132,97		132,97	66,48		66,48



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.395,50		1.395,50	1.395,50		1.395,50	2,14		2,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.348,81		1.348,81	905,31		905,31	381,69		381,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	87,21		87,21	13,65		13,65	13,65		13,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.138,88		1.138,88	185,09		185,09	90,54		90,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,96		7,96	0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,88		23,88	4,30		4,30	1,85		1,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	418,13		418,13	415,98		415,98	352,61		352,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	418,13		418,13	415,98		415,98	352,61		352,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	278,13		278,13	233,49		233,49	201,79		201,79
44	INVESTIMENTOS	76,34		76,34	31,70		31,70			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	76,34		76,34	31,70		31,70			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76,34		76,34	31,70		31,70			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,83		8,83						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	55,63		55,63	19,82		19,82			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,88		11,88	11,88		11,88			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	201,79		201,79	201,79		201,79	201,79		201,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	201,79		201,79	201,79		201,79	201,79		201,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	201,79		201,79	201,79		201,79	201,79		201,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	201,79		201,79	201,79		201,79	201,79		201,79
Total Grupo :		35.942,80	57,78	35.885,02	12.120,47	0,00	12.120,47	5.304,06	0,00	5.304,06

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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.896,12	31,98	19.864,14	6.709,27		6.709,27	2.935,99		2.935,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.896,12	31,98	19.864,14	6.709,27		6.709,27	2.935,99		2.935,99
3	DESPESAS CORRENTES	19.742,16	31,98	19.710,18	6.580,02		6.580,02	2.824,29		2.824,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.969,74		10.969,74	1.907,85		1.907,85	990,19		990,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.969,74		10.969,74	1.907,85		1.907,85	990,19		990,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.172,24		8.172,24	1.314,09		1.314,09	761,79		761,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	682,86		682,86	101,81		101,81	51,89		51,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.489,38		7.489,38	1.212,28		1.212,28	709,90		709,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.753,44		2.753,44	578,70		578,70	223,57		223,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	660,82		660,82	104,72		104,72	50,26		50,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.092,62		2.092,62	473,98		473,98	173,31		173,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	44,06		44,06	15,06		15,06	4,83		4,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.772,42	31,98	8.740,44	4.672,17		4.672,17	1.834,10		1.834,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.772,42	31,98	8.740,44	4.672,17		4.672,17	1.834,10		1.834,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	35,65		35,65	35,65		35,65	35,65		35,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,65		35,65	35,65		35,65	35,65		35,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.832,14	31,98	3.800,16	2.261,01		2.261,01	1.071,17		1.071,17
33903001	Combustíveis Automotivos	881,10		881,10	663,75		663,75	663,75		663,75
33903004	GÁS ENGARRAFADO	348,82		348,82	247,87		247,87	97,19		97,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	71,00		71,00	50,20		50,20	19,54		19,54
33903009	MEDICAMENTOS	3,51		3,51	3,51		3,51			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,35		9,35	3,32		3,32	1,60		1,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,59		2,59						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,23		1,23	0,62		0,62			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	208,02		208,02	191,47		191,47	23,08		23,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	97,34		97,34	0,55		0,55			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,47		21,47	9,33		9,33			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,07		31,07	25,02		25,02			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	59,72		59,72	17,13		17,13			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,59		2,59	2,59		2,59			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	57,94		57,94	7,41		7,41			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.030,17	31,98	998,19	685,08		685,08	1,72		1,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	961,06		961,06	333,34		333,34	253,38		253,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44,06		44,06	18,72		18,72	9,81		9,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	95,60		95,60	13,66		13,66	13,66		13,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	95,60		95,60	13,66		13,66	13,66		13,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.929,50		3.929,50	2.026,68		2.026,68	467,25		467,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	336,94		336,94	119,50		119,50	15,02		15,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	177,21		177,21	82,84		82,84	22,03		22,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	50,20		50,20	16,73		16,73			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	166,92		166,92	80,56		80,56	7,39		7,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	440,55		440,55	130,54		130,54	130,54		130,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	185,05		185,05	69,91		69,91	35,45		35,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	601,35		601,35	171,82		171,82			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	27,38		27,38						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	376,49		376,49	73,61		73,61	36,80		36,80



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	772,48		772,48	772,48		772,48	1,18		1,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	746,65		746,65	501,13		501,13	211,28		211,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	48,28		48,28	7,56		7,56	7,56		7,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	630,43		630,43	102,45		102,45	50,11		50,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,41		4,41	0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,22		13,22	2,38		2,38	1,02		1,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	231,47		231,47	230,28		230,28	195,18		195,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	231,47		231,47	230,28		230,28	195,18		195,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	153,96		153,96	129,25		129,25	111,70		111,70
44	INVESTIMENTOS	42,26		42,26	17,55		17,55			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,26		42,26	17,55		17,55			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,26		42,26	17,55		17,55			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,89		4,89						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30,79		30,79	10,97		10,97			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,58		6,58	6,58		6,58			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	111,70		111,70	111,70		111,70	111,70		111,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	111,70		111,70	111,70		111,70	111,70		111,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	111,70		111,70	111,70		111,70	111,70		111,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	111,70		111,70	111,70		111,70	111,70		111,70
Total Grupo :		19.896,12	31,98	19.864,14	6.709,27	0,00	6.709,27	2.935,99	0,00	2.935,99

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.935,99
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.195,68
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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	49.119,71	78,96	49.040,75	16.563,95		16.563,95	7.248,51		7.248,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	49.119,71	78,96	49.040,75	16.563,95		16.563,95	7.248,51		7.248,51
3	DESPESAS CORRENTES	48.739,61	78,96	48.660,65	16.244,86		16.244,86	6.972,74		6.972,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.082,21	4.710,08		4.710,08	2.444,57		2.444,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			27.082,21	4.710,08		4.710,08	2.444,57		2.444,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			20.175,70	3.244,23		3.244,23	1.880,71		1.880,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO			1.685,84	251,37		251,37	128,12		128,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB			18.489,86	2.992,86		2.992,86	1.752,59		1.752,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			6.797,75	1.428,68		1.428,68	551,94		551,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)			1.631,46	258,52		258,52	124,07		124,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN			5.166,29	1.170,16		1.170,16	427,87		427,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL			108,76	37,17		37,17	11,92		11,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.657,40	78,96	21.578,44	11.534,78		11.534,78	4.528,17		4.528,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.657,40	78,96	21.578,44	11.534,78		11.534,78	4.528,17		4.528,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			88,15	88,15		88,15	88,15		88,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			88,15	88,15		88,15	88,15		88,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.460,80	78,96	9.381,84	5.582,05		5.582,05	2.644,48		2.644,48
33903001	Combustíveis Automotivos	2.175,28		2.175,28	1.638,68		1.638,68	1.638,68		1.638,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO	861,16		861,16	612,01		612,01	239,93		239,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	175,26		175,26	123,92		123,92	48,24		48,24
33903009	MEDICAMENTOS	8,65		8,65	8,65		8,65			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,72		2,72	2,72		2,72	2,72		2,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,09		23,09	8,20		8,20	3,95		3,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,39		6,39						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,05		3,05	1,53		1,53			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	513,57		513,57	472,73		472,73	56,98		56,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	240,32		240,32	1,37		1,37			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	53,03		53,03	23,05		23,05			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	76,71		76,71	61,77		61,77			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	147,44		147,44	42,30		42,30			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	6,38		6,38	6,38		6,38			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	143,04		143,04	18,29		18,29			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.543,26	78,96	2.464,30	1.691,31		1.691,31	4,24		4,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.372,69		2.372,69	822,94		822,94	625,53		625,53
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	108,76		108,76	46,20		46,20	24,21		24,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	236,02		236,02	33,72		33,72	33,72		33,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	236,02		236,02	33,72		33,72	33,72		33,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.701,13		9.701,13	5.003,46		5.003,46	1.153,61		1.153,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	831,85		831,85	295,01		295,01	37,09		37,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	437,48		437,48	204,51		204,51	54,38		54,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	123,93		123,93	41,31		41,31			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	412,13		412,13	198,90		198,90	18,27		18,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.087,64		1.087,64	322,28		322,28	322,28		322,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	456,79		456,79	172,57		172,57	87,51		87,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.484,63		1.484,63	424,18		424,18			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	67,61		67,61						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	929,48		929,48	181,73		181,73	90,86		90,86



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.907,12		1.907,12	1.907,12		1.907,12	2,94		2,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.843,29		1.843,29	1.237,20		1.237,20	521,63		521,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	119,18		119,18	18,65		18,65	18,65		18,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.556,41		1.556,41	252,94		252,94	123,73		123,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,88		10,88	0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	32,63		32,63	5,88		5,88	2,53		2,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	571,38		571,38	568,44		568,44	481,81		481,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	571,38		571,38	568,44		568,44	481,81		481,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	380,10		380,10	319,09		319,09	275,77		275,77
44	INVESTIMENTOS	104,33		104,33	43,32		43,32			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	104,33		104,33	43,32		43,32			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104,33		104,33	43,32		43,32			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	12,07		12,07						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	76,02		76,02	27,08		27,08			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,24		16,24	16,24		16,24			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	275,77		275,77	275,77		275,77	275,77		275,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	275,77		275,77	275,77		275,77	275,77		275,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	275,77		275,77	275,77		275,77	275,77		275,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	275,77		275,77	275,77		275,77	275,77		275,77
Total Grupo :		49.119,71	78,96	49.040,75	16.563,95	0,00	16.563,95	7.248,51	0,00	7.248,51

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.248,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.406,23
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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.813,12	18,99	11.794,13	3.983,62		3.983,62	1.743,22		1.743,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.813,12	18,99	11.794,13	3.983,62		3.983,62	1.743,22		1.743,22
3	DESPESAS CORRENTES	11.721,71	18,99	11.702,72	3.906,88		3.906,88	1.676,90		1.676,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.513,15		6.513,15	1.132,75		1.132,75	587,90		587,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.513,15		6.513,15	1.132,75		1.132,75	587,90		587,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.852,16		4.852,16	780,21		780,21	452,29		452,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	405,44		405,44	60,45		60,45	30,81		30,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.446,72		4.446,72	719,76		719,76	421,48		421,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.634,83		1.634,83	343,60		343,60	132,74		132,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	392,36		392,36	62,17		62,17	29,83		29,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.242,47		1.242,47	281,43		281,43	102,91		102,91
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,16		26,16	8,94		8,94	2,87		2,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.208,56	18,99	5.189,57	2.774,13		2.774,13	1.089,00		1.089,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.208,56	18,99	5.189,57	2.774,13		2.774,13	1.089,00		1.089,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,18		21,18	21,18		21,18	21,18		21,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,18		21,18	21,18		21,18	21,18		21,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.275,27	18,99	2.256,28	1.342,48		1.342,48	635,98		635,98
33903001	Combustíveis Automotivos	523,14		523,14	394,09		394,09	394,09		394,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO	207,10		207,10	147,19		147,19	57,70		57,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,12		42,12	29,79		29,79	11,59		11,59
33903009	MEDICAMENTOS	2,08		2,08	2,08		2,08			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,54		5,54	1,97		1,97	0,95		0,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,54		1,54						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,73		0,73	0,37		0,37			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	123,51		123,51	113,68		113,68	13,71		13,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	57,80		57,80	0,33		0,33			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,75		12,75	5,54		5,54			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,45		18,45	14,86		14,86			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,47		35,47	10,18		10,18			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,53		1,53	1,53		1,53			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34,41		34,41	4,40		4,40			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	611,67	18,99	592,68	406,78		406,78	1,02		1,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	570,62		570,62	197,92		197,92	150,44		150,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,16		26,16	11,12		11,12	5,83		5,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	56,76		56,76	8,11		8,11	8,11		8,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	56,76		56,76	8,11		8,11	8,11		8,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.333,12		2.333,12	1.203,34		1.203,34	277,44		277,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	200,06		200,06	70,95		70,95	8,92		8,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	105,23		105,23	49,20		49,20	13,08		13,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	29,80		29,80	9,93		9,93			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	99,14		99,14	47,86		47,86	4,40		4,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	261,57		261,57	77,51		77,51	77,51		77,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	109,87		109,87	41,51		41,51	21,05		21,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	357,04		357,04	102,00		102,00			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	16,26		16,26						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	223,53		223,53	43,71		43,71	21,85		21,85



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	458,65		458,65	458,65		458,65	0,70		0,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	443,30		443,30	297,54		297,54	125,45		125,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28,67		28,67	4,48		4,48	4,48		4,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	374,31		374,31	60,83		60,83	29,75		29,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,62		2,62	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,85		7,85	1,42		1,42	0,61		0,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137,45		137,45	136,74		136,74	115,90		115,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137,45		137,45	136,74		136,74	115,90		115,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	91,41		91,41	76,74		76,74	66,32		66,32
44	INVESTIMENTOS	25,09		25,09	10,42		10,42			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,09		25,09	10,42		10,42			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,09		25,09	10,42		10,42			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	2,90		2,90						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,28		18,28	6,51		6,51			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,91		3,91	3,91		3,91			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66,32		66,32	66,32		66,32	66,32		66,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	66,32		66,32	66,32		66,32	66,32		66,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	66,32		66,32	66,32		66,32	66,32		66,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	66,32		66,32	66,32		66,32	66,32		66,32
Total Grupo :		11.813,12	18,99	11.794,13	3.983,62	0,00	3.983,62	1.743,22	0,00	1.743,22

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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.735,59	23,69	14.711,90	4.969,03		4.969,03	2.174,50		2.174,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.735,59	23,69	14.711,90	4.969,03		4.969,03	2.174,50		2.174,50
3	DESPESAS CORRENTES	14.621,57	23,69	14.597,88	4.873,31		4.873,31	2.091,77		2.091,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.124,47	1.412,97		1.412,97	733,34		733,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			8.124,47	1.412,97		1.412,97	733,34		733,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			6.052,57	973,22		973,22	564,18		564,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO			505,74	75,40		75,40	38,43		38,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB			5.546,83	897,82		897,82	525,75		525,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.039,27	428,59		428,59	165,58		165,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)			489,42	77,55		77,55	37,22		37,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN			1.549,85	351,04		351,04	128,36		128,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL			32,63	11,16		11,16	3,58		3,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23,69	6.473,41	3.460,34		3.460,34	1.358,43		1.358,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		23,69	6.473,41	3.460,34		3.460,34	1.358,43		1.358,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			26,48	26,48		26,48	26,48		26,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			26,48	26,48		26,48	26,48		26,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO		23,69	2.814,51	1.674,62		1.674,62	793,36		793,36
33903001	Combustíveis Automotivos			652,57	491,60		491,60	491,60		491,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO			258,34	183,62		183,62	71,98		71,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			52,59	37,18		37,18	14,48		14,48
33903009	MEDICAMENTOS			2,59	2,59		2,59			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE			6,93	2,46		2,46	1,19		1,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1,92						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,91	0,45		0,45			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			154,07	141,83		141,83	17,10		17,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			72,09	0,41		0,41			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			15,91	6,92		6,92			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			23,00	18,52		18,52			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			44,23	12,69		12,69			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO			1,91	1,91		1,91			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			42,91	5,49		5,49			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR		23,69	739,30	507,39		507,39	1,27		1,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			711,79	246,88		246,88	187,66		187,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			32,63	13,86		13,86	7,26		7,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA			70,80	10,11		10,11	10,11		10,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			70,80	10,11		10,11	10,11		10,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA			2.910,27	1.500,93		1.500,93	346,04		346,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			249,53	88,47		88,47	11,11		11,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			131,24	61,34		61,34	16,31		16,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE			37,18	12,39		12,39			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME			123,63	59,66		59,66	5,48		5,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			326,28	96,68		96,68	96,68		96,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			137,05	51,78		51,78	26,26		26,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			445,38	127,24		127,24			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA			20,28						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			278,85	54,52		54,52	27,26		27,26



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	572,12		572,12	572,12		572,12	0,88		0,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	552,98		552,98	371,14		371,14	156,47		156,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,75		35,75	5,59		5,59	5,59		5,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	466,91		466,91	75,89		75,89	37,13		37,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,26		3,26	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,79		9,79	1,76		1,76	0,76		0,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,39		171,39	170,51		170,51	144,51		144,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,39		171,39	170,51		170,51	144,51		144,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	114,02		114,02	95,72		95,72	82,73		82,73
44	INVESTIMENTOS	31,29		31,29	12,99		12,99			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,29		31,29	12,99		12,99			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,29		31,29	12,99		12,99			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,62		3,62						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,80		22,80	8,12		8,12			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,87		4,87	4,87		4,87			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	82,73		82,73	82,73		82,73	82,73		82,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	82,73		82,73	82,73		82,73	82,73		82,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	82,73		82,73	82,73		82,73	82,73		82,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	82,73		82,73	82,73		82,73	82,73		82,73
Total Grupo :		14.735,59	23,69	14.711,90	4.969,03	0,00	4.969,03	2.174,50	0,00	2.174,50

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

SALDO FINANCEIRO ATUAL



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.534,74	18,54	11.516,20	3.889,68		3.889,68	1.702,11		1.702,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.534,74	18,54	11.516,20	3.889,68		3.889,68	1.702,11		1.702,11
3	DESPESAS CORRENTES	11.445,48	18,54	11.426,94	3.814,75		3.814,75	1.637,35		1.637,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.359,71		6.359,71	1.106,06		1.106,06	574,06		574,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.359,71		6.359,71	1.106,06		1.106,06	574,06		574,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.737,87		4.737,87	761,85		761,85	441,66		441,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	395,89		395,89	59,03		59,03	30,09		30,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.341,98		4.341,98	702,82		702,82	411,57		411,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.596,30		1.596,30	335,48		335,48	129,60		129,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	383,11		383,11	60,70		60,70	29,13		29,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.213,19		1.213,19	274,78		274,78	100,47		100,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	25,54		25,54	8,73		8,73	2,80		2,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.085,77	18,54	5.067,23	2.708,69		2.708,69	1.063,29		1.063,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.085,77	18,54	5.067,23	2.708,69		2.708,69	1.063,29		1.063,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,73		20,73	20,73		20,73	20,73		20,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,73		20,73	20,73		20,73	20,73		20,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.221,69	18,54	2.203,15	1.310,85		1.310,85	621,01		621,01
33903001	Combustíveis Automotivos	510,82		510,82	384,81		384,81	384,81		384,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO	202,23		202,23	143,71		143,71	56,34		56,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,17		41,17	29,11		29,11	11,33		11,33
33903009	MEDICAMENTOS	2,03		2,03	2,03		2,03			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,42		5,42	1,93		1,93	0,93		0,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,50		1,50						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,72		0,72	0,36		0,36			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	120,59		120,59	111,00		111,00	13,38		13,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	56,43		56,43	0,32		0,32			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,45		12,45	5,41		5,41			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,01		18,01	14,51		14,51			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,62		34,62	9,93		9,93			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,50		1,50	1,50		1,50			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	33,60		33,60	4,30		4,30			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	597,24	18,54	578,70	397,18		397,18	1,00		1,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	557,18		557,18	193,25		193,25	146,89		146,89
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25,54		25,54	10,86		10,86	5,69		5,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	55,42		55,42	7,92		7,92	7,92		7,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	55,42		55,42	7,92		7,92	7,92		7,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.278,10		2.278,10	1.174,95		1.174,95	270,87		270,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	195,35		195,35	69,27		69,27	8,70		8,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	102,74		102,74	48,02		48,02	12,77		12,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	29,10		29,10	9,70		9,70			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	96,77		96,77	46,71		46,71	4,29		4,29
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	255,41		255,41	75,68		75,68	75,68		75,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	107,27		107,27	40,53		40,53	20,55		20,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	348,64		348,64	99,62		99,62			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	15,88		15,88						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	218,27		218,27	42,67		42,67	21,33		21,33



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	447,84		447,84	447,84		447,84	0,68		0,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	432,85		432,85	290,53		290,53	122,49		122,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,98		27,98	4,38		4,38	4,38		4,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	365,50		365,50	59,40		59,40	29,06		29,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,55		2,55	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,66		7,66	1,38		1,38	0,59		0,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,12		134,12	133,43		133,43	113,08		113,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,12		134,12	133,43		133,43	113,08		113,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	89,26		89,26	74,93		74,93	64,76		64,76
44	INVESTIMENTOS	24,50		24,50	10,17		10,17			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,50		24,50	10,17		10,17			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,50		24,50	10,17		10,17			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,84		2,84						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,85		17,85	6,36		6,36			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,81		3,81	3,81		3,81			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	64,76		64,76	64,76		64,76	64,76		64,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	64,76		64,76	64,76		64,76	64,76		64,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	64,76		64,76	64,76		64,76	64,76		64,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	64,76		64,76	64,76		64,76	64,76		64,76
Total Grupo :		11.534,74	18,54	11.516,20	3.889,68	0,00	3.889,68	1.702,11	0,00	1.702,11

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.702,11
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.265,98
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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.775,01	33,39	20.741,62	7.005,62		7.005,62	3.065,64		3.065,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.775,01	33,39	20.741,62	7.005,62		7.005,62	3.065,64		3.065,64
3	DESPESAS CORRENTES	20.614,24	33,39	20.580,85	6.870,66		6.870,66	2.949,00		2.949,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.454,45		11.454,45	1.992,12		1.992,12	1.033,93		1.033,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.454,45		11.454,45	1.992,12		1.992,12	1.033,93		1.033,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.533,34		8.533,34	1.372,14		1.372,14	795,44		795,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	713,03		713,03	106,32		106,32	54,19		54,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.820,31		7.820,31	1.265,82		1.265,82	741,25		741,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.875,11		2.875,11	604,26		604,26	233,45		233,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	690,02		690,02	109,34		109,34	52,48		52,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.185,09		2.185,09	494,92		494,92	180,97		180,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	46,00		46,00	15,72		15,72	5,04		5,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.159,79	33,39	9.126,40	4.878,54		4.878,54	1.915,07		1.915,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.159,79	33,39	9.126,40	4.878,54		4.878,54	1.915,07		1.915,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	37,26		37,26	37,26		37,26	37,26		37,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,26		37,26	37,26		37,26	37,26		37,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.001,39	33,39	3.968,00	2.360,96		2.360,96	1.118,50		1.118,50
33903001	Combustíveis Automotivos	920,04		920,04	693,08		693,08	693,08		693,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	364,23		364,23	258,88		258,88	101,48		101,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	74,14		74,14	52,43		52,43	20,42		20,42
33903009	MEDICAMENTOS	3,66		3,66	3,66		3,66			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,75		9,75	3,46		3,46	1,67		1,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,70		2,70						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,29		1,29	0,65		0,65			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	217,18		217,18	199,91		199,91	24,10		24,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	101,64		101,64	0,58		0,58			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,43		22,43	9,76		9,76			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,44		32,44	26,12		26,12			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	62,37		62,37	17,90		17,90			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,70		2,70	2,70		2,70			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	60,50		60,50	7,74		7,74			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.075,64	33,39	1.042,25	715,34		715,34	1,79		1,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.003,53		1.003,53	348,06		348,06	264,57		264,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46,00		46,00	19,54		19,54	10,24		10,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	99,82		99,82	14,26		14,26	14,26		14,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	99,82		99,82	14,26		14,26	14,26		14,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.103,09		4.103,09	2.116,22		2.116,22	487,92		487,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	351,83		351,83	124,77		124,77	15,69		15,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	185,03		185,03	86,51		86,51	23,00		23,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	52,41		52,41	17,47		17,47			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	174,32		174,32	84,13		84,13	7,73		7,73
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	460,02		460,02	136,31		136,31	136,31		136,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	193,20		193,20	72,99		72,99	37,01		37,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	627,93		627,93	179,40		179,40			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	28,59		28,59						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	393,12		393,12	76,87		76,87	38,43		38,43



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	806,61		806,61	806,61		806,61	1,24		1,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	779,62		779,62	523,27		523,27	220,62		220,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,41		50,41	7,89		7,89	7,89		7,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	658,28		658,28	106,98		106,98	52,33		52,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,60		4,60	0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,80		13,80	2,49		2,49	1,07		1,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	241,55		241,55	240,31		240,31	203,67		203,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	241,55		241,55	240,31		240,31	203,67		203,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	160,77		160,77	134,96		134,96	116,64		116,64
44	INVESTIMENTOS	44,13		44,13	18,32		18,32			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	44,13		44,13	18,32		18,32			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44,13		44,13	18,32		18,32			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,11		5,11						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	32,15		32,15	11,45		11,45			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,87		6,87	6,87		6,87			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	116,64		116,64	116,64		116,64	116,64		116,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	116,64		116,64	116,64		116,64	116,64		116,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	116,64		116,64	116,64		116,64	116,64		116,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	116,64		116,64	116,64		116,64	116,64		116,64
Total Grupo :		20.775,01	33,39	20.741,62	7.005,62	0,00	7.005,62	3.065,64	0,00	3.065,64

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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	25.365,45	40,77	25.324,68	8.553,50		8.553,50	3.743,02		3.743,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.365,45	40,77	25.324,68	8.553,50		8.553,50	3.743,02		3.743,02
3	DESPESAS CORRENTES	25.169,16	40,77	25.128,39	8.388,71		8.388,71	3.600,61		3.600,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.985,35		13.985,35	2.432,28		2.432,28	1.262,38		1.262,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.985,35		13.985,35	2.432,28		2.432,28	1.262,38		1.262,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.418,80		10.418,80	1.675,33		1.675,33	971,21		971,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	870,57		870,57	129,80		129,80	66,16		66,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.548,23		9.548,23	1.545,53		1.545,53	905,05		905,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.510,38		3.510,38	737,76		737,76	285,02		285,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	842,49		842,49	133,50		133,50	64,07		64,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.667,89		2.667,89	604,26		604,26	220,95		220,95
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	56,17		56,17	19,19		19,19	6,15		6,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.183,81	40,77	11.143,04	5.956,43		5.956,43	2.338,23		2.338,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.183,81	40,77	11.143,04	5.956,43		5.956,43	2.338,23		2.338,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	45,48		45,48	45,48		45,48	45,48		45,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,48		45,48	45,48		45,48	45,48		45,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.885,53	40,77	4.844,76	2.882,59		2.882,59	1.365,65		1.365,65
33903001	Combustíveis Automotivos	1.123,32		1.123,32	846,21		846,21	846,21		846,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	444,70		444,70	316,05		316,05	123,93		123,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	90,50		90,50	63,99		63,99	24,91		24,91
33903009	MEDICAMENTOS	4,47		4,47	4,47		4,47			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,91		11,91	4,23		4,23	2,04		2,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,30		3,30						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,57		1,57	0,79		0,79			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	265,19		265,19	244,09		244,09	29,43		29,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	124,10		124,10	0,71		0,71			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,39		27,39	11,91		11,91			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	39,60		39,60	31,89		31,89			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	76,15		76,15	21,85		21,85			
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,30		3,30	3,30		3,30			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	73,86		73,86	9,44		9,44			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.313,34	40,77	1.272,57	873,42		873,42	2,19		2,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.225,26		1.225,26	424,97		424,97	323,03		323,03
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56,17		56,17	23,87		23,87	12,51		12,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	121,88		121,88	17,41		17,41	17,41		17,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	121,88		121,88	17,41		17,41	17,41		17,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.009,77		5.009,77	2.583,82		2.583,82	595,73		595,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	429,58		429,58	152,34		152,34	19,15		19,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	225,92		225,92	105,61		105,61	28,08		28,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	64,00		64,00	21,33		21,33			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	212,82		212,82	102,72		102,72	9,44		9,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	561,66		561,66	166,43		166,43	166,43		166,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	235,91		235,91	89,12		89,12	45,19		45,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	766,67		766,67	219,04		219,04			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	34,91		34,91						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	479,99		479,99	93,83		93,83	46,91		46,91



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	984,85		984,85	984,85		984,85	1,52		1,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	951,91		951,91	638,91		638,91	269,37		269,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	61,55		61,55	9,64		9,64	9,64		9,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	803,74		803,74	130,61		130,61	63,89		63,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,62		5,62	0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,85		16,85	3,03		3,03	1,30		1,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	294,94		294,94	293,42		293,42	248,70		248,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	294,94		294,94	293,42		293,42	248,70		248,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	196,29		196,29	164,79		164,79	142,41		142,41
44	INVESTIMENTOS	53,88		53,88	22,38		22,38			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	53,88		53,88	22,38		22,38			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53,88		53,88	22,38		22,38			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,23		6,23						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	39,26		39,26	13,99		13,99			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,39		8,39	8,39		8,39			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	142,41		142,41	142,41		142,41	142,41		142,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	142,41		142,41	142,41		142,41	142,41		142,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	142,41		142,41	142,41		142,41	142,41		142,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	142,41		142,41	142,41		142,41	142,41		142,41
Total Grupo :		25.365,45	40,77	25.324,68	8.553,50	0,00	8.553,50	3.743,02	0,00	3.743,02

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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	36.232,82	58,25	36.174,57	12.218,13		12.218,13	5.346,68		5.346,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.232,82	58,25	36.174,57	12.218,13		12.218,13	5.346,68		5.346,68
3	DESPESAS CORRENTES	35.952,43	58,25	35.894,18	11.982,75		11.982,75	5.143,26		5.143,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.977,05		19.977,05	3.474,35		3.474,35	1.803,22		1.803,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.977,05		19.977,05	3.474,35		3.474,35	1.803,22		1.803,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.882,51		14.882,51	2.393,08		2.393,08	1.387,29		1.387,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.243,55		1.243,55	185,41		185,41	94,50		94,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.638,96		13.638,96	2.207,67		2.207,67	1.292,79		1.292,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.014,31		5.014,31	1.053,85		1.053,85	407,14		407,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.203,43		1.203,43	190,69		190,69	91,52		91,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.810,88		3.810,88	863,16		863,16	315,62		315,62
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	80,23		80,23	27,42		27,42	8,79		8,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.975,38	58,25	15.917,13	8.508,40		8.508,40	3.340,04		3.340,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.975,38	58,25	15.917,13	8.508,40		8.508,40	3.340,04		3.340,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	64,96		64,96	64,96		64,96	64,96		64,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	64,96		64,96	64,96		64,96	64,96		64,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.978,77	58,25	6.920,52	4.117,60		4.117,60	1.950,72		1.950,72
33903001	Combustíveis Automotivos	1.604,58		1.604,58	1.208,76		1.208,76	1.208,76		1.208,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	635,23		635,23	451,44		451,44	176,97		176,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	129,31		129,31	91,44		91,44	35,61		35,61
33903009	MEDICAMENTOS	6,38		6,38	6,38		6,38			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,01		2,01	2,01		2,01	2,01		2,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,03		17,03	6,05		6,05	2,92		2,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,72		4,72						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,25		2,25	1,12		1,12			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	378,83		378,83	348,70		348,70	42,04		42,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	177,27		177,27	1,01		1,01			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39,12		39,12	17,00		17,00			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	56,58		56,58	45,56		45,56			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	108,76		108,76	31,20		31,20			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4,71		4,71	4,71		4,71			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	105,51		105,51	13,49		13,49			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.876,05	58,25	1.817,80	1.247,61		1.247,61	3,13		3,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.750,20		1.750,20	607,03		607,03	461,41		461,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80,23		80,23	34,09		34,09	17,87		17,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	174,10		174,10	24,87		24,87	24,87		24,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	174,10		174,10	24,87		24,87	24,87		24,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.155,98		7.155,98	3.690,72		3.690,72	850,92		850,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	613,61		613,61	217,59		217,59	27,35		27,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	322,70		322,70	150,84		150,84	40,11		40,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	91,41		91,41	30,47		30,47			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	304,01		304,01	146,73		146,73	13,47		13,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	802,29		802,29	237,73		237,73	237,73		237,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	336,97		336,97	127,30		127,30	64,55		64,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.095,12		1.095,12	312,88		312,88			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	49,87		49,87						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	685,63		685,63	134,06		134,06	67,03		67,03



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.406,77		1.406,77	1.406,77		1.406,77	2,16		2,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.359,69		1.359,69	912,60		912,60	384,77		384,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	87,91		87,91	13,75		13,75	13,75		13,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.148,08		1.148,08	186,58		186,58	91,27		91,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,02		8,02	0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,07		24,07	4,33		4,33	1,86		1,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	421,40		421,40	419,23		419,23	355,33		355,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	421,40		421,40	419,23		419,23	355,33		355,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	280,39		280,39	235,38		235,38	203,42		203,42
44	INVESTIMENTOS	76,97		76,97	31,96		31,96			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	76,97		76,97	31,96		31,96			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76,97		76,97	31,96		31,96			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	8,91		8,91						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	56,08		56,08	19,98		19,98			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,98		11,98	11,98		11,98			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	203,42		203,42	203,42		203,42	203,42		203,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	203,42		203,42	203,42		203,42	203,42		203,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	203,42		203,42	203,42		203,42	203,42		203,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	203,42		203,42	203,42		203,42	203,42		203,42
Total Grupo :		36.232,82	58,25	36.174,57	12.218,13	0,00	12.218,13	5.346,68	0,00	5.346,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

0,00

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

5.346,68

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

3.989,15

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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.908,64	11,10	6.897,54	2.329,63		2.329,63	1.019,41		1.019,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.908,64	11,10	6.897,54	2.329,63		2.329,63	1.019,41		1.019,41
3	DESPESAS CORRENTES	6.855,18	11,10	6.844,08	2.284,75		2.284,75	980,62		980,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.809,06		3.809,06	662,45		662,45	343,82		343,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.809,06		3.809,06	662,45		662,45	343,82		343,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.837,67		2.837,67	456,28		456,28	264,51		264,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	237,11		237,11	35,35		35,35	18,02		18,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.600,56		2.600,56	420,93		420,93	246,49		246,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	956,09		956,09	200,94		200,94	77,63		77,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	229,46		229,46	36,36		36,36	17,45		17,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	726,63		726,63	164,58		164,58	60,18		60,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	15,30		15,30	5,23		5,23	1,68		1,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.046,12	11,10	3.035,02	1.622,30		1.622,30	636,80		636,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.046,12	11,10	3.035,02	1.622,30		1.622,30	636,80		636,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,38		12,38	12,38		12,38	12,38		12,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,38		12,38	12,38		12,38	12,38		12,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.330,70	11,10	1.319,60	785,11		785,11	371,93		371,93
33903001	Combustíveis Automotivos	305,95		305,95	230,48		230,48	230,48		230,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	121,12		121,12	86,05		86,05	33,72		33,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,66		24,66	17,44		17,44	6,78		6,78
33903009	MEDICAMENTOS	1,22		1,22	1,22		1,22			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,25		3,25	1,16		1,16	0,56		0,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,90		0,90						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,43		0,43	0,22		0,22			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	72,24		72,24	66,48		66,48	8,02		8,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	33,80		33,80	0,19		0,19			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,46		7,46	3,24		3,24			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,78		10,78	8,69		8,69			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,75		20,75	5,96		5,96			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,90		0,90	0,90		0,90			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,12		20,12	2,57		2,57			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	357,73	11,10	346,63	237,89		237,89	0,60		0,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	333,71		333,71	115,74		115,74	87,98		87,98
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,30		15,30	6,50		6,50	3,41		3,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	33,20		33,20	4,74		4,74	4,74		4,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33,20		33,20	4,74		4,74	4,74		4,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.364,48		1.364,48	703,72		703,72	162,23		162,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	117,00		117,00	41,48		41,48	5,21		5,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61,55		61,55	28,77		28,77	7,65		7,65
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	17,43		17,43	5,81		5,81			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	57,96		57,96	27,98		27,98	2,56		2,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	152,97		152,97	45,32		45,32	45,32		45,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	64,26		64,26	24,28		24,28	12,31		12,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	208,81		208,81	59,66		59,66			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	9,51		9,51						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	130,73		130,73	25,56		25,56	12,78		12,78



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	268,24		268,24	268,24		268,24	0,42		0,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	259,26		259,26	174,00		174,00	73,36		73,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,76		16,76	2,62		2,62	2,62		2,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	218,91		218,91	35,58		35,58	17,40		17,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,53		1,53	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,59		4,59	0,83		0,83	0,36		0,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,33		80,33	79,92		79,92	67,74		67,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,33		80,33	79,92		79,92	67,74		67,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	53,46		53,46	44,88		44,88	38,79		38,79
44	INVESTIMENTOS	14,67		14,67	6,09		6,09			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,67		14,67	6,09		6,09			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,67		14,67	6,09		6,09			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,70		1,70						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,69		10,69	3,81		3,81			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,28		2,28	2,28		2,28			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38,79		38,79	38,79		38,79	38,79		38,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	38,79		38,79	38,79		38,79	38,79		38,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	38,79		38,79	38,79		38,79	38,79		38,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	38,79		38,79	38,79		38,79	38,79		38,79
Total Grupo :		6.908,64	11,10	6.897,54	2.329,63	0,00	2.329,63	1.019,41	0,00	1.019,41

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

0,00

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

1.019,41

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

761,72

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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.644,23	12,29	7.631,94	2.577,62		2.577,62	1.127,94		1.127,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.644,23	12,29	7.631,94	2.577,62		2.577,62	1.127,94		1.127,94
3	DESPESAS CORRENTES	7.585,07	12,29	7.572,78	2.527,96		2.527,96	1.085,02		1.085,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.214,71		4.214,71	733,01		733,01	380,43		380,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.214,71		4.214,71	733,01		733,01	380,43		380,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.139,87		3.139,87	504,88		504,88	292,68		292,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	262,36		262,36	39,12		39,12	19,94		19,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.877,51		2.877,51	465,76		465,76	272,74		272,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.057,91		1.057,91	222,35		222,35	85,90		85,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	253,90		253,90	40,24		40,24	19,31		19,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	804,01		804,01	182,11		182,11	66,59		66,59
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	16,93		16,93	5,78		5,78	1,85		1,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.370,36	12,29	3.358,07	1.794,95		1.794,95	704,59		704,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.370,36	12,29	3.358,07	1.794,95		1.794,95	704,59		704,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,72		13,72	13,72		13,72	13,72		13,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,72		13,72	13,72		13,72	13,72		13,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.472,31	12,29	1.460,02	868,63		868,63	411,55		411,55
33903001	Combustíveis Automotivos	338,53		338,53	255,02		255,02	255,02		255,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	134,02		134,02	95,24		95,24	37,34		37,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,27		27,27	19,28		19,28	7,51		7,51
33903009	MEDICAMENTOS	1,35		1,35	1,35		1,35			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,60		3,60	1,28		1,28	0,62		0,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,00		1,00						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,47		0,47	0,23		0,23			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	79,91		79,91	73,55		73,55	8,86		8,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	37,40		37,40	0,21		0,21			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,26		8,26	3,59		3,59			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,93		11,93	9,61		9,61			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,94		22,94	6,58		6,58			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,99		0,99	0,99		0,99			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,26		22,26	2,84		2,84			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	395,78	12,29	383,49	263,18		263,18	0,66		0,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	369,25		369,25	128,07		128,07	97,35		97,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16,93		16,93	7,19		7,19	3,77		3,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	36,73		36,73	5,25		5,25	5,25		5,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36,73		36,73	5,25		5,25	5,25		5,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.509,79		1.509,79	778,68		778,68	179,51		179,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	129,45		129,45	45,91		45,91	5,77		5,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	68,08		68,08	31,83		31,83	8,46		8,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,29		19,29	6,43		6,43			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	64,14		64,14	30,96		30,96	2,84		2,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	169,27		169,27	50,15		50,15	50,15		50,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	71,11		71,11	26,86		26,86	13,62		13,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	231,05		231,05	66,02		66,02			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	10,52		10,52						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	144,65		144,65	28,27		28,27	14,13		14,13



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	296,80		296,80	296,80		296,80	0,46		0,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	286,88		286,88	192,54		192,54	81,17		81,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,55		18,55	2,91		2,91	2,91		2,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	242,22		242,22	39,38		39,38	19,27		19,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,69		1,69	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,08		5,08	0,91		0,91	0,39		0,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,82		88,82	88,36		88,36	74,88		74,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,82		88,82	88,36		88,36	74,88		74,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	59,16		59,16	49,66		49,66	42,92		42,92
44	INVESTIMENTOS	16,24		16,24	6,74		6,74			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,24		16,24	6,74		6,74			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,24		16,24	6,74		6,74			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,88		1,88						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,83		11,83	4,21		4,21			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,53		2,53	2,53		2,53			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	42,92		42,92	42,92		42,92	42,92		42,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	42,92		42,92	42,92		42,92	42,92		42,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	42,92		42,92	42,92		42,92	42,92		42,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	42,92		42,92	42,92		42,92	42,92		42,92
Total Grupo :		7.644,23	12,29	7.631,94	2.577,62	0,00	2.577,62	1.127,94	0,00	1.127,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

SALDO FINANCEIRO ATUAL



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.109,70	9,82	6.099,88	2.060,35		2.060,35	901,60		901,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.109,70	9,82	6.099,88	2.060,35		2.060,35	901,60		901,60
3	DESPESAS CORRENTES	6.062,42	9,82	6.052,60	2.020,66		2.020,66	867,30		867,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.368,57		3.368,57	585,84		585,84	304,05		304,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.368,57		3.368,57	585,84		585,84	304,05		304,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.509,52		2.509,52	403,52		403,52	233,92		233,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	209,69		209,69	31,27		31,27	15,94		15,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.299,83		2.299,83	372,25		372,25	217,98		217,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	845,52		845,52	177,70		177,70	68,65		68,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	202,92		202,92	32,16		32,16	15,43		15,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	642,60		642,60	145,54		145,54	53,22		53,22
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	13,53		13,53	4,62		4,62	1,48		1,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.693,85	9,82	2.684,03	1.434,82		1.434,82	563,25		563,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.693,85	9,82	2.684,03	1.434,82		1.434,82	563,25		563,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,01		11,01	11,01		11,01	11,01		11,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,01		11,01	11,01		11,01	11,01		11,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.176,77	9,82	1.166,95	694,35		694,35	328,94		328,94
33903001	Combustíveis Automotivos	270,57		270,57	203,82		203,82	203,82		203,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO	107,11		107,11	76,15		76,15	29,86		29,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,80		21,80	15,41		15,41	6,00		6,00
33903009	MEDICAMENTOS	1,08		1,08	1,08		1,08			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,87		2,87	1,02		1,02	0,49		0,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,80		0,80						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,38		0,38	0,19		0,19			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	63,87		63,87	58,79		58,79	7,08		7,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	29,89		29,89	0,17		0,17			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,59		6,59	2,87		2,87			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,55		9,55	7,68		7,68			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,35		18,35	5,27		5,27			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,79		0,79	0,79		0,79			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,79		17,79	2,27		2,27			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	316,34	9,82	306,52	210,39		210,39	0,53		0,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	295,12		295,12	102,36		102,36	77,81		77,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13,53		13,53	5,75		5,75	3,01		3,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	29,36		29,36	4,19		4,19	4,19		4,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29,36		29,36	4,19		4,19	4,19		4,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.206,67		1.206,67	622,38		622,38	143,51		143,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	103,48		103,48	36,70		36,70	4,62		4,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54,41		54,41	25,43		25,43	6,76		6,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	15,41		15,41	5,14		5,14			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	51,25		51,25	24,72		24,72	2,27		2,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	135,28		135,28	40,09		40,09	40,09		40,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	56,83		56,83	21,48		21,48	10,89		10,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	184,66		184,66	52,76		52,76			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	8,41		8,41						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	115,62		115,62	22,61		22,61	11,30		11,30



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	237,21		237,21	237,21		237,21	0,36		0,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	229,29		229,29	153,92		153,92	64,90		64,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,82		14,82	2,32		2,32	2,32		2,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	193,59		193,59	31,47		31,47	15,40		15,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,35		1,35	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,06		4,06	0,73		0,73	0,31		0,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,04		71,04	70,67		70,67	59,87		59,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,04		71,04	70,67		70,67	59,87		59,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	47,28		47,28	39,69		39,69	34,30		34,30
44	INVESTIMENTOS	12,98		12,98	5,39		5,39			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,98		12,98	5,39		5,39			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,98		12,98	5,39		5,39			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,50		1,50						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,46		9,46	3,37		3,37			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,02		2,02	2,02		2,02			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	34,30		34,30	34,30		34,30	34,30		34,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	34,30		34,30	34,30		34,30	34,30		34,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	34,30		34,30	34,30		34,30	34,30		34,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	34,30		34,30	34,30		34,30	34,30		34,30
Total Grupo :		6.109,70	9,82	6.099,88	2.060,35	0,00	2.060,35	901,60	0,00	901,60
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							901,60	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							670,57	
		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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	36.968,66	59,43	36.909,23	12.466,46		12.466,46	5.455,45		5.455,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.968,66	59,43	36.909,23	12.466,46		12.466,46	5.455,45		5.455,45
3	DESPESAS CORRENTES	36.682,58	59,43	36.623,15	12.226,31		12.226,31	5.247,90		5.247,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.382,72		20.382,72	3.544,94		3.544,94	1.839,86		1.839,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.382,72		20.382,72	3.544,94		3.544,94	1.839,86		1.839,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.184,71		15.184,71	2.441,70		2.441,70	1.415,48		1.415,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.268,80		1.268,80	189,18		189,18	96,42		96,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.915,91		13.915,91	2.252,52		2.252,52	1.319,06		1.319,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.116,15		5.116,15	1.075,26		1.075,26	415,41		415,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.227,88		1.227,88	194,57		194,57	93,38		93,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.888,27		3.888,27	880,69		880,69	322,03		322,03
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	81,86		81,86	27,98		27,98	8,97		8,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.299,86	59,43	16.240,43	8.681,37		8.681,37	3.408,04		3.408,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.299,86	59,43	16.240,43	8.681,37		8.681,37	3.408,04		3.408,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	66,34		66,34	66,34		66,34	66,34		66,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	66,34		66,34	66,34		66,34	66,34		66,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.120,40	59,43	7.060,97	4.201,19		4.201,19	1.990,34		1.990,34
33903001	Combustíveis Automotivos	1.637,17		1.637,17	1.233,31		1.233,31	1.233,31		1.233,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	648,13		648,13	460,64		460,64	180,60		180,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	131,92		131,92	93,27		93,27	36,32		36,32
33903009	MEDICAMENTOS	6,52		6,52	6,52		6,52			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,05		2,05	2,05		2,05	2,05		2,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,38		17,38	6,17		6,17	2,97		2,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,81		4,81						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,29		2,29	1,14		1,14			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	386,52		386,52	355,77		355,77	42,89		42,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	180,87		180,87	1,03		1,03			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39,91		39,91	17,35		17,35			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	57,72		57,72	46,49		46,49			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	110,96		110,96	31,83		31,83			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4,80		4,80	4,80		4,80			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	107,65		107,65	13,77		13,77			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.914,10	59,43	1.854,67	1.272,91		1.272,91	3,19		3,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.785,74		1.785,74	619,35		619,35	470,78		470,78
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	81,86		81,86	34,79		34,79	18,23		18,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	177,63		177,63	25,38		25,38	25,38		25,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	177,63		177,63	25,38		25,38	25,38		25,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.301,32		7.301,32	3.765,74		3.765,74	868,22		868,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	626,06		626,06	222,03		222,03	27,91		27,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	329,26		329,26	153,93		153,93	40,93		40,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	93,27		93,27	31,09		31,09			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	310,17		310,17	149,70		149,70	13,75		13,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	818,58		818,58	242,55		242,55	242,55		242,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	343,81		343,81	129,88		129,88	65,86		65,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.117,37		1.117,37	319,26		319,26			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	50,88		50,88						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	699,56		699,56	136,78		136,78	68,39		68,39



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.435,36		1.435,36	1.435,36		1.435,36	2,22		2,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.387,30		1.387,30	931,12		931,12	392,57		392,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	89,70		89,70	14,04		14,04	14,04		14,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.171,40		1.171,40	190,38		190,38	93,13		93,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,19		8,19	0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,56		24,56	4,42		4,42	1,90		1,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	430,02		430,02	427,81		427,81	362,62		362,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	430,02		430,02	427,81		427,81	362,62		362,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	286,08		286,08	240,15		240,15	207,55		207,55
44	INVESTIMENTOS	78,53		78,53	32,60		32,60			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	78,53		78,53	32,60		32,60			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78,53		78,53	32,60		32,60			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,09		9,09						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	57,22		57,22	20,38		20,38			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,22		12,22						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	207,55		207,55	207,55		207,55	207,55		207,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	207,55		207,55	207,55		207,55	207,55		207,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	207,55		207,55	207,55		207,55	207,55		207,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	207,55		207,55	207,55		207,55	207,55		207,55
Total Grupo :		36.968,66	59,43	36.909,23	12.466,46	0,00	12.466,46	5.455,45	0,00	5.455,45

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

0,00

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

5.455,45

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

4.087,77

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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.267,45	13,29	8.254,16	2.787,90		2.787,90	1.219,99		1.219,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.267,45	13,29	8.254,16	2.787,90		2.787,90	1.219,99		1.219,99
3	DESPESAS CORRENTES	8.203,48	13,29	8.190,19	2.734,20		2.734,20	1.173,58		1.173,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.558,26		4.558,26	792,74		792,74	411,44		411,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.558,26		4.558,26	792,74		792,74	411,44		411,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.395,81		3.395,81	546,02		546,02	316,53		316,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	283,75		283,75	42,30		42,30	21,56		21,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.112,06		3.112,06	503,72		503,72	294,97		294,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.144,14		1.144,14	240,46		240,46	92,90		92,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	274,59		274,59	43,52		43,52	20,89		20,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	869,55		869,55	196,94		196,94	72,01		72,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	18,31		18,31	6,26		6,26	2,01		2,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.645,22	13,29	3.631,93	1.941,46		1.941,46	762,14		762,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.645,22	13,29	3.631,93	1.941,46		1.941,46	762,14		762,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,81		14,81	14,81		14,81	14,81		14,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,81		14,81	14,81		14,81	14,81		14,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.592,34	13,29	1.579,05	939,51		939,51	445,10		445,10
33903001	Combustíveis Automotivos	366,12		366,12	275,80		275,80	275,80		275,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	144,94		144,94	103,02		103,02	40,38		40,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,51		29,51	20,86		20,86	8,13		8,13
33903009	MEDICAMENTOS	1,45		1,45	1,45		1,45			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,89		3,89	1,38		1,38	0,67		0,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,08		1,08						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,51		0,51	0,26		0,26			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	86,43		86,43	79,56		79,56	9,59		9,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	40,45		40,45	0,23		0,23			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,93		8,93	3,88		3,88			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,91		12,91	10,39		10,39			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,82		24,82	7,12		7,12			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,07		1,07	1,07		1,07			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24,07		24,07	3,08		3,08			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	428,04	13,29	414,75	284,66		284,66	0,71		0,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	399,35		399,35	138,51		138,51	105,28		105,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,31		18,31	7,78		7,78	4,08		4,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	39,72		39,72	5,67		5,67	5,67		5,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39,72		39,72	5,67		5,67	5,67		5,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.632,84		1.632,84	842,16		842,16	194,17		194,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	140,02		140,02	49,67		49,67	6,24		6,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	73,63		73,63	34,41		34,41	9,15		9,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	20,86		20,86	6,95		6,95			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	69,36		69,36	33,48		33,48	3,08		3,08
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	183,06		183,06	54,25		54,25	54,25		54,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	76,90		76,90	29,05		29,05	14,73		14,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	249,88		249,88	71,40		71,40			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	11,38		11,38						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	156,45		156,45	30,58		30,58	15,29		15,29



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	321,00		321,00	321,00		321,00	0,50		0,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	310,25		310,25	208,23		208,23	87,79		87,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,05		20,05	3,14		3,14	3,14		3,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	261,96		261,96	42,57		42,57	20,82		20,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,83		1,83	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,49		5,49	0,98		0,98	0,42		0,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,23		96,23	95,74		95,74	81,13		81,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,23		96,23	95,74		95,74	81,13		81,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	46,41		46,41	46,41		46,41	46,41		46,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,56		17,56	7,29		7,29			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,03		2,03						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,80		12,80	4,56		4,56			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,73		2,73	2,73		2,73			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	46,41		46,41	46,41		46,41	46,41		46,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	46,41		46,41	46,41		46,41	46,41		46,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	46,41		46,41	46,41		46,41	46,41		46,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	46,41		46,41	46,41		46,41	46,41		46,41
Total Grupo :		8.267,45	13,29	8.254,16	2.787,90	0,00	2.787,90	1.219,99	0,00	1.219,99
		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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.569,31	28,24	17.541,07	5.924,58		5.924,58	2.592,62		2.592,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.569,31	28,24	17.541,07	5.924,58		5.924,58	2.592,62		2.592,62
3	DESPESAS CORRENTES	17.433,34	28,24	17.405,10	5.810,44		5.810,44	2.493,98		2.493,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.686,86		9.686,86	1.684,71		1.684,71	874,40		874,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.686,86		9.686,86	1.684,71		1.684,71	874,40		874,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.216,53		7.216,53	1.160,42		1.160,42	672,72		672,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	603,00		603,00	89,91		89,91	45,83		45,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.613,53		6.613,53	1.070,51		1.070,51	626,89		626,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.431,43		2.431,43	511,00		511,00	197,42		197,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	583,54		583,54	92,47		92,47	44,38		44,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.847,89		1.847,89	418,53		418,53	153,04		153,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	38,90		38,90	13,29		13,29	4,26		4,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.746,48	28,24	7.718,24	4.125,73		4.125,73	1.619,58		1.619,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.746,48	28,24	7.718,24	4.125,73		4.125,73	1.619,58		1.619,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,52		31,52	31,52		31,52	31,52		31,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,52		31,52	31,52		31,52	31,52		31,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.384,00	28,24	3.355,76	1.996,62		1.996,62	945,89		945,89
33903001	Combustíveis Automotivos	778,06		778,06	586,13		586,13	586,13		586,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO	308,03		308,03	218,89		218,89	85,82		85,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62,70		62,70	44,35		44,35	17,26		17,26
33903009	MEDICAMENTOS	3,09		3,09	3,09		3,09			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,25		8,25	2,93		2,93	1,41		1,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,29		2,29						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,09		1,09	0,55		0,55			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	183,69		183,69	169,08		169,08	20,38		20,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	85,96		85,96	0,49		0,49			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,97		18,97	8,25		8,25			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,45		27,45	22,11		22,11			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	52,73		52,73	15,12		15,12			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,28		2,28	2,28		2,28			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	51,16		51,16	6,54		6,54			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	909,71	28,24	881,47	604,97		604,97	1,52		1,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	848,67		848,67	294,35		294,35	223,74		223,74
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38,90		38,90	16,52		16,52	8,66		8,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	84,42		84,42	12,06		12,06	12,06		12,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	84,42		84,42	12,06		12,06	12,06		12,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.469,91		3.469,91	1.789,61		1.789,61	412,60		412,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	297,52		297,52	105,49		105,49	13,25		13,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	156,49		156,49	73,15		73,15	19,45		19,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	44,33		44,33	14,78		14,78			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	147,40		147,40	71,13		71,13	6,54		6,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	389,03		389,03	115,27		115,27	115,27		115,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	163,38		163,38	61,72		61,72	31,30		31,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	531,03		531,03	151,72		151,72			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	24,18		24,18						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	332,47		332,47	65,01		65,01	32,50		32,50



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	682,15		682,15	682,15		682,15	1,06		1,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	659,30		659,30	442,53		442,53	186,57		186,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42,63		42,63	6,66		6,66	6,66		6,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	556,71		556,71	90,46		90,46	44,25		44,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,89		3,89	0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,67		11,67	2,10		2,10	0,90		0,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204,36		204,36	203,31		203,31	172,31		172,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204,36		204,36	203,31		203,31	172,31		172,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	135,97		135,97	114,14		114,14	98,64		98,64
44	INVESTIMENTOS	37,33		37,33	15,50		15,50			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,33		37,33	15,50		15,50			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,33		37,33	15,50		15,50			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,32		4,32						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27,20		27,20	9,69		9,69			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,81		5,81	5,81		5,81			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	98,64		98,64	98,64		98,64	98,64		98,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	98,64		98,64	98,64		98,64	98,64		98,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	98,64		98,64	98,64		98,64	98,64		98,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	98,64		98,64	98,64		98,64	98,64		98,64
Total Grupo :		17.569,31	28,24	17.541,07	5.924,58	0,00	5.924,58	2.592,62	0,00	2.592,62

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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.800,31	7,71	4.792,60	1.618,72		1.618,72	708,37		708,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.800,31	7,71	4.792,60	1.618,72		1.618,72	708,37		708,37
3	DESPESAS CORRENTES	4.763,16	7,71	4.755,45	1.587,53		1.587,53	681,42		681,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.646,65		2.646,65	460,28		460,28	238,89		238,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.646,65		2.646,65	460,28		460,28	238,89		238,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.971,71		1.971,71	317,05		317,05	183,80		183,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	164,75		164,75	24,56		24,56	12,52		12,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.806,96		1.806,96	292,49		292,49	171,28		171,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	664,31		664,31	139,60		139,60	53,93		53,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	159,43		159,43	25,26		25,26	12,12		12,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	504,88		504,88	114,34		114,34	41,81		41,81
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10,63		10,63	3,63		3,63	1,16		1,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.116,51	7,71	2.108,80	1.127,25		1.127,25	442,53		442,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.116,51	7,71	2.108,80	1.127,25		1.127,25	442,53		442,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,66		8,66	8,66		8,66	8,66		8,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,66		8,66	8,66		8,66	8,66		8,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	924,51	7,71	916,80	545,50		545,50	258,42		258,42
33903001	Combustíveis Automotivos	212,58		212,58	160,14		160,14	160,14		160,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	84,15		84,15	59,81		59,81	23,43		23,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,11		17,11	12,11		12,11	4,72		4,72
33903009	MEDICAMENTOS	0,85		0,85	0,85		0,85			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,25		2,25	0,80		0,80	0,39		0,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,62		0,62						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,30		0,30	0,15		0,15			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	50,19		50,19	46,19		46,19	5,57		5,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	23,48		23,48	0,13		0,13			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,19		5,19	2,26		2,26			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,49		7,49	6,03		6,03			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,42		14,42	4,14		4,14			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,62		0,62	0,62		0,62			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,98		13,98	1,79		1,79			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	248,51	7,71	240,80	165,28		165,28	0,41		0,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	231,87		231,87	80,42		80,42	61,13		61,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,63		10,63	4,51		4,51	2,36		2,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	23,07		23,07	3,30		3,30	3,30		3,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23,07		23,07	3,30		3,30	3,30		3,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	948,07		948,07	488,93		488,93	112,71		112,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	81,29		81,29	28,84		28,84	3,63		3,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42,75		42,75	19,98		19,98	5,31		5,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,11		12,11	4,04		4,04			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	40,28		40,28	19,43		19,43	1,78		1,78
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	106,29		106,29	31,49		31,49	31,49		31,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	44,65		44,65	16,87		16,87	8,56		8,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	145,09		145,09	41,44		41,44			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	6,61		6,61						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	90,83		90,83	17,75		17,75	8,87		8,87



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	186,38		186,38	186,38		186,38	0,28		0,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	180,15		180,15	120,89		120,89	50,97		50,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,64		11,64	1,82		1,82	1,82		1,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	152,11		152,11	24,72		24,72	12,09		12,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,06		1,06	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,19		3,19	0,58		0,58	0,25		0,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,84		55,84	55,55		55,55	47,09		47,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,84		55,84	55,55		55,55	47,09		47,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	37,15		37,15	31,19		31,19	26,95		26,95
44	INVESTIMENTOS	10,20		10,20	4,24		4,24			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,20		10,20	4,24		4,24			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,20		10,20	4,24		4,24			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,18		1,18						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,43		7,43	2,65		2,65			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,59		1,59	1,59		1,59			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,95		26,95	26,95		26,95	26,95		26,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,95		26,95	26,95		26,95	26,95		26,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26,95		26,95	26,95		26,95	26,95		26,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,95		26,95	26,95		26,95	26,95		26,95
Total Grupo :		4.800,31	7,71	4.792,60	1.618,72	0,00	1.618,72	708,37	0,00	708,37

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

0,00

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

708,37

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

529,52

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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.281,20	37,43	23.243,77	7.850,83		7.850,83	3.435,51		3.435,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.281,20	37,43	23.243,77	7.850,83		7.850,83	3.435,51		3.435,51
3	DESPESAS CORRENTES	23.101,04	37,43	23.063,61	7.699,59		7.699,59	3.304,81		3.304,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.836,15		12.836,15	2.232,45		2.232,45	1.158,65		1.158,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.836,15		12.836,15	2.232,45		2.232,45	1.158,65		1.158,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.562,67		9.562,67	1.537,66		1.537,66	891,39		891,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	799,04		799,04	119,14		119,14	60,72		60,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.763,63		8.763,63	1.418,52		1.418,52	830,67		830,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.221,93		3.221,93	677,17		677,17	261,61		261,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	773,27		773,27	122,54		122,54	58,81		58,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.448,66		2.448,66	554,63		554,63	202,80		202,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	51,55		51,55	17,62		17,62	5,65		5,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.264,89	37,43	10.227,46	5.467,14		5.467,14	2.146,16		2.146,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.264,89	37,43	10.227,46	5.467,14		5.467,14	2.146,16		2.146,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,80		41,80	41,80		41,80	41,80		41,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,80		41,80	41,80		41,80	41,80		41,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.484,15	37,43	4.446,72	2.645,76		2.645,76	1.253,43		1.253,43
33903001	Combustíveis Automotivos	1.031,02		1.031,02	776,69		776,69	776,69		776,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	408,16		408,16	290,09		290,09	113,73		113,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	83,08		83,08	58,74		58,74	22,87		22,87
33903009	MEDICAMENTOS	4,11		4,11	4,11		4,11			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,29		1,29	1,29		1,29	1,29		1,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,94		10,94	3,88		3,88	1,87		1,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,03		3,03						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,44		1,44	0,72		0,72			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	243,40		243,40	224,04		224,04	27,01		27,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	113,90		113,90	0,65		0,65			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,13		25,13	10,92		10,92			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	36,36		36,36	29,28		29,28			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	69,88		69,88	20,05		20,05			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,02		3,02	3,02		3,02			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	67,79		67,79	8,67		8,67			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.205,47	37,43	1.168,04	801,66		801,66	2,01		2,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.124,58		1.124,58	390,04		390,04	296,48		296,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51,55		51,55	21,91		21,91	11,48		11,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	111,87		111,87	15,98		15,98	15,98		15,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	111,87		111,87	15,98		15,98	15,98		15,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.598,08		4.598,08	2.371,56		2.371,56	546,80		546,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	394,29		394,29	139,85		139,85	17,59		17,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	207,35		207,35	96,93		96,93	25,78		25,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	58,74		58,74	19,58		19,58			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	195,33		195,33	94,29		94,29	8,66		8,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	515,51		515,51	152,75		152,75	152,75		152,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	216,51		216,51	81,79		81,79	41,47		41,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	703,67		703,67	201,06		201,06			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	32,04		32,04						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	440,56		440,56	86,14		86,14	43,07		43,07



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	903,92		903,92	903,92		903,92	1,40		1,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	873,66		873,66	586,41		586,41	247,24		247,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	56,50		56,50	8,84		8,84	8,84		8,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	737,69		737,69	119,90		119,90	58,65		58,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,16		5,16	0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,47		15,47	2,79		2,79	1,20		1,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270,67		270,67	269,28		269,28	228,23		228,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270,67		270,67	269,28		269,28	228,23		228,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	180,16		180,16	151,24		151,24	130,70		130,70
44	INVESTIMENTOS	49,46		49,46	20,54		20,54			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	49,46		49,46	20,54		20,54			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49,46		49,46	20,54		20,54			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	5,72		5,72						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	36,04		36,04	12,84		12,84			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,70		7,70	7,70		7,70			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	130,70		130,70	130,70		130,70	130,70		130,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	130,70		130,70	130,70		130,70	130,70		130,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	130,70		130,70	130,70		130,70	130,70		130,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	130,70		130,70	130,70		130,70	130,70		130,70
Total Grupo :		23.281,20	37,43	23.243,77	7.850,83	0,00	7.850,83	3.435,51	0,00	3.435,51

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

0,00

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

3.435,51

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

2.559,66

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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.867,05	31,94	19.835,11	6.699,47		6.699,47	2.931,73		2.931,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.867,05	31,94	19.835,11	6.699,47		6.699,47	2.931,73		2.931,73
3	DESPESAS CORRENTES	19.713,31	31,94	19.681,37	6.570,41		6.570,41	2.820,19		2.820,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.953,74		10.953,74	1.905,06		1.905,06	988,74		988,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.953,74		10.953,74	1.905,06		1.905,06	988,74		988,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.160,31		8.160,31	1.312,17		1.312,17	760,68		760,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	681,86		681,86	101,67		101,67	51,82		51,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.478,45		7.478,45	1.210,50		1.210,50	708,86		708,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.749,44		2.749,44	577,86		577,86	223,24		223,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	659,87		659,87	104,57		104,57	50,18		50,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.089,57		2.089,57	473,29		473,29	173,06		173,06
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	43,99		43,99	15,03		15,03	4,82		4,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.759,57	31,94	8.727,63	4.665,35		4.665,35	1.831,45		1.831,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.759,57	31,94	8.727,63	4.665,35		4.665,35	1.831,45		1.831,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	35,64		35,64	35,64		35,64	35,64		35,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,64		35,64	35,64		35,64	35,64		35,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.826,53	31,94	3.794,59	2.257,74		2.257,74	1.069,61		1.069,61
33903001	Combustíveis Automotivos	879,82		879,82	662,78		662,78	662,78		662,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	348,31		348,31	247,53		247,53	97,04		97,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70,90		70,90	50,14		50,14	19,52		19,52
33903009	MEDICAMENTOS	3,50		3,50	3,50		3,50			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,34		9,34	3,32		3,32	1,60		1,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,59		2,59						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,23		1,23	0,62		0,62			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	207,71		207,71	191,19		191,19	23,04		23,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	97,20		97,20	0,55		0,55			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,44		21,44	9,32		9,32			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,02		31,02	24,98		24,98			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	59,64		59,64	17,11		17,11			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,58		2,58	2,58		2,58			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	57,84		57,84	7,39		7,39			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.028,66	31,94	996,72	684,08		684,08	1,72		1,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	959,66		959,66	332,85		332,85	253,01		253,01
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43,99		43,99	18,70		18,70	9,80		9,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	95,46		95,46	13,64		13,64	13,64		13,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	95,46		95,46	13,64		13,64	13,64		13,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.923,74		3.923,74	2.023,70		2.023,70	466,57		466,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	336,45		336,45	119,30		119,30	14,99		14,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	176,95		176,95	82,72		82,72	22,00		22,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	50,12		50,12	16,71		16,71			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	166,70		166,70	80,46		80,46	7,39		7,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	439,91		439,91	130,35		130,35	130,35		130,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	184,76		184,76	69,80		69,80	35,39		35,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	600,47		600,47	171,56		171,56			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	27,34		27,34						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	375,95		375,95	73,51		73,51	36,76		36,76



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	771,36		771,36	771,36		771,36	1,18		1,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	745,53		745,53	500,39		500,39	210,97		210,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	48,20		48,20	7,54		7,54	7,54		7,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	629,51		629,51	102,30		102,30	50,04		50,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,40		4,40	0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,20		13,20	2,37		2,37	1,02		1,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	231,09		231,09	229,90		229,90	194,87		194,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	231,09		231,09	229,90		229,90	194,87		194,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	153,74		153,74	129,06		129,06	111,54		111,54
44	INVESTIMENTOS	42,20		42,20	17,52		17,52			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,20		42,20	17,52		17,52			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,20		42,20	17,52		17,52			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,88		4,88						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30,75		30,75	10,95		10,95			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,57		6,57	6,57		6,57			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	111,54		111,54	111,54		111,54	111,54		111,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	111,54		111,54	111,54		111,54	111,54		111,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	111,54		111,54	111,54		111,54	111,54		111,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	111,54		111,54	111,54		111,54	111,54		111,54
Total Grupo :		19.867,05	31,94	19.835,11	6.699,47	0,00	6.699,47	2.931,73	0,00	2.931,73

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

SALDO FINANCEIRO ATUAL



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.399,63	32,79	20.366,84	6.879,08		6.879,08	3.010,28		3.010,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.399,63	32,79	20.366,84	6.879,08		6.879,08	3.010,28		3.010,28
3	DESPESAS CORRENTES	20.241,77	32,79	20.208,98	6.746,56		6.746,56	2.895,75		2.895,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.247,40		11.247,40	1.956,14		1.956,14	1.015,25		1.015,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.247,40		11.247,40	1.956,14		1.956,14	1.015,25		1.015,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.379,08		8.379,08	1.347,37		1.347,37	781,09		781,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	700,14		700,14	104,40		104,40	53,21		53,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.678,94		7.678,94	1.242,97		1.242,97	727,88		727,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.823,15		2.823,15	593,33		593,33	229,21		229,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	677,56		677,56	107,36		107,36	51,52		51,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.145,59		2.145,59	485,97		485,97	177,69		177,69
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	45,17		45,17	15,44		15,44	4,95		4,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.994,37	32,79	8.961,58	4.790,42		4.790,42	1.880,50		1.880,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.994,37	32,79	8.961,58	4.790,42		4.790,42	1.880,50		1.880,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,58		36,58	36,58		36,58	36,58		36,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,58		36,58	36,58		36,58	36,58		36,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.929,13	32,79	3.896,34	2.318,29		2.318,29	1.098,28		1.098,28
33903001	Combustíveis Automotivos	903,40		903,40	680,55		680,55	680,55		680,55
33903004	GÁS ENGARRAFADO	357,64		357,64	254,14		254,14	99,64		99,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	72,78		72,78	51,47		51,47	20,04		20,04
33903009	MEDICAMENTOS	3,59		3,59	3,59		3,59			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,58		9,58	3,40		3,40	1,64		1,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,66		2,66						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,26		1,26	0,63		0,63			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	213,27		213,27	196,32		196,32	23,67		23,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	99,81		99,81	0,57		0,57			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,03		22,03	9,58		9,58			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,86		31,86	25,66		25,66			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	61,24		61,24	17,57		17,57			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,65		2,65	2,65		2,65			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	59,41		59,41	7,60		7,60			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.056,27	32,79	1.023,48	702,46		702,46	1,76		1,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	985,38		985,38	341,77		341,77	259,79		259,79
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45,17		45,17	19,20		19,20	10,06		10,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	98,02		98,02	14,00		14,00	14,00		14,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	98,02		98,02	14,00		14,00	14,00		14,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.028,97		4.028,97	2.078,01		2.078,01	479,12		479,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	345,49		345,49	122,54		122,54	15,42		15,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	181,69		181,69	84,95		84,95	22,59		22,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	51,47		51,47	17,16		17,16			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	171,16		171,16	82,61		82,61	7,59		7,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	451,70		451,70	133,84		133,84	133,84		133,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	189,71		189,71	71,68		71,68	36,35		36,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	616,58		616,58	176,16		176,16			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	28,08		28,08						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	386,03		386,03	75,49		75,49	37,74		37,74



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	792,03		792,03	792,03		792,03	1,22		1,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	765,53		765,53	513,81		513,81	216,63		216,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	49,50		49,50	7,74		7,74	7,74		7,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	646,38		646,38	105,04		105,04	51,38		51,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,52		4,52	0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,55		13,55	2,44		2,44	1,05		1,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	237,22		237,22	236,00		236,00	200,03		200,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	237,22		237,22	236,00		236,00	200,03		200,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	157,86		157,86	132,52		132,52	114,53		114,53
44	INVESTIMENTOS	43,33		43,33	17,99		17,99			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,33		43,33	17,99		17,99			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,33		43,33	17,99		17,99			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	5,01		5,01						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	31,58		31,58	11,25		11,25			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,74		6,74	6,74		6,74			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	114,53		114,53	114,53		114,53	114,53		114,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	114,53		114,53	114,53		114,53	114,53		114,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	114,53		114,53	114,53		114,53	114,53		114,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	114,53		114,53	114,53		114,53	114,53		114,53
Total Grupo :		20.399,63	32,79	20.366,84	6.879,08	0,00	6.879,08	3.010,28	0,00	3.010,28

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

0,00

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

3.010,28

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

2.224,91

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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.043,75	4,89	3.038,86	1.026,38		1.026,38	449,13		449,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.043,75	4,89	3.038,86	1.026,38		1.026,38	449,13		449,13
3	DESPESAS CORRENTES	3.020,19	4,89	3.015,30	1.006,60		1.006,60	432,04		432,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.678,16		1.678,16	291,83		291,83	151,46		151,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.678,16		1.678,16	291,83		291,83	151,46		151,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250,20		1.250,20	201,02		201,02	116,53		116,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	104,46		104,46	15,58		15,58	7,94		7,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.145,74		1.145,74	185,44		185,44	108,59		108,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	421,22		421,22	88,51		88,51	34,19		34,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	101,09		101,09	16,01		16,01	7,68		7,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	320,13		320,13	72,50		72,50	26,51		26,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	6,74		6,74	2,30		2,30	0,74		0,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.342,03	4,89	1.337,14	714,77		714,77	280,58		280,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.342,03	4,89	1.337,14	714,77		714,77	280,58		280,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,51		5,51	5,51		5,51	5,51		5,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,51		5,51	5,51		5,51	5,51		5,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	586,26	4,89	581,37	345,90		345,90	163,86		163,86
33903001	Combustíveis Automotivos	134,79		134,79	101,54		101,54	101,54		101,54
33903004	GÁS ENGARRAFADO	53,36		53,36	37,91		37,91	14,86		14,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,85		10,85	7,68		7,68	3,00		3,00
33903009	MEDICAMENTOS	0,54		0,54	0,54		0,54			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,42		1,42	0,50		0,50	0,24		0,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,40		0,40						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,19		0,19	0,10		0,10			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,81		31,81	29,28		29,28	3,53		3,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14,89		14,89	0,08		0,08			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,29		3,29	1,43		1,43			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,76		4,76	3,83		3,83			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,14		9,14	2,62		2,62			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,40		0,40	0,40		0,40			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,87		8,87	1,14		1,14			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	157,62	4,89	152,73	104,83		104,83	0,26		0,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	147,02		147,02	50,99		50,99	38,76		38,76
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,74		6,74	2,86		2,86	1,50		1,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	14,62		14,62	2,09		2,09	2,09		2,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14,62		14,62	2,09		2,09	2,09		2,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	601,15		601,15	310,04		310,04	71,48		71,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	51,55		51,55	18,28		18,28	2,30		2,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27,11		27,11	12,68		12,68	3,37		3,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,68		7,68	2,56		2,56			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,53		25,53	12,32		12,32	1,13		1,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	67,40		67,40	19,97		19,97	19,97		19,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28,31		28,31	10,70		10,70	5,43		5,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	92,00		92,00	26,28		26,28			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	4,19		4,19						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	57,60		57,60	11,26		11,26	5,63		5,63



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	118,17		118,17	118,17		118,17	0,18		0,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	114,23		114,23	76,67		76,67	32,32		32,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,38		7,38	1,15		1,15	1,15		1,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	96,44		96,44	15,67		15,67	7,66		7,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,67		0,67	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,02		2,02	0,37		0,37	0,16		0,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,36		35,36	35,18		35,18	29,81		29,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,36		35,36	35,18		35,18	29,81		29,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	23,56		23,56	19,78		19,78	17,09		17,09
44	INVESTIMENTOS	6,47		6,47	2,69		2,69			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,47		6,47	2,69		2,69			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,47		6,47	2,69		2,69			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	0,75		0,75						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,71		4,71	1,68		1,68			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,01		1,01	1,01		1,01			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17,09		17,09	17,09		17,09	17,09		17,09
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	17,09		17,09	17,09		17,09	17,09		17,09
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	17,09		17,09	17,09		17,09	17,09		17,09
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	17,09		17,09	17,09		17,09	17,09		17,09
Total Grupo :		3.043,75	4,89	3.038,86	1.026,38	0,00	1.026,38	449,13	0,00	449,13

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	449,13
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	335,41
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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.635,26	25,14	15.610,12	5.272,51		5.272,51	2.307,34		2.307,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.635,26	25,14	15.610,12	5.272,51		5.272,51	2.307,34		2.307,34
3	DESPESAS CORRENTES	15.514,27	25,14	15.489,13	5.170,94		5.170,94	2.219,56		2.219,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.620,49		8.620,49	1.499,27		1.499,27	778,14		778,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.620,49		8.620,49	1.499,27		1.499,27	778,14		778,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.422,09		6.422,09	1.032,67		1.032,67	598,65		598,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	536,62		536,62	80,01		80,01	40,78		40,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.885,47		5.885,47	952,66		952,66	557,87		557,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.163,78		2.163,78	454,77		454,77	175,70		175,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	519,31		519,31	82,30		82,30	39,50		39,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.644,47		1.644,47	372,47		372,47	136,20		136,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	34,62		34,62	11,83		11,83	3,79		3,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.893,78	25,14	6.868,64	3.671,67		3.671,67	1.441,42		1.441,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.893,78	25,14	6.868,64	3.671,67		3.671,67	1.441,42		1.441,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,09		28,09	28,09		28,09	28,09		28,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,09		28,09	28,09		28,09	28,09		28,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.011,47	25,14	2.986,33	1.776,82		1.776,82	841,78		841,78
33903001	Combustíveis Automotivos	692,41		692,41	521,60		521,60	521,60		521,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO	274,11		274,11	194,78		194,78	76,37		76,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,80		55,80	39,46		39,46	15,37		15,37
33903009	MEDICAMENTOS	2,76		2,76	2,76		2,76			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,35		7,35	2,61		2,61	1,26		1,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,04		2,04						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,97		0,97	0,49		0,49			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	163,47		163,47	150,48		150,48	18,14		18,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	76,50		76,50	0,44		0,44			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,87		16,87	7,33		7,33			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24,41		24,41	19,66		19,66			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,93		46,93	13,46		13,46			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,03		2,03	2,03		2,03			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	45,52		45,52	5,82		5,82			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	809,56	25,14	784,42	538,37		538,37	1,35		1,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	755,25		755,25	261,95		261,95	199,11		199,11
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34,62		34,62	14,71		14,71	7,71		7,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	75,13		75,13	10,73		10,73	10,73		10,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	75,13		75,13	10,73		10,73	10,73		10,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.087,96		3.087,96	1.592,66		1.592,66	367,21		367,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	264,80		264,80	93,91		93,91	11,81		11,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	139,25		139,25	65,09		65,09	17,31		17,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	39,45		39,45	13,15		13,15			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	131,18		131,18	63,31		63,31	5,81		5,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	346,20		346,20	102,59		102,59	102,59		102,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	145,40		145,40	54,93		54,93	27,85		27,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	472,57		472,57	135,02		135,02			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	21,52		21,52						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	295,87		295,87	57,85		57,85	28,92		28,92



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	607,05		607,05	607,05		607,05	0,94		0,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	586,74		586,74	393,82		393,82	166,04		166,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,93		37,93	5,94		5,94	5,94		5,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	495,42		495,42	80,52		80,52	39,39		39,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,46		3,46	0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,39		10,39	1,87		1,87	0,80		0,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181,86		181,86	180,93		180,93	153,37		153,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181,86		181,86	180,93		180,93	153,37		153,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	120,99		120,99	101,57		101,57	87,78		87,78
44	INVESTIMENTOS	33,21		33,21	13,79		13,79			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,21		33,21	13,79		13,79			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,21		33,21	13,79		13,79			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	3,84		3,84						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	24,20		24,20	8,62		8,62			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,17		5,17	5,17		5,17			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	87,78		87,78	87,78		87,78	87,78		87,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	87,78		87,78	87,78		87,78	87,78		87,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	87,78		87,78	87,78		87,78	87,78		87,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	87,78		87,78	87,78		87,78	87,78		87,78
Total Grupo :		15.635,26	25,14	15.610,12	5.272,51	0,00	5.272,51	2.307,34	0,00	2.307,34

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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.039,64	9,71	6.029,93	2.036,64		2.036,64	891,28		891,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.039,64	9,71	6.029,93	2.036,64		2.036,64	891,28		891,28
3	DESPESAS CORRENTES	5.992,90	9,71	5.983,19	1.997,40		1.997,40	857,37		857,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.329,98		3.329,98	579,11		579,11	300,57		300,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.329,98		3.329,98	579,11		579,11	300,57		300,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.480,77		2.480,77	398,89		398,89	231,24		231,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	207,29		207,29	30,90		30,90	15,75		15,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.273,48		2.273,48	367,99		367,99	215,49		215,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	835,84		835,84	175,66		175,66	67,87		67,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	200,60		200,60	31,79		31,79	15,26		15,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	635,24		635,24	143,87		143,87	52,61		52,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	13,37		13,37	4,56		4,56	1,46		1,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.662,92	9,71	2.653,21	1.418,29		1.418,29	556,80		556,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.662,92	9,71	2.653,21	1.418,29		1.418,29	556,80		556,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,78		10,78	10,78		10,78	10,78		10,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,78		10,78	10,78		10,78	10,78		10,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.163,27	9,71	1.153,56	686,36		686,36	325,18		325,18
33903001	Combustíveis Automotivos	267,47		267,47	201,49		201,49	201,49		201,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	105,90		105,90	75,26		75,26	29,51		29,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,55		21,55	15,24		15,24	5,94		5,94
33903009	MEDICAMENTOS	1,07		1,07	1,07		1,07			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,84		2,84	1,01		1,01	0,49		0,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,79		0,79						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,37		0,37	0,19		0,19			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	63,13		63,13	58,10		58,10	7,01		7,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	29,55		29,55	0,17		0,17			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,52		6,52	2,84		2,84			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,44		9,44	7,61		7,61			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,14		18,14	5,21		5,21			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,78		0,78	0,78		0,78			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,58		17,58	2,25		2,25			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	312,70	9,71	302,99	207,94		207,94	0,52		0,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	291,74		291,74	101,18		101,18	76,91		76,91
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13,37		13,37	5,69		5,69	2,98		2,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	29,02		29,02	4,15		4,15	4,15		4,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29,02		29,02	4,15		4,15	4,15		4,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.192,83		1.192,83	615,24		615,24	141,85		141,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	102,28		102,28	36,27		36,27	4,56		4,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53,79		53,79	25,16		25,16	6,69		6,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	15,24		15,24	5,08		5,08			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	50,68		50,68	24,46		24,46	2,25		2,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	133,73		133,73	39,62		39,62	39,62		39,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	56,15		56,15	21,22		21,22	10,76		10,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	182,55		182,55	52,16		52,16			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	8,31		8,31						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	114,29		114,29	22,35		22,35	11,17		11,17



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	234,50		234,50	234,50		234,50	0,36		0,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	226,65		226,65	152,12		152,12	64,14		64,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,66		14,66	2,30		2,30	2,30		2,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	191,37		191,37	31,08		31,08	15,20		15,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,34		1,34	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,01		4,01	0,72		0,72	0,31		0,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,30		70,30	69,94		69,94	59,31		59,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,30		70,30	69,94		69,94	59,31		59,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	46,74		46,74	39,24		39,24	33,91		33,91
44	INVESTIMENTOS	12,83		12,83	5,33		5,33			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,83		12,83	5,33		5,33			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,83		12,83	5,33		5,33			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,48		1,48						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,35		9,35	3,33		3,33			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,00		2,00	2,00		2,00			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	33,91		33,91	33,91		33,91	33,91		33,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	33,91		33,91	33,91		33,91	33,91		33,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	33,91		33,91	33,91		33,91	33,91		33,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	33,91		33,91	33,91		33,91	33,91		33,91
Total Grupo :		6.039,64	9,71	6.029,93	2.036,64	0,00	2.036,64	891,28	0,00	891,28

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	891,28
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	665,62
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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.483,88	28,11	17.455,77	5.895,78		5.895,78	2.580,03		2.580,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.483,88	28,11	17.455,77	5.895,78		5.895,78	2.580,03		2.580,03
3	DESPESAS CORRENTES	17.348,58	28,11	17.320,47	5.782,20		5.782,20	2.481,87		2.481,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.639,81		9.639,81	1.676,53		1.676,53	870,13		870,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.639,81		9.639,81	1.676,53		1.676,53	870,13		870,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.181,47		7.181,47	1.154,77		1.154,77	669,43		669,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	600,07		600,07	89,47		89,47	45,60		45,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.581,40		6.581,40	1.065,30		1.065,30	623,83		623,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.419,63		2.419,63	508,53		508,53	196,46		196,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	580,71		580,71	92,02		92,02	44,16		44,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.838,92		1.838,92	416,51		416,51	152,30		152,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	38,71		38,71	13,23		13,23	4,24		4,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.708,77	28,11	7.680,66	4.105,67		4.105,67	1.611,74		1.611,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.708,77	28,11	7.680,66	4.105,67		4.105,67	1.611,74		1.611,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,37		31,37	31,37		31,37	31,37		31,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,37		31,37	31,37		31,37	31,37		31,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.367,55	28,11	3.339,44	1.986,91		1.986,91	941,32		941,32
33903001	Combustíveis Automotivos	774,28		774,28	583,28		583,28	583,28		583,28
33903004	GÁS ENGARRAFADO	306,53		306,53	217,85		217,85	85,42		85,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62,39		62,39	44,10		44,10	17,18		17,18
33903009	MEDICAMENTOS	3,08		3,08	3,08		3,08			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,23		8,23	2,93		2,93	1,41		1,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,28		2,28						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,08		1,08	0,54		0,54			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	182,79		182,79	168,25		168,25	20,28		20,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	85,54		85,54	0,49		0,49			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,88		18,88	8,21		8,21			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,30		27,30	21,99		21,99			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	52,48		52,48	15,06		15,06			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,27		2,27	2,27		2,27			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	50,91		50,91	6,51		6,51			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	905,28	28,11	877,17	602,01		602,01	1,51		1,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	844,55		844,55	292,92		292,92	222,65		222,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38,71		38,71	16,45		16,45	8,62		8,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	84,01		84,01	12,00		12,00	12,00		12,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	84,01		84,01	12,00		12,00	12,00		12,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.453,04		3.453,04	1.780,94		1.780,94	410,63		410,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	296,08		296,08	105,00		105,00	13,19		13,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	155,71		155,71	72,77		72,77	19,36		19,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	44,11		44,11	14,70		14,70			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	146,70		146,70	70,80		70,80	6,51		6,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	387,14		387,14	114,71		114,71	114,71		114,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	162,58		162,58	61,43		61,43	31,15		31,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	528,45		528,45	150,98		150,98			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	24,06		24,06						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	330,86		330,86	64,69		64,69	32,34		32,34



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	678,82		678,82	678,82		678,82	1,04		1,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	656,11		656,11	440,40		440,40	185,69		185,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42,42		42,42	6,64		6,64	6,64		6,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	554,00		554,00	90,04		90,04	44,05		44,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,87		3,87	0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,61		11,61	2,09		2,09	0,90		0,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	203,32		203,32	202,27		202,27	171,42		171,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	203,32		203,32	202,27		202,27	171,42		171,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	135,30		135,30	113,58		113,58	98,16		98,16
44	INVESTIMENTOS	37,14		37,14	15,42		15,42			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,14		37,14	15,42		15,42			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,14		37,14	15,42		15,42			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	4,30		4,30						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27,06		27,06	9,64		9,64			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,78		5,78	5,78		5,78			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	98,16		98,16	98,16		98,16	98,16		98,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	98,16		98,16	98,16		98,16	98,16		98,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	98,16		98,16	98,16		98,16	98,16		98,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	98,16		98,16	98,16		98,16	98,16		98,16
Total Grupo :		17.483,88	28,11	17.455,77	5.895,78	0,00	5.895,78	2.580,03	0,00	2.580,03

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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.318,19	42,31	26.275,88	8.874,82		8.874,82	3.883,68		3.883,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.318,19	42,31	26.275,88	8.874,82		8.874,82	3.883,68		3.883,68
3	DESPESAS CORRENTES	26.114,54	42,31	26.072,23	8.703,86		8.703,86	3.735,93		3.735,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.510,56		14.510,56	2.523,63		2.523,63	1.309,78		1.309,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.510,56		14.510,56	2.523,63		2.523,63	1.309,78		1.309,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.810,07		10.810,07	1.738,24		1.738,24	1.007,67		1.007,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	903,27		903,27	134,68		134,68	68,64		68,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.906,80		9.906,80	1.603,56		1.603,56	939,03		939,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.642,21		3.642,21	765,47		765,47	295,72		295,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	874,13		874,13	138,50		138,50	66,47		66,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.768,08		2.768,08	626,97		626,97	229,25		229,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	58,28		58,28	19,92		19,92	6,39		6,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.603,98	42,31	11.561,67	6.180,23		6.180,23	2.426,15		2.426,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.603,98	42,31	11.561,67	6.180,23		6.180,23	2.426,15		2.426,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	47,16		47,16	47,16		47,16	47,16		47,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,16		47,16	47,16		47,16	47,16		47,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.069,12	42,31	5.026,81	2.990,84		2.990,84	1.416,91		1.416,91
33903001	Combustíveis Automotivos	1.165,51		1.165,51	878,00		878,00	878,00		878,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO	461,41		461,41	327,85		327,85	128,54		128,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	93,91		93,91	66,41		66,41	25,85		25,85
33903009	MEDICAMENTOS	4,64		4,64	4,64		4,64			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,46		1,46	1,46		1,46	1,46		1,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,37		12,37	4,39		4,39	2,12		2,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,43		3,43						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,63		1,63	0,81		0,81			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	275,17		275,17	253,28		253,28	30,54		30,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	128,76		128,76	0,73		0,73			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28,41		28,41	12,35		12,35			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	41,09		41,09	33,10		33,10			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	79,00		79,00	22,67		22,67			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,42		3,42	3,42		3,42			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	76,64		76,64	9,80		9,80			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.362,71	42,31	1.320,40	906,25		906,25	2,27		2,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.271,28		1.271,28	440,92		440,92	335,15		335,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58,28		58,28	24,76		24,76	12,98		12,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	126,46		126,46	18,07		18,07	18,07		18,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	126,46		126,46	18,07		18,07	18,07		18,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.197,88		5.197,88	2.680,86		2.680,86	618,12		618,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	445,69		445,69	158,05		158,05	19,87		19,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	234,42		234,42	109,58		109,58	29,14		29,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	66,40		66,40	22,13		22,13			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	220,82		220,82	106,58		106,58	9,80		9,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	582,75		582,75	172,68		172,68	172,68		172,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	244,78		244,78	92,47		92,47	46,89		46,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	795,46		795,46	227,28		227,28			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	36,22		36,22						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	498,01		498,01	97,37		97,37	48,68		48,68



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.021,84		1.021,84	1.021,84		1.021,84	1,58		1,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	987,63		987,63	662,88		662,88	279,48		279,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	63,86		63,86	10,00		10,00	10,00		10,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	833,92		833,92	135,52		135,52	66,29		66,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,83		5,83	0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,48		17,48	3,14		3,14	1,35		1,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	306,13		306,13	304,56		304,56	258,17		258,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	306,13		306,13	304,56		304,56	258,17		258,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	203,65		203,65	170,96		170,96	147,75		147,75
44	INVESTIMENTOS	55,90		55,90	23,21		23,21			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	55,90		55,90	23,21		23,21			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55,90		55,90	23,21		23,21			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,47		6,47						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	40,73		40,73	14,51		14,51			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,70		8,70	8,70		8,70			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	147,75		147,75	147,75		147,75	147,75		147,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	147,75		147,75	147,75		147,75	147,75		147,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	147,75		147,75	147,75		147,75	147,75		147,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	147,75		147,75	147,75		147,75	147,75		147,75
Total Grupo :		26.318,19	42,31	26.275,88	8.874,82	0,00	8.874,82	3.883,68	0,00	3.883,68

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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	30.283,71	48,69	30.235,02	10.212,22		10.212,22	4.468,97		4.468,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.283,71	48,69	30.235,02	10.212,22		10.212,22	4.468,97		4.468,97
3	DESPESAS CORRENTES	30.049,36	48,69	30.000,67	10.015,49		10.015,49	4.298,95		4.298,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.696,96		16.696,96	2.903,91		2.903,91	1.507,16		1.507,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.696,96		16.696,96	2.903,91		2.903,91	1.507,16		1.507,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.438,90		12.438,90	2.000,16		2.000,16	1.159,51		1.159,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.039,37		1.039,37	154,98		154,98	78,99		78,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	11.399,53		11.399,53	1.845,18		1.845,18	1.080,52		1.080,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.191,00		4.191,00	880,83		880,83	340,30		340,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.005,84		1.005,84	159,39		159,39	76,50		76,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.185,16		3.185,16	721,44		721,44	263,80		263,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	67,06		67,06	22,92		22,92	7,35		7,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.352,40	48,69	13.303,71	7.111,58		7.111,58	2.791,79		2.791,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.352,40	48,69	13.303,71	7.111,58		7.111,58	2.791,79		2.791,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	54,32		54,32	54,32		54,32	54,32		54,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,32		54,32	54,32		54,32	54,32		54,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.832,89	48,69	5.784,20	3.441,56		3.441,56	1.630,47		1.630,47
33903001	Combustíveis Automotivos	1.341,12		1.341,12	1.010,29		1.010,29	1.010,29		1.010,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO	530,93		530,93	377,33		377,33	147,94		147,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	108,07		108,07	76,42		76,42	29,76		29,76
33903009	MEDICAMENTOS	5,34		5,34	5,34		5,34			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,68		1,68	1,68		1,68	1,68		1,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,24		14,24	5,06		5,06	2,44		2,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,94		3,94						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,88		1,88	0,94		0,94			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	316,63		316,63	291,45		291,45	35,14		35,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	148,16		148,16	0,84		0,84			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32,71		32,71	14,22		14,22			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	47,29		47,29	38,09		38,09			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	90,91		90,91	26,09		26,09			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,93		3,93	3,93		3,93			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	88,18		88,18	11,27		11,27			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.567,99	48,69	1.519,30	1.042,74		1.042,74	2,62		2,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.462,83		1.462,83	507,37		507,37	385,66		385,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	67,06		67,06	28,50		28,50	14,94		14,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	145,51		145,51	20,79		20,79	20,79		20,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	145,51		145,51	20,79		20,79	20,79		20,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.981,04		5.981,04	3.084,82		3.084,82	711,26		711,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	512,85		512,85	181,87		181,87	22,86		22,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	269,72		269,72	126,10		126,10	33,53		33,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	76,40		76,40	25,47		25,47			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	254,09		254,09	122,64		122,64	11,27		11,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	670,56		670,56	198,70		198,70	198,70		198,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	281,65		281,65	106,41		106,41	53,96		53,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	915,31		915,31	261,52		261,52			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	41,68		41,68						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	573,05		573,05	112,03		112,03	56,02		56,02



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.175,80		1.175,80	1.175,80		1.175,80	1,82		1,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.136,45		1.136,45	762,77		762,77	321,59		321,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	73,48		73,48	11,51		11,51	11,51		11,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	959,57		959,57	155,95		155,95	76,29		76,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,71		6,71	0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,12		20,12	3,62		3,62	1,56		1,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	352,24		352,24	350,43		350,43	297,01		297,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	352,24		352,24	350,43		350,43	297,01		297,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	234,35		234,35	196,73		196,73	170,02		170,02
44	INVESTIMENTOS	64,33		64,33	26,71		26,71			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	64,33		64,33	26,71		26,71			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64,33		64,33	26,71		26,71			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,44		7,44						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	46,88		46,88	16,70		16,70			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,01		10,01	10,01		10,01			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	170,02		170,02	170,02		170,02	170,02		170,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	170,02		170,02	170,02		170,02	170,02		170,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	170,02		170,02	170,02		170,02	170,02		170,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	170,02		170,02	170,02		170,02	170,02		170,02
Total Grupo :		30.283,71	48,69	30.235,02	10.212,22	0,00	10.212,22	4.468,97	0,00	4.468,97

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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.323,03	10,17	6.312,86	2.132,25		2.132,25	933,06		933,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.323,03	10,17	6.312,86	2.132,25		2.132,25	933,06		933,06
3	DESPESAS CORRENTES	6.274,10	10,17	6.263,93	2.091,17		2.091,17	897,56		897,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.486,21		3.486,21	606,29		606,29	314,66		314,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.486,21		3.486,21	606,29		606,29	314,66		314,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.597,16		2.597,16	417,61		417,61	242,09		242,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	217,01		217,01	32,35		32,35	16,49		16,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.380,15		2.380,15	385,26		385,26	225,60		225,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	875,05		875,05	183,90		183,90	71,04		71,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	210,01		210,01	33,28		33,28	15,97		15,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	665,04		665,04	150,62		150,62	55,07		55,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	14,00		14,00	4,78		4,78	1,53		1,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.787,89	10,17	2.777,72	1.484,88		1.484,88	582,90		582,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.787,89	10,17	2.777,72	1.484,88		1.484,88	582,90		582,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,34		11,34	11,34		11,34	11,34		11,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,34		11,34	11,34		11,34	11,34		11,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.217,90	10,17	1.207,73	718,60		718,60	340,42		340,42
33903001	Combustíveis Automotivos	280,02		280,02	210,94		210,94	210,94		210,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	110,86		110,86	78,80		78,80	30,89		30,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,57		22,57	15,97		15,97	6,21		6,21
33903009	MEDICAMENTOS	1,12		1,12	1,12		1,12			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,98		2,98	1,06		1,06	0,51		0,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,82		0,82						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,39		0,39	0,20		0,20			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	66,11		66,11	60,85		60,85	7,34		7,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	30,94		30,94	0,18		0,18			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,82		6,82	2,96		2,96			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,89		9,89	7,96		7,96			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,98		18,98	5,45		5,45			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,82		0,82	0,82		0,82			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,42		18,42	2,36		2,36			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	327,38	10,17	317,21	217,71		217,71	0,55		0,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	305,43		305,43	105,93		105,93	80,52		80,52
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,00		14,00	5,94		5,94	3,11		3,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	30,38		30,38	4,34		4,34	4,34		4,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30,38		30,38	4,34		4,34	4,34		4,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.248,80		1.248,80	644,11		644,11	148,52		148,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	107,08		107,08	37,98		37,98	4,78		4,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56,32		56,32	26,33		26,33	7,00		7,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	15,95		15,95	5,32		5,32			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	53,04		53,04	25,60		25,60	2,35		2,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	140,01		140,01	41,49		41,49	41,49		41,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	58,80		58,80	22,21		22,21	11,26		11,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	191,11		191,11	54,60		54,60			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	8,70		8,70						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	119,65		119,65	23,40		23,40	11,70		11,70



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	245,51		245,51	245,51		245,51	0,38		0,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	237,29		237,29	159,26		159,26	67,15		67,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,34		15,34	2,41		2,41	2,41		2,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,35		200,35	32,57		32,57	15,94		15,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,40		1,40	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,20		4,20	0,76		0,76	0,33		0,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,52		73,52	73,14		73,14	61,99		61,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,52		73,52	73,14		73,14	61,99		61,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	48,93		48,93	41,08		41,08	35,50		35,50
44	INVESTIMENTOS	13,43		13,43	5,58		5,58			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,43		13,43	5,58		5,58			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,43		13,43	5,58		5,58			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,55		1,55						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,79		9,79	3,49		3,49			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,09		2,09	2,09		2,09			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	35,50		35,50	35,50		35,50	35,50		35,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	35,50		35,50	35,50		35,50	35,50		35,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	35,50		35,50	35,50		35,50	35,50		35,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	35,50		35,50	35,50		35,50	35,50		35,50
Total Grupo :		6.323,03	10,17	6.312,86	2.132,25	0,00	2.132,25	933,06	0,00	933,06
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						933,06		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						699,58		
		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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.699,29	22,02	13.677,27	4.619,50		4.619,50	2.021,46		2.021,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.699,29	22,02	13.677,27	4.619,50		4.619,50	2.021,46		2.021,46
3	DESPESAS CORRENTES	13.593,28	22,02	13.571,26	4.530,51		4.530,51	1.944,55		1.944,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.553,16		7.553,16	1.313,60		1.313,60	681,77		681,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.553,16		7.553,16	1.313,60		1.313,60	681,77		681,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.626,96		5.626,96	904,80		904,80	524,52		524,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	470,18		470,18	70,10		70,10	35,73		35,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.156,78		5.156,78	834,70		834,70	488,79		488,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.895,87		1.895,87	398,44		398,44	153,93		153,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	455,01		455,01	72,10		72,10	34,60		34,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.440,86		1.440,86	326,34		326,34	119,33		119,33
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	30,33		30,33	10,36		10,36	3,32		3,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.040,12	22,02	6.018,10	3.216,91		3.216,91	1.262,78		1.262,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.040,12	22,02	6.018,10	3.216,91		3.216,91	1.262,78		1.262,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,53		24,53	24,53		24,53	24,53		24,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,53		24,53	24,53		24,53	24,53		24,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.638,61	22,02	2.616,59	1.556,80		1.556,80	737,51		737,51
33903001	Combustíveis Automotivos	606,68		606,68	457,03		457,03	457,03		457,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO	240,18		240,18	170,64		170,64	66,89		66,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,88		48,88	34,55		34,55	13,45		13,45
33903009	MEDICAMENTOS	2,41		2,41	2,41		2,41			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,44		6,44	2,29		2,29	1,10		1,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,78		1,78						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,85		0,85	0,42		0,42			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	143,24		143,24	131,86		131,86	15,90		15,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	67,02		67,02	0,38		0,38			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,79		14,79	6,43		6,43			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,40		21,40	17,24		17,24			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,12		41,12	11,80		11,80			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,78		1,78	1,78		1,78			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	39,89		39,89	5,10		5,10			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	709,32	22,02	687,30	471,71		471,71	1,18		1,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	661,74		661,74	229,51		229,51	174,45		174,45
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,33		30,33	12,89		12,89	6,75		6,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	65,82		65,82	9,40		9,40	9,40		9,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	65,82		65,82	9,40		9,40	9,40		9,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.705,63		2.705,63	1.395,47		1.395,47	321,73		321,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	231,99		231,99	82,27		82,27	10,34		10,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	122,02		122,02	57,03		57,03	15,17		15,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	34,56		34,56	11,52		11,52			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	114,97		114,97	55,49		55,49	5,10		5,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	303,34		303,34	89,88		89,88	89,88		89,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	127,39		127,39	48,12		48,12	24,40		24,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	414,06		414,06	118,30		118,30			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	18,86		18,86						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	259,23		259,23	50,71		50,71	25,35		25,35



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	531,89		531,89	531,89		531,89	0,82		0,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	514,09		514,09	345,06		345,06	145,47		145,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	33,23		33,23	5,20		5,20	5,20		5,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	434,08		434,08	70,54		70,54	34,51		34,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,03		3,03	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,10		9,10	1,63		1,63	0,70		0,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	159,32		159,32	158,50		158,50	134,36		134,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	159,32		159,32	158,50		158,50	134,36		134,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	106,01		106,01	88,99		88,99	76,91		76,91
44	INVESTIMENTOS	29,10		29,10	12,08		12,08			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,10		29,10	12,08		12,08			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,10		29,10	12,08		12,08			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,37		3,37						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	21,20		21,20	7,55		7,55			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,53		4,53	4,53		4,53			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	76,91		76,91	76,91		76,91	76,91		76,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	76,91		76,91	76,91		76,91	76,91		76,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	76,91		76,91	76,91		76,91	76,91		76,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	76,91		76,91	76,91		76,91	76,91		76,91
Total Grupo :		13.699,29	22,02	13.677,27	4.619,50	0,00	4.619,50	2.021,46	0,00	2.021,46

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

SALDO FINANCEIRO ATUAL



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.144,12	19,52	12.124,60	4.095,13		4.095,13	1.792,03		1.792,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.144,12	19,52	12.124,60	4.095,13		4.095,13	1.792,03		1.792,03
3	DESPESAS CORRENTES	12.050,15	19,52	12.030,63	4.016,24		4.016,24	1.723,85		1.723,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.695,73		6.695,73	1.164,50		1.164,50	604,40		604,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.695,73		6.695,73	1.164,50		1.164,50	604,40		604,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.988,18		4.988,18	802,10		802,10	464,99		464,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	416,80		416,80	62,14		62,14	31,67		31,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.571,38		4.571,38	739,96		739,96	433,32		433,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.680,66		1.680,66	353,21		353,21	136,46		136,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	403,36		403,36	63,91		63,91	30,67		30,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.277,30		1.277,30	289,30		289,30	105,79		105,79
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,89		26,89	9,19		9,19	2,95		2,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.354,42	19,52	5.334,90	2.851,74		2.851,74	1.119,45		1.119,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.354,42	19,52	5.334,90	2.851,74		2.851,74	1.119,45		1.119,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,78		21,78	21,78		21,78	21,78		21,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,78		21,78	21,78		21,78	21,78		21,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.339,01	19,52	2.319,49	1.380,05		1.380,05	653,82		653,82
33903001	Combustíveis Automotivos	537,81		537,81	405,14		405,14	405,14		405,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	212,91		212,91	151,31		151,31	59,32		59,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,31		43,31	30,62		30,62	11,92		11,92
33903009	MEDICAMENTOS	2,14		2,14	2,14		2,14			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,71		5,71	2,03		2,03	0,98		0,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,58		1,58						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,75		0,75	0,37		0,37			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	126,97		126,97	116,87		116,87	14,09		14,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	59,42		59,42	0,34		0,34			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,11		13,11	5,70		5,70			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,96		18,96	15,27		15,27			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,45		36,45	10,45		10,45			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,58		1,58	1,58		1,58			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35,36		35,36	4,52		4,52			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	628,77	19,52	609,25	418,14		418,14	1,05		1,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	586,62		586,62	203,47		203,47	154,66		154,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,89		26,89	11,43		11,43	5,99		5,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	58,35		58,35	8,34		8,34	8,34		8,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58,35		58,35	8,34		8,34	8,34		8,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.398,51		2.398,51	1.237,07		1.237,07	285,22		285,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	205,67		205,67	72,95		72,95	9,18		9,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	108,17		108,17	50,57		50,57	13,45		13,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	30,64		30,64	10,21		10,21			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	101,92		101,92	49,19		49,19	4,52		4,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	268,90		268,90	79,68		79,68	79,68		79,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	112,94		112,94	42,67		42,67	21,64		21,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	367,06		367,06	104,88		104,88			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	16,72		16,72						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	229,80		229,80	44,92		44,92	22,46		22,46



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	471,51		471,51	471,51		471,51	0,72		0,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	455,72		455,72	305,87		305,87	128,95		128,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,46		29,46	4,62		4,62	4,62		4,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	384,80		384,80	62,53		62,53	30,58		30,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,69		2,69	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,07		8,07	1,45		1,45	0,62		0,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,21		141,21	140,48		140,48	119,05		119,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,21		141,21	140,48		140,48	119,05		119,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	93,97		93,97	78,89		78,89	68,18		68,18
44	INVESTIMENTOS	25,79		25,79	10,71		10,71			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,79		25,79	10,71		10,71			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,79		25,79	10,71		10,71			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,98		2,98						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,80		18,80	6,70		6,70			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,01		4,01	4,01		4,01			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68,18		68,18	68,18		68,18	68,18		68,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	68,18		68,18	68,18		68,18	68,18		68,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	68,18		68,18	68,18		68,18	68,18		68,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	68,18		68,18	68,18		68,18	68,18		68,18
Total Grupo :		12.144,12	19,52	12.124,60	4.095,13	0,00	4.095,13	1.792,03	0,00	1.792,03

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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.261,42	16,50	10.244,92	3.460,44		3.460,44	1.514,31		1.514,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.261,42	16,50	10.244,92	3.460,44		3.460,44	1.514,31		1.514,31
3	DESPESAS CORRENTES	10.182,02	16,50	10.165,52	3.393,78		3.393,78	1.456,70		1.456,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.657,58		5.657,58	983,95		983,95	510,67		510,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.657,58		5.657,58	983,95		983,95	510,67		510,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.214,78		4.214,78	677,72		677,72	392,87		392,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	352,18		352,18	52,51		52,51	26,76		26,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.862,60		3.862,60	625,21		625,21	366,11		366,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.420,08		1.420,08	298,47		298,47	115,31		115,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	340,82		340,82	54,01		54,01	25,92		25,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.079,26		1.079,26	244,46		244,46	89,39		89,39
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	22,72		22,72	7,76		7,76	2,49		2,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.524,44	16,50	4.507,94	2.409,83		2.409,83	946,03		946,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.524,44	16,50	4.507,94	2.409,83		2.409,83	946,03		946,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,45		18,45	18,45		18,45	18,45		18,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,45		18,45	18,45		18,45	18,45		18,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.976,43	16,50	1.959,93	1.166,12		1.166,12	552,42		552,42
33903001	Combustíveis Automotivos	454,42		454,42	342,33		342,33	342,33		342,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO	179,90		179,90	127,86		127,86	50,12		50,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,60		36,60	25,86		25,86	10,06		10,06
33903009	MEDICAMENTOS	1,81		1,81	1,81		1,81			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,83		4,83	1,72		1,72	0,83		0,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,34		1,34						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,64		0,64	0,32		0,32			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	107,29		107,29	98,75		98,75	11,90		11,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	50,21		50,21	0,29		0,29			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,08		11,08	4,81		4,81			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,03		16,03	12,91		12,91			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,80		30,80	8,84		8,84			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,33		1,33	1,33		1,33			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,88		29,88	3,82		3,82			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	531,32	16,50	514,82	353,34		353,34	0,89		0,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	495,66		495,66	171,91		171,91	130,67		130,67
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22,72		22,72	9,65		9,65	5,05		5,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	49,31		49,31	7,04		7,04	7,04		7,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49,31		49,31	7,04		7,04	7,04		7,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.026,61		2.026,61	1.045,32		1.045,32	241,01		241,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	173,77		173,77	61,62		61,62	7,74		7,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	91,39		91,39	42,74		42,74	11,36		11,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	25,89		25,89	8,63		8,63			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	86,11		86,11	41,58		41,58	3,82		3,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	227,21		227,21	67,33		67,33	67,33		67,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	95,42		95,42	36,05		36,05	18,28		18,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	310,14		310,14	88,62		88,62			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	14,12		14,12						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	194,18		194,18	37,96		37,96	18,98		18,98



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	398,41		398,41	398,41		398,41	0,62		0,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	385,08		385,08	258,49		258,49	108,99		108,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,89		24,89	3,89		3,89	3,89		3,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	325,14		325,14	52,84		52,84	25,84		25,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,27		2,27	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,82		6,82	1,23		1,23	0,53		0,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,41		119,41	118,80		118,80	100,71		100,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,41		119,41	118,80		118,80	100,71		100,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	79,40		79,40	66,66		66,66	57,61		57,61
44	INVESTIMENTOS	21,79		21,79	9,05		9,05			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,79		21,79	9,05		9,05			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,79		21,79	9,05		9,05			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,52		2,52						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,88		15,88	5,66		5,66			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,39		3,39	3,39		3,39			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57,61		57,61	57,61		57,61	57,61		57,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	57,61		57,61	57,61		57,61	57,61		57,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	57,61		57,61	57,61		57,61	57,61		57,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	57,61		57,61	57,61		57,61	57,61		57,61
Total Grupo :		10.261,42	16,50	10.244,92	3.460,44	0,00	3.460,44	1.514,31	0,00	1.514,31

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.514,31
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.129,31
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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.122,99	8,24	5.114,75	1.727,53		1.727,53	756,02		756,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.122,99	8,24	5.114,75	1.727,53		1.727,53	756,02		756,02
3	DESPESAS CORRENTES	5.083,36	8,24	5.075,12	1.694,26		1.694,26	727,26		727,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.824,56		2.824,56	491,21		491,21	254,94		254,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.824,56		2.824,56	491,21		491,21	254,94		254,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.104,24		2.104,24	338,34		338,34	196,14		196,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	175,83		175,83	26,21		26,21	13,36		13,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.928,41		1.928,41	312,13		312,13	182,78		182,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	708,98		708,98	149,00		149,00	57,56		57,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	170,16		170,16	26,96		26,96	12,94		12,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	538,82		538,82	122,04		122,04	44,62		44,62
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	11,34		11,34	3,87		3,87	1,24		1,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.258,80	8,24	2.250,56	1.203,05		1.203,05	472,32		472,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.258,80	8,24	2.250,56	1.203,05		1.203,05	472,32		472,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,16		9,16	9,16		9,16	9,16		9,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,16		9,16	9,16		9,16	9,16		9,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	986,72	8,24	978,48	582,17		582,17	275,83		275,83
33903001	Combustíveis Automotivos	226,87		226,87	170,91		170,91	170,91		170,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	89,82		89,82	63,83		63,83	25,02		25,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,30		18,30	12,93		12,93	5,05		5,05
33903009	MEDICAMENTOS	0,90		0,90	0,90		0,90			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,39		2,39	0,85		0,85	0,41		0,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,67		0,67						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,32		0,32	0,16		0,16			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,58		53,58	49,31		49,31	5,95		5,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	25,06		25,06	0,14		0,14			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,53		5,53	2,40		2,40			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,00		8,00	6,45		6,45			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,38		15,38	4,41		4,41			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,67		0,67	0,67		0,67			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,92		14,92	1,91		1,91			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	265,23	8,24	256,99	176,37		176,37	0,44		0,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	247,46		247,46	85,83		85,83	65,24		65,24
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11,34		11,34	4,82		4,82	2,53		2,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	24,62		24,62	3,52		3,52	3,52		3,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24,62		24,62	3,52		3,52	3,52		3,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.011,75		1.011,75	521,83		521,83	120,32		120,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	86,77		86,77	30,77		30,77	3,87		3,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45,63		45,63	21,33		21,33	5,67		5,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,92		12,92	4,31		4,31			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	42,96		42,96	20,72		20,72	1,90		1,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	113,44		113,44	33,62		33,62	33,62		33,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	47,63		47,63	18,00		18,00	9,13		9,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	154,84		154,84	44,24		44,24			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	7,05		7,05						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	96,94		96,94	18,94		18,94	9,47		9,47



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS

MINAS GERAIS

13.985.869/0001-84

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO

1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	198,90		198,90	198,90		198,90	0,30		0,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	192,24		192,24	129,05		129,05	54,41		54,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,43		12,43	1,95		1,95	1,95		1,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	162,33		162,33	26,37		26,37	12,90		12,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,13		1,13	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,40		3,40	0,61		0,61	0,26		0,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,69		59,69	59,38		59,38	50,32		50,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,69		59,69	59,38		59,38	50,32		50,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	39,63		39,63	33,27		33,27	28,76		28,76
44	INVESTIMENTOS	10,87		10,87	4,51		4,51			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,87		10,87	4,51		4,51			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,87		10,87	4,51		4,51			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,26		1,26						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,92		7,92	2,82		2,82			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,69		1,69	1,69		1,69			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28,76		28,76	28,76		28,76	28,76		28,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	28,76		28,76	28,76		28,76	28,76		28,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	28,76		28,76	28,76		28,76	28,76		28,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	28,76		28,76	28,76		28,76	28,76		28,76
Total Grupo :		5.122,99	8,24	5.114,75	1.727,53	0,00	1.727,53	756,02	0,00	756,02

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

0,00

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

756,02

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

566,35

SALDO FINANCEIRO ATUAL

-1.322,37



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
C
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.606,79	4,19	2.602,60	879,03		879,03	384,77		384,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.606,79	4,19	2.602,60	879,03		879,03	384,77		384,77
3	DESPESAS CORRENTES	2.586,62	4,19	2.582,43	862,10		862,10	370,14		370,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.437,21		1.437,21	249,96		249,96	129,73		129,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.437,21		1.437,21	249,96		249,96	129,73		129,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.070,70		1.070,70	172,17		172,17	99,81		99,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	89,47		89,47	13,34		13,34	6,80		6,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	981,23		981,23	158,83		158,83	93,01		93,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360,74		360,74	75,82		75,82	29,29		29,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	86,58		86,58	13,71		13,71	6,58		6,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	274,16		274,16	62,11		62,11	22,71		22,71
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5,77		5,77	1,97		1,97	0,63		0,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.149,41	4,19	1.145,22	612,14		612,14	240,41		240,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.149,41	4,19	1.145,22	612,14		612,14	240,41		240,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,70		4,70	4,70		4,70	4,70		4,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,70		4,70	4,70		4,70	4,70		4,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	502,05	4,19	497,86	296,16		296,16	140,35		140,35
33903001	Combustíveis Automotivos	115,44		115,44	86,96		86,96	86,96		86,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	45,70		45,70	32,51		32,51	12,75		12,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,30		9,30	6,58		6,58	2,56		2,56
33903009	MEDICAMENTOS	0,46		0,46	0,46		0,46			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,22		1,22	0,43		0,43	0,21		0,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,34		0,34						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,16		0,16						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,26		27,26	25,09		25,09	3,03		3,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12,75		12,75	0,07		0,07			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,81		2,81	1,22		1,22			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,06		4,06	3,27		3,27			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,82		7,82	2,24		2,24			
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,34		0,34	0,34		0,34			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,59		7,59	0,97		0,97			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	134,97	4,19	130,78	89,76		89,76	0,23		0,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	125,92		125,92	43,67		43,67	33,19		33,19
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,77		5,77	2,45		2,45	1,28		1,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,53		12,53	1,79		1,79	1,79		1,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,53		12,53	1,79		1,79	1,79		1,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	514,78		514,78	265,46		265,46	61,20		61,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	44,14		44,14	15,64		15,64	1,96		1,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23,21		23,21	10,84		10,84	2,89		2,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,58		6,58	2,19		2,19			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,86		21,86	10,55		10,55	0,98		0,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	57,72		57,72	17,11		17,11	17,11		17,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	24,23		24,23	9,16		9,16	4,64		4,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	78,79		78,79	22,52		22,52			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	3,59		3,59						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	49,31		49,31	9,62		9,62	4,81		4,81



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CC
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	101,21		101,21	101,21		101,21	0,16		0,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	97,81		97,81	65,63		65,63	27,66		27,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,33		6,33	0,99		0,99	0,99		0,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	82,59		82,59	13,42		13,42	6,56		6,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,58		0,58	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,73		1,73	0,31		0,31	0,13		0,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,45		30,45	30,29		30,29	25,67		25,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,45		30,45	30,29		30,29	25,67		25,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	20,17		20,17	16,93		16,93	14,63		14,63
44	INVESTIMENTOS	5,54		5,54	2,30		2,30			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,54		5,54	2,30		2,30			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,54		5,54	2,30		2,30			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	0,64		0,64						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,04		4,04	1,44		1,44			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,86		0,86	0,86		0,86			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14,63		14,63	14,63		14,63	14,63		14,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	14,63		14,63	14,63		14,63	14,63		14,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	14,63		14,63	14,63		14,63	14,63		14,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	14,63		14,63	14,63		14,63	14,63		14,63
Total Grupo :		2.606,79	4,19	2.602,60	879,03	0,00	879,03	384,77	0,00	384,77

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	384,77
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	286,50
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-671,27



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CO]
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	47.928,15	77,04	47.851,11	16.162,04		16.162,04	7.072,62		7.072,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	47.928,15	77,04	47.851,11	16.162,04		16.162,04	7.072,62		7.072,62
3	DESPESAS CORRENTES	47.557,26	77,04	47.480,22	15.850,69		15.850,69	6.803,54		6.803,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.425,26		26.425,26	4.595,82		4.595,82	2.385,28		2.385,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	26.425,26		26.425,26	4.595,82		4.595,82	2.385,28		2.385,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.686,29		19.686,29	3.165,54		3.165,54	1.835,10		1.835,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.644,95		1.644,95	245,27		245,27	125,01		125,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	18.041,34		18.041,34	2.920,27		2.920,27	1.710,09		1.710,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.632,84		6.632,84	1.394,01		1.394,01	538,55		538,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.591,88		1.591,88	252,25		252,25	121,06		121,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.040,96		5.040,96	1.141,76		1.141,76	417,49		417,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	106,13		106,13	36,27		36,27	11,63		11,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.132,00	77,04	21.054,96	11.254,87		11.254,87	4.418,26		4.418,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.132,00	77,04	21.054,96	11.254,87		11.254,87	4.418,26		4.418,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	85,94		85,94	85,94		85,94	85,94		85,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	85,94		85,94	85,94		85,94	85,94		85,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.231,33	77,04	9.154,29	5.446,67		5.446,67	2.580,37		2.580,37
33903001	Combustíveis Automotivos	2.122,51		2.122,51	1.598,93		1.598,93	1.598,93		1.598,93
33903004	GÁS ENGARRAFADO	840,27		840,27	597,18		597,18	234,12		234,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	171,02		171,02	120,92		120,92	47,09		47,09
33903009	MEDICAMENTOS	8,45		8,45	8,45		8,45			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,65		2,65	2,65		2,65	2,65		2,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,53		22,53	8,00		8,00	3,86		3,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,24		6,24						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,97		2,97	1,48		1,48			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	501,10		501,10	461,24		461,24	55,60		55,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	234,48		234,48	1,33		1,33			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	51,75		51,75	22,50		22,50			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	74,84		74,84	60,27		60,27			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	143,86		143,86	41,27		41,27			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	6,23		6,23	6,23		6,23			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	139,58		139,58	17,85		17,85			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.481,59	77,04	2.404,55	1.650,31		1.650,31	4,14		4,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.315,13		2.315,13	802,97		802,97	610,35		610,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	106,13		106,13	45,09		45,09	23,63		23,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	230,29		230,29	32,90		32,90	32,90		32,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	230,29		230,29	32,90		32,90	32,90		32,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.465,85		9.465,85	4.882,09		4.882,09	1.125,63		1.125,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	811,67		811,67	287,83		287,83	36,18		36,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	426,86		426,86	199,54		199,54	53,06		53,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	120,92		120,92	40,31		40,31			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	402,14		402,14	194,09		194,09	17,83		17,83
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.061,26		1.061,26	314,47		314,47	314,47		314,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	445,75		445,75	168,39		168,39	85,39		85,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.448,61		1.448,61	413,88		413,88			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	65,97		65,97						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	906,95		906,95	177,34		177,34	88,67		88,67



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CON
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.860,85		1.860,85	1.860,85		1.860,85	2,86		2,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.798,58		1.798,58	1.207,19		1.207,19	508,97		508,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	116,29		116,29	18,20		18,20	18,20		18,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.518,66		1.518,66	246,79		246,79	120,72		120,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,61		10,61	0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	31,84		31,84	5,73		5,73	2,46		2,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	557,48		557,48	554,61		554,61	470,10		470,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	557,48		557,48	554,61		554,61	470,10		470,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	370,89		370,89	311,35		311,35	269,08		269,08
44	INVESTIMENTOS	101,81		101,81	42,27		42,27			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	101,81		101,81	42,27		42,27			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101,81		101,81	42,27		42,27			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,78		11,78						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	74,19		74,19	26,43		26,43			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,84		15,84	15,84		15,84			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	269,08		269,08	269,08		269,08	269,08		269,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	269,08		269,08	269,08		269,08	269,08		269,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	269,08		269,08	269,08		269,08	269,08		269,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	269,08		269,08	269,08		269,08	269,08		269,08
Total Grupo :		47.928,15	77,04	47.851,11	16.162,04	0,00	16.162,04	7.072,62	0,00	7.072,62



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO										
Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.009,57	12,87	7.996,70	2.700,96		2.700,96	1.181,95		1.181,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.009,57	12,87	7.996,70	2.700,96		2.700,96	1.181,95		1.181,95
3	DESPESAS CORRENTES	7.947,58	12,87	7.934,71	2.648,92		2.648,92	1.136,98		1.136,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.416,13		4.416,13	768,03		768,03	398,60		398,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.416,13		4.416,13	768,03		768,03	398,60		398,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.289,93		3.289,93	529,00		529,00	306,66		306,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	274,90		274,90	40,99		40,99	20,89		20,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.015,03		3.015,03	488,01		488,01	285,77		285,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.108,46		1.108,46	232,97		232,97	90,00		90,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	266,03		266,03	42,16		42,16	20,23		20,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	842,43		842,43	190,81		190,81	69,77		69,77
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	17,74		17,74	6,06		6,06	1,94		1,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.531,45	12,87	3.518,58	1.880,89		1.880,89	738,38		738,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.531,45	12,87	3.518,58	1.880,89		1.880,89	738,38		738,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,40		14,40	14,40		14,40	14,40		14,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,40		14,40	14,40		14,40	14,40		14,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.542,67	12,87	1.529,80	910,24		910,24	431,24		431,24
33903001	Combustíveis Automotivos	354,71		354,71	267,21		267,21	267,21		267,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	140,42		140,42	99,80		99,80	39,12		39,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,59		28,59	20,23		20,23	7,88		7,88
33903009	MEDICAMENTOS	1,41		1,41	1,41		1,41			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,77		3,77	1,34		1,34	0,64		0,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,04		1,04						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,50		0,50	0,25		0,25			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	83,72		83,72	77,07		77,07	9,29		9,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	39,18		39,18	0,22		0,22			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,65		8,65	3,76		3,76			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,51		12,51	10,07		10,07			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,03		24,03	6,89		6,89			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,04		1,04	1,04		1,04			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,33		23,33	2,98		2,98			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	414,69	12,87	401,82	275,78		275,78	0,69		0,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	386,90		386,90	134,20		134,20	102,01		102,01
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17,74		17,74	7,55		7,55	3,96		3,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	38,49		38,49	5,50		5,50	5,50		5,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38,49		38,49	5,50		5,50	5,50		5,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.581,93		1.581,93	815,92		815,92	188,13		188,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	135,63		135,63	48,10		48,10	6,04		6,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71,34		71,34	33,35		33,35	8,87		8,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	20,21		20,21	6,74		6,74			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	67,21		67,21	32,45		32,45	2,98		2,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	177,35		177,35	52,55		52,55	52,55		52,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	74,51		74,51	28,15		28,15	14,27		14,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	242,09		242,09	69,16		69,16			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	11,02		11,02						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	151,58		151,58	29,63		29,63	14,82		14,82



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSC
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	310,98		310,98	310,98		310,98	0,48		0,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	300,58		300,58	201,76		201,76	85,07		85,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,43		19,43	3,05		3,05	3,05		3,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	253,79		253,79	41,25		41,25	20,18		20,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,77		1,77	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,32		5,32	0,96		0,96	0,41		0,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93,08		93,08	92,60		92,60	78,50		78,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93,08		93,08	92,60		92,60	78,50		78,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	61,99		61,99	52,04		52,04	44,97		44,97
44	INVESTIMENTOS	17,02		17,02	7,07		7,07			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,02		17,02	7,07		7,07			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,02		17,02	7,07		7,07			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,97		1,97						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,40		12,40	4,42		4,42			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,65		2,65	2,65		2,65			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	44,97		44,97	44,97		44,97	44,97		44,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	44,97		44,97	44,97		44,97	44,97		44,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	44,97		44,97	44,97		44,97	44,97		44,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	44,97		44,97	44,97		44,97	44,97		44,97
Total Grupo :		8.009,57	12,87	7.996,70	2.700,96	0,00	2.700,96	1.181,95	0,00	1.181,95

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

SALDO FINANCEIRO ATUAL



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓ
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.382,26	31,16	19.351,10	6.536,01		6.536,01	2.860,16		2.860,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.382,26	31,16	19.351,10	6.536,01		6.536,01	2.860,16		2.860,16
3	DESPESAS CORRENTES	19.232,28	31,16	19.201,12	6.410,10		6.410,10	2.751,35		2.751,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.686,44		10.686,44	1.858,57		1.858,57	964,62		964,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.686,44		10.686,44	1.858,57		1.858,57	964,62		964,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.961,18		7.961,18	1.280,16		1.280,16	742,13		742,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	665,22		665,22	99,18		99,18	50,55		50,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.295,96		7.295,96	1.180,98		1.180,98	691,58		691,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.682,34		2.682,34	563,75		563,75	217,79		217,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	643,76		643,76	102,02		102,02	48,96		48,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.038,58		2.038,58	461,73		461,73	168,83		168,83
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	42,92		42,92	14,66		14,66	4,70		4,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.545,84	31,16	8.514,68	4.551,53		4.551,53	1.786,73		1.786,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.545,84	31,16	8.514,68	4.551,53		4.551,53	1.786,73		1.786,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,78		34,78	34,78		34,78	34,78		34,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,78		34,78	34,78		34,78	34,78		34,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.733,20	31,16	3.702,04	2.202,66		2.202,66	1.043,50		1.043,50
33903001	Combustíveis Automotivos	858,35		858,35	646,62		646,62	646,62		646,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO	339,81		339,81	241,51		241,51	94,67		94,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	69,15		69,15	48,88		48,88	19,04		19,04
33903009	MEDICAMENTOS	3,42		3,42	3,42		3,42			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,12		9,12	3,24		3,24	1,56		1,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,52		2,52						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,20		1,20	0,60		0,60			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	202,66		202,66	186,55		186,55	22,49		22,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	94,83		94,83	0,54		0,54			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,92		20,92	9,09		9,09			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,27		30,27	24,37		24,37			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	58,19		58,19	16,70		16,70			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,52		2,52	2,52		2,52			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	56,44		56,44	7,21		7,21			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.003,56	31,16	972,40	667,38		667,38	1,67		1,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	936,25		936,25	324,73		324,73	246,83		246,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42,92		42,92	18,23		18,23	9,55		9,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	93,13		93,13	13,30		13,30	13,30		13,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	93,13		93,13	13,30		13,30	13,30		13,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.828,01		3.828,01	1.974,36		1.974,36	455,20		455,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	328,24		328,24	116,39		116,39	14,62		14,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	172,63		172,63	80,70		80,70	21,46		21,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	48,90		48,90	16,30		16,30			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	162,62		162,62	78,49		78,49	7,21		7,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	429,17		429,17	127,16		127,16	127,16		127,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	180,26		180,26	68,10		68,10	34,53		34,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	585,82		585,82	167,38		167,38			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	26,68		26,68						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	366,77		366,77	71,72		71,72	35,86		35,86



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓR
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	752,54		752,54	752,54		752,54	1,16		1,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	727,36		727,36	488,22		488,22	205,84		205,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	47,02		47,02	7,36		7,36	7,36		7,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	614,15		614,15	99,81		99,81	48,82		48,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,29		4,29	0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,88		12,88	2,32		2,32	1,00		1,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	225,40		225,40	224,24		224,24	190,07		190,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	225,40		225,40	224,24		224,24	190,07		190,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	149,98		149,98	125,91		125,91	108,81		108,81
44	INVESTIMENTOS	41,17		41,17	17,10		17,10			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	41,17		41,17	17,10		17,10			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41,17		41,17	17,10		17,10			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,76		4,76						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30,00		30,00	10,69		10,69			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,41		6,41	6,41		6,41			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	108,81		108,81	108,81		108,81	108,81		108,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	108,81		108,81	108,81		108,81	108,81		108,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	108,81		108,81	108,81		108,81	108,81		108,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	108,81		108,81	108,81		108,81	108,81		108,81
Total Grupo :		19.382,26	31,16	19.351,10	6.536,01	0,00	6.536,01	2.860,16	0,00	2.860,16

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

0,00

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

2.860,16

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

2.132,21

SALDO FINANCEIRO ATUAL

-4.992,37



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	61.839,04	99,41	61.739,63	20.852,96		20.852,96	9.125,34		9.125,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	61.839,04	99,41	61.739,63	20.852,96		20.852,96	9.125,34		9.125,34
3	DESPESAS CORRENTES	61.360,51	99,41	61.261,10	20.451,25		20.451,25	8.778,17		8.778,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.095,12		34.095,12	5.929,72		5.929,72	3.077,57		3.077,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	34.095,12		34.095,12	5.929,72		5.929,72	3.077,57		3.077,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.400,18		25.400,18	4.084,31		4.084,31	2.367,71		2.367,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.122,39		2.122,39	316,45		316,45	161,29		161,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	23.277,79		23.277,79	3.767,86		3.767,86	2.206,42		2.206,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.558,01		8.558,01	1.798,62		1.798,62	694,86		694,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.053,92		2.053,92	325,46		325,46	156,19		156,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.504,09		6.504,09	1.473,16		1.473,16	538,67		538,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	136,93		136,93	46,79		46,79	15,00		15,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.265,39	99,41	27.165,98	14.521,53		14.521,53	5.700,60		5.700,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	27.265,39	99,41	27.165,98	14.521,53		14.521,53	5.700,60		5.700,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	110,92		110,92	110,92		110,92	110,92		110,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	110,92		110,92	110,92		110,92	110,92		110,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.910,61	99,41	11.811,20	7.027,47		7.027,47	3.329,30		3.329,30
33903001	Combustíveis Automotivos	2.738,56		2.738,56	2.063,01		2.063,01	2.063,01		2.063,01
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.084,16		1.084,16	770,48		770,48	302,07		302,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	220,65		220,65	156,02		156,02	60,75		60,75
33903009	MEDICAMENTOS	10,90		10,90	10,90		10,90			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,42		3,42	3,42		3,42	3,42		3,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,07		29,07	10,33		10,33	4,98		4,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,05		8,05						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,83		3,83	1,91		1,91			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	646,52		646,52	595,10		595,10	71,74		71,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	302,54		302,54	1,72		1,72			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	66,78		66,78	29,04		29,04			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	96,55		96,55	77,75		77,75			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	185,62		185,62	53,25		53,25			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	8,03		8,03	8,03		8,03			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	180,07		180,07	23,02		23,02			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.201,85	99,41	3.102,44	2.129,28		2.129,28	5,34		5,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.987,08		2.987,08	1.036,02		1.036,02	787,50		787,50
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	136,93		136,93	58,19		58,19	30,49		30,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	297,13		297,13	42,45		42,45	42,45		42,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	297,13		297,13	42,45		42,45	42,45		42,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.213,26		12.213,26	6.299,14		6.299,14	1.452,33		1.452,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.047,25		1.047,25	371,37		371,37	46,68		46,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	550,77		550,77	257,47		257,47	68,46		68,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	156,02		156,02	52,01		52,01			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	518,84		518,84	250,42		250,42	23,00		23,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.369,28		1.369,28	405,73		405,73	405,73		405,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	575,11		575,11	217,27		217,27	110,17		110,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.869,07		1.869,07	534,02		534,02			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	85,11		85,11						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.170,19		1.170,19	228,80		228,80	114,40		114,40



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.400,97		2.400,97	2.400,97		2.400,97	3,70		3,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.320,61		2.320,61	1.557,59		1.557,59	656,70		656,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	150,04		150,04	23,49		23,49	23,49		23,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.959,45		1.959,45	318,43		318,43	155,76		155,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,69		13,69	0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	41,08		41,08	7,39		7,39	3,18		3,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	719,25		719,25	715,55		715,55	606,48		606,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	719,25		719,25	715,55		715,55	606,48		606,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	478,53		478,53	401,71		401,71	347,17		347,17
44	INVESTIMENTOS	131,36		131,36	54,54		54,54			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	131,36		131,36	54,54		54,54			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131,36		131,36	54,54		54,54			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	15,20		15,20						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	95,72		95,72	34,10		34,10			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,44		20,44	20,44		20,44			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	347,17		347,17	347,17		347,17	347,17		347,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	347,17		347,17	347,17		347,17	347,17		347,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	347,17		347,17	347,17		347,17	347,17		347,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	347,17		347,17	347,17		347,17	347,17		347,17
Total Grupo :		61.839,04	99,41	61.739,63	20.852,96	0,00	20.852,96	9.125,34	0,00	9.125,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.125,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6.680,81
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-15.806,15



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.057,62	6,52	4.051,10	1.368,28		1.368,28	598,75		598,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.057,62	6,52	4.051,10	1.368,28		1.368,28	598,75		598,75
3	DESPESAS CORRENTES	4.026,22	6,52	4.019,70	1.341,92		1.341,92	575,97		575,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.237,24		2.237,24	389,09		389,09	201,94		201,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.237,24		2.237,24	389,09		389,09	201,94		201,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.666,70		1.666,70	268,00		268,00	155,36		155,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	139,27		139,27	20,76		20,76	10,58		10,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.527,43		1.527,43	247,24		247,24	144,78		144,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	561,56		561,56	118,03		118,03	45,60		45,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	134,78		134,78	21,36		21,36	10,25		10,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	426,78		426,78	96,67		96,67	35,35		35,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	8,98		8,98	3,06		3,06	0,98		0,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.788,98	6,52	1.782,46	952,83		952,83	374,03		374,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.788,98	6,52	1.782,46	952,83		952,83	374,03		374,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,27		7,27	7,27		7,27	7,27		7,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,27		7,27	7,27		7,27	7,27		7,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	781,52	6,52	775,00	461,12		461,12	218,45		218,45
33903001	Combustíveis Automotivos	179,70		179,70	135,37		135,37	135,37		135,37
33903004	GÁS ENGARRAFADO	71,14		71,14	50,57		50,57	19,82		19,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,48		14,48	10,24		10,24	3,97		3,97
33903009	MEDICAMENTOS	0,72		0,72	0,72		0,72			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,92		1,92	0,68		0,68	0,33		0,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,53		0,53						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,25		0,25	0,13		0,13			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,43		42,43	39,05		39,05	4,71		4,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19,85		19,85	0,11		0,11			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,37		4,37	1,90		1,90			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,33		6,33	5,09		5,09			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,19		12,19	3,50		3,50			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,53		0,53	0,53		0,53			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,82		11,82	1,51		1,51			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	210,05	6,52	203,53	139,69		139,69	0,35		0,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	196,01		196,01	67,99		67,99	51,68		51,68
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,98		8,98	3,82		3,82	2,00		2,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	19,50		19,50	2,79		2,79	2,79		2,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19,50		19,50	2,79		2,79	2,79		2,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	801,35		801,35	413,31		413,31	95,30		95,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	68,71		68,71	24,38		24,38	3,07		3,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36,13		36,13	16,88		16,88	4,49		4,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,24		10,24	3,41		3,41			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	34,05		34,05	16,43		16,43	1,50		1,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	89,85		89,85	26,63		26,63	26,63		26,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	37,72		37,72	14,25		14,25	7,23		7,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	122,64		122,64	35,04		35,04			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	5,59		5,59						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	76,78		76,78	15,00		15,00	7,50		7,50



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	157,54		157,54	157,54		157,54	0,24		0,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	152,25		152,25	102,20		102,20	43,09		43,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,85		9,85	1,55		1,55			1,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	128,57		128,57	20,91		20,91	10,23		10,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,90		0,90	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,70		2,70	0,49		0,49	0,21		0,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,17		47,17	46,93		46,93	39,77		39,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,17		47,17	46,93		46,93	39,77		39,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	31,40		31,40	26,36		26,36	22,78		22,78
44	INVESTIMENTOS	8,62		8,62	3,58		3,58			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,62		8,62	3,58		3,58			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,62		8,62	3,58		3,58			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,00		1,00						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,28		6,28	2,24		2,24			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,34		1,34	1,34		1,34			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	22,78		22,78	22,78		22,78	22,78		22,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	22,78		22,78	22,78		22,78	22,78		22,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	22,78		22,78	22,78		22,78	22,78		22,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	22,78		22,78	22,78		22,78	22,78		22,78
Total Grupo :		4.057,62	6,52	4.051,10	1.368,28	0,00	1.368,28	598,75	0,00	598,75

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 I
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.531,57	12,11	7.519,46	2.539,68		2.539,68	1.111,40		1.111,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.531,57	12,11	7.519,46	2.539,68		2.539,68	1.111,40		1.111,40
3	DESPESAS CORRENTES	7.473,30	12,11	7.461,19	2.490,76		2.490,76	1.069,12		1.069,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.152,59		4.152,59	722,21		722,21	374,85		374,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.152,59		4.152,59	722,21		722,21	374,85		374,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.093,59		3.093,59	497,45		497,45	288,38		288,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	258,49		258,49	38,54		38,54	19,64		19,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.835,10		2.835,10	458,91		458,91	268,74		268,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.042,32		1.042,32	219,06		219,06	84,64		84,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	250,16		250,16	39,64		39,64	19,03		19,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	792,16		792,16	179,42		179,42	65,61		65,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	16,68		16,68	5,70		5,70	1,83		1,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.320,71	12,11	3.308,60	1.768,55		1.768,55	694,27		694,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.320,71	12,11	3.308,60	1.768,55		1.768,55	694,27		694,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,52		13,52	13,52		13,52	13,52		13,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,52		13,52	13,52		13,52	13,52		13,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.450,61	12,11	1.438,50	855,83		855,83	405,48		405,48
33903001	Combustíveis Automotivos	333,54		333,54	251,26		251,26	251,26		251,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	132,04		132,04	93,81		93,81	36,78		36,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,86		26,86	18,98		18,98	7,39		7,39
33903009	MEDICAMENTOS	1,32		1,32	1,32		1,32			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,55		3,55	1,27		1,27	0,61		0,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,98		0,98						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,47		0,47	0,23		0,23			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	78,73		78,73	72,47		72,47	8,74		8,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	36,85		36,85	0,21		0,21			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,13		8,13	3,53		3,53			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,75		11,75	9,47		9,47			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,60		22,60	6,48		6,48			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,98		0,98	0,98		0,98			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,93		21,93	2,80		2,80			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	389,97	12,11	377,86	259,33		259,33	0,65		0,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	363,81		363,81	126,18		126,18	95,91		95,91
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16,68		16,68	7,09		7,09	3,72		3,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	36,19		36,19	5,17		5,17	5,17		5,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36,19		36,19	5,17		5,17	5,17		5,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.487,52		1.487,52	767,22		767,22	176,89		176,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	127,55		127,55	45,25		45,25	5,69		5,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	67,09		67,09	31,36		31,36	8,34		8,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,00		19,00	6,33		6,33			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	63,17		63,17	30,50		30,50	2,80		2,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	166,77		166,77	49,42		49,42	49,42		49,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	70,06		70,06	26,47		26,47	13,42		13,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	227,64		227,64	65,04		65,04			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	10,37		10,37						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	142,53		142,53	27,88		27,88	13,94		13,94



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO II
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	292,43		292,43	292,43		292,43	0,46		0,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	282,64		282,64	189,70		189,70	79,98		79,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,27		18,27	2,84		2,84	2,84		2,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	238,64		238,64	38,78		38,78	18,97		18,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,67		1,67	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,00		5,00	0,90		0,90	0,39		0,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,56		87,56	87,11		87,11	73,83		73,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,56		87,56	87,11		87,11	73,83		73,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	58,27		58,27	48,92		48,92	42,28		42,28
44	INVESTIMENTOS	15,99		15,99	6,64		6,64			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,99		15,99	6,64		6,64			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,99		15,99	6,64		6,64			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,85		1,85						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,65		11,65	4,15		4,15			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,49		2,49	2,49		2,49			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	42,28		42,28	42,28		42,28	42,28		42,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	42,28		42,28	42,28		42,28	42,28		42,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	42,28		42,28	42,28		42,28	42,28		42,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	42,28		42,28	42,28		42,28	42,28		42,28
Total Grupo :		7.531,57	12,11	7.519,46	2.539,68	0,00	2.539,68	1.111,40	0,00	1.111,40

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.111,40
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	826,30
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.937,70



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO IN'
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.425,72	11,94	7.413,78	2.504,04		2.504,04	1.095,81		1.095,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.425,72	11,94	7.413,78	2.504,04		2.504,04	1.095,81		1.095,81
3	DESPESAS CORRENTES	7.368,26	11,94	7.356,32	2.455,81		2.455,81	1.054,12		1.054,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.094,23		4.094,23	712,07		712,07	369,57		369,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.094,23		4.094,23	712,07		712,07	369,57		369,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.050,12		3.050,12	490,46		490,46	284,33		284,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	254,86		254,86	38,00		38,00	19,37		19,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.795,26		2.795,26	452,46		452,46	264,96		264,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.027,67		1.027,67	215,99		215,99	83,44		83,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	246,64		246,64	39,08		39,08	18,75		18,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	781,03		781,03	176,91		176,91	64,69		64,69
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	16,44		16,44	5,62		5,62	1,80		1,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.274,03	11,94	3.262,09	1.743,74		1.743,74	684,55		684,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.274,03	11,94	3.262,09	1.743,74		1.743,74	684,55		684,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,28		13,28	13,28		13,28	13,28		13,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,28		13,28	13,28		13,28	13,28		13,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.430,22	11,94	1.418,28	843,85		843,85	399,78		399,78
33903001	Combustíveis Automotivos	328,85		328,85	247,73		247,73	247,73		247,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	130,18		130,18	92,50		92,50	36,26		36,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,50		26,50	18,74		18,74	7,30		7,30
33903009	MEDICAMENTOS	1,31		1,31	1,31		1,31			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,48		3,48	1,24		1,24	0,60		0,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,97		0,97						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,46		0,46	0,23		0,23			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	77,62		77,62	71,45		71,45	8,61		8,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	36,33		36,33	0,21		0,21			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,01		8,01	3,48		3,48			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,60		11,60	9,35		9,35			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,29		22,29	6,39		6,39			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,96		0,96	0,96		0,96			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,62		21,62	2,76		2,76			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	384,50	11,94	372,56	255,69		255,69	0,64		0,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	358,69		358,69	124,41		124,41	94,57		94,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16,44		16,44	6,99		6,99	3,66		3,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	35,68		35,68	5,10		5,10	5,10		5,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35,68		35,68	5,10		5,10	5,10		5,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.466,57		1.466,57	756,38		756,38	174,39		174,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	125,76		125,76	44,60		44,60	5,61		5,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66,14		66,14	30,92		30,92	8,22		8,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	18,73		18,73	6,24		6,24			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	62,30		62,30	30,06		30,06	2,76		2,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	164,43		164,43	48,72		48,72	48,72		48,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	69,05		69,05	26,09		26,09	13,23		13,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	224,44		224,44	64,12		64,12			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	10,22		10,22						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	140,53		140,53	27,48		27,48	13,74		13,74



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INT
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	288,31		288,31	288,31		288,31	0,44		0,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	278,65		278,65	187,02		187,02	78,85		78,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,01		18,01	2,82		2,82	2,82		2,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	235,30		235,30	38,25		38,25	18,71		18,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,64		1,64	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,93		4,93	0,89		0,89	0,38		0,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,41		86,41	85,97		85,97	72,89		72,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,41		86,41	85,97		85,97	72,89		72,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	57,46		57,46	48,23		48,23	41,69		41,69
44	INVESTIMENTOS	15,77		15,77	6,54		6,54			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,77		15,77	6,54		6,54			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,77		15,77	6,54		6,54			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	1,83		1,83						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,49		11,49	4,09		4,09			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,45		2,45	2,45		2,45			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	41,69		41,69	41,69		41,69	41,69		41,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	41,69		41,69	41,69		41,69	41,69		41,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	41,69		41,69	41,69		41,69	41,69		41,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	41,69		41,69	41,69		41,69	41,69		41,69
Total Grupo :		7.425,72	11,94	7.413,78	2.504,04	0,00	2.504,04	1.095,81	0,00	1.095,81

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 INTE
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.317,43	39,09	24.278,34	8.200,20		8.200,20	3.588,49		3.588,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.317,43	39,09	24.278,34	8.200,20		8.200,20	3.588,49		3.588,49
3	DESPESAS CORRENTES	24.129,25	39,09	24.090,16	8.042,23		8.042,23	3.451,97		3.451,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.407,45		13.407,45	2.331,80		2.331,80	1.210,23		1.210,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.407,45		13.407,45	2.331,80		2.331,80	1.210,23		1.210,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.988,28		9.988,28	1.606,11		1.606,11	931,08		931,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	834,60		834,60	124,45		124,45	63,43		63,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.153,68		9.153,68	1.481,66		1.481,66	867,65		867,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.365,32		3.365,32	707,29		707,29	273,25		273,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	807,68		807,68	127,99		127,99	61,43		61,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.557,64		2.557,64	579,30		579,30	211,82		211,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	53,85		53,85	18,40		18,40	5,90		5,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.721,80	39,09	10.682,71	5.710,43		5.710,43	2.241,74		2.241,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.721,80	39,09	10.682,71	5.710,43		5.710,43	2.241,74		2.241,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	43,62		43,62	43,62		43,62	43,62		43,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,62		43,62	43,62		43,62	43,62		43,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.643,71	39,09	4.644,62	2.763,48		2.763,48	1.309,19		1.309,19
33903001	Combustíveis Automotivos	1.076,90		1.076,90	811,25		811,25	811,25		811,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	426,33		426,33	302,96		302,96	118,78		118,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	86,76		86,76	61,35		61,35	23,88		23,88
33903009	MEDICAMENTOS	4,29		4,29	4,29		4,29			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,44		11,44	4,07		4,07	1,96		1,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,17		3,17						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,51		1,51	0,75		0,75			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	254,24		254,24	234,02		234,02	28,21		28,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	118,97		118,97	0,68		0,68			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,25		26,25	11,42		11,42			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	37,97		37,97	30,58		30,58			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	72,98		72,98	20,93		20,93			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,16		3,16	3,16		3,16			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	70,82		70,82	9,06		9,06			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.259,09	39,09	1.220,00	837,33		837,33	2,10		2,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.174,63		1.174,63	407,40		407,40	309,67		309,67
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53,85		53,85	22,88		22,88	11,99		11,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	116,84		116,84	16,69		16,69	16,69		16,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	116,84		116,84	16,69		16,69	16,69		16,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.802,69		4.802,69	2.476,99		2.476,99	571,10		571,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	411,83		411,83	146,04		146,04	18,36		18,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	216,57		216,57	101,22		101,22	26,92		26,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	61,35		61,35	20,45		20,45			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	204,01		204,01	98,46		98,46	9,04		9,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	538,45		538,45	159,55		159,55	159,55		159,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	226,17		226,17	85,45		85,45	43,33		43,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	734,99		734,99	210,00		210,00			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	33,47		33,47						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	460,15		460,15	89,96		89,96	44,98		44,98



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTEI
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	944,15		944,15	944,15		944,15	1,46		1,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	912,55		912,55	612,48		612,48	258,23		258,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,00		59,00	9,23		9,23	9,23		9,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	770,52		770,52	125,23		125,23	61,26		61,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,38		5,38	0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,15		16,15	2,91		2,91	1,25		1,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	282,89		282,89	281,44		281,44	238,56		238,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	282,89		282,89	281,44		281,44	238,56		238,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	188,18		188,18	157,97		157,97	136,52		136,52
44	INVESTIMENTOS	51,66		51,66	21,45		21,45			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	51,66		51,66	21,45		21,45			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51,66		51,66	21,45		21,45			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,98		5,98						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	37,64		37,64	13,41		13,41			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,04		8,04	8,04		8,04			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	136,52		136,52	136,52		136,52	136,52		136,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	136,52		136,52	136,52		136,52	136,52		136,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	136,52		136,52	136,52		136,52	136,52		136,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	136,52		136,52	136,52		136,52	136,52		136,52
Total Grupo :		24.317,43	39,09	24.278,34	8.200,20	0,00	8.200,20	3.588,49	0,00	3.588,49

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 INTER
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	32.470,40	52,20	32.418,20	10.949,43		10.949,43	4.791,46		4.791,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.470,40	52,20	32.418,20	10.949,43		10.949,43	4.791,46		4.791,46
3	DESPESAS CORRENTES	32.219,15	52,20	32.166,95	10.738,51		10.738,51	4.609,17		4.609,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.902,65		17.902,65	3.113,59		3.113,59	1.615,98		1.615,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.902,65		17.902,65	3.113,59		3.113,59	1.615,98		1.615,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.337,11		13.337,11	2.144,59		2.144,59	1.243,24		1.243,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.114,42		1.114,42	166,16		166,16	84,69		84,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.222,69		12.222,69	1.978,43		1.978,43	1.158,55		1.158,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.493,64		4.493,64	944,43		944,43	364,86		364,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.078,48		1.078,48	170,90		170,90	82,02		82,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.415,16		3.415,16	773,53		773,53	282,84		282,84
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	71,90		71,90	24,57		24,57	7,88		7,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.316,50	52,20	14.264,30	7.624,92		7.624,92	2.993,19		2.993,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.316,50	52,20	14.264,30	7.624,92		7.624,92	2.993,19		2.993,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	58,25		58,25	58,25		58,25	58,25		58,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,25		58,25	58,25		58,25	58,25		58,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.254,07	52,20	6.201,87	3.690,00		3.690,00	1.748,14		1.748,14
33903001	Combustíveis Automotivos	1.437,96		1.437,96	1.083,25		1.083,25	1.083,25		1.083,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	569,28		569,28	404,53		404,53	158,60		158,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	115,87		115,87	81,93		81,93	31,90		31,90
33903009	MEDICAMENTOS	5,73		5,73	5,73		5,73			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,25		15,25	5,41		5,41	2,61		2,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,23		4,23						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,01		2,01	1,00		1,00			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	339,47		339,47	312,47		312,47	37,67		37,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	158,86		158,86	0,90		0,90			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35,05		35,05	15,24		15,24			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	50,70		50,70	40,83		40,83			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	97,47		97,47	27,97		27,97			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4,22		4,22	4,22		4,22			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	94,55		94,55	12,09		12,09			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.681,26	52,20	1.629,06	1.118,08		1.118,08	2,80		2,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.568,46		1.568,46	544,00		544,00	413,50		413,50
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71,90		71,90	30,55		30,55	16,01		16,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	156,02		156,02	22,29		22,29	22,29		22,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	156,02		156,02	22,29		22,29	22,29		22,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.412,92		6.412,92	3.307,54		3.307,54	762,56		762,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	549,88		549,88	195,01		195,01	24,50		24,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	289,20		289,20	135,20		135,20	35,95		35,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	81,92		81,92	27,31		27,31			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	272,44		272,44	131,48		131,48	12,07		12,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	718,98		718,98	213,05		213,05	213,05		213,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	301,98		301,98	114,09		114,09	57,85		57,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	981,41		981,41	280,40		280,40			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	44,69		44,69						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	614,44		614,44	120,13		120,13	60,06		60,06



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERM
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.260,70		1.260,70	1.260,70		1.260,70	1,94		1,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.218,49		1.218,49	817,84		817,84	344,81		344,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	78,79		78,79	12,33		12,33	12,33		12,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.028,86		1.028,86	167,19		167,19	81,78		81,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,19		7,19	0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21,57		21,57	3,88		3,88	1,67		1,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	377,62		377,62	375,68		375,68	318,41		318,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	377,62		377,62	375,68		375,68	318,41		318,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	251,25		251,25	210,92		210,92	182,29		182,29
44	INVESTIMENTOS	68,96		68,96	28,63		28,63			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	68,96		68,96	28,63		28,63			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68,96		68,96	28,63		28,63			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	7,98		7,98						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	50,25		50,25	17,90		17,90			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,73		10,73	10,73		10,73			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	182,29		182,29	182,29		182,29	182,29		182,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	182,29		182,29	182,29		182,29	182,29		182,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	182,29		182,29	182,29		182,29	182,29		182,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	182,29		182,29	182,29		182,29	182,29		182,29
Total Grupo :		32.470,40	52,20	32.418,20	10.949,43	0,00	10.949,43	4.791,46	0,00	4.791,46
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			4.791,46					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			3.583,34					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			-8.374,80					



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERM
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	88.626,54	142,47	88.484,07	29.885,98		29.885,98	13.078,25		13.078,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	88.626,54	142,47	88.484,07	29.885,98		29.885,98	13.078,25		13.078,25
3	DESPESAS CORRENTES	87.940,73	142,47	87.798,26	29.310,26		29.310,26	12.580,69		12.580,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.864,49		48.864,49	8.498,38		8.498,38	4.410,74		4.410,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	48.864,49		48.864,49	8.498,38		8.498,38	4.410,74		4.410,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.403,07		36.403,07	5.853,56		5.853,56	3.393,37		3.393,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.041,77		3.041,77	453,53		453,53	231,16		231,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	33.361,30		33.361,30	5.400,03		5.400,03	3.162,21		3.162,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.265,18		12.265,18	2.577,76		2.577,76	995,87		995,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.943,64		2.943,64	466,45		466,45	223,86		223,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	9.321,54		9.321,54	2.111,31		2.111,31	772,01		772,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	196,24		196,24	67,06		67,06	21,50		21,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.076,24	142,47	38.933,77	20.811,88		20.811,88	8.169,95		8.169,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	39.076,24	142,47	38.933,77	20.811,88		20.811,88	8.169,95		8.169,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	158,92		158,92	158,92		158,92	158,92		158,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	158,92		158,92	158,92		158,92	158,92		158,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.070,19	142,47	16.927,72	10.071,70		10.071,70	4.771,50		4.771,50
33903001	Combustíveis Automotivos	3.924,86		3.924,86	2.956,67		2.956,67	2.956,67		2.956,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.553,81		1.553,81	1.104,20		1.104,20	432,91		432,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	316,26		316,26	223,62		223,62	87,07		87,07
33903009	MEDICAMENTOS	15,62		15,62	15,62		15,62			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,91		4,91	4,91		4,91	4,91		4,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,65		41,65	14,79		14,79	7,13		7,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,54		11,54						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,49		5,49	2,75		2,75			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	926,59		926,59	852,89		852,89	102,82		102,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	433,60		433,60	2,47		2,47			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	95,68		95,68	41,60		41,60			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	138,40		138,40	111,46		111,46			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	266,04		266,04	76,33		76,33			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	11,52		11,52	11,52		11,52			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	258,09		258,09	32,99		32,99			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.588,85	142,47	4.446,38	3.051,68		3.051,68	7,65		7,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.281,04		4.281,04	1.484,82		1.484,82	1.128,64		1.128,64
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	196,24		196,24	83,38		83,38	43,70		43,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	425,85		425,85	60,84		60,84	60,84		60,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	425,85		425,85	60,84		60,84	60,84		60,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17.503,78		17.503,78	9.027,71		9.027,71	2.081,43		2.081,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.500,91		1.500,91	532,26		532,26	66,92		66,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	789,36		789,36	368,99		368,99	98,12		98,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	223,60		223,60	74,53		74,53			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	743,60		743,60	358,89		358,89	32,97		32,97
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.962,43		1.962,43	581,49		581,49	581,49		581,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	824,21		824,21	311,38		311,38	157,89		157,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.678,71		2.678,71	765,34		765,34			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	121,99		121,99						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.677,09		1.677,09	327,90		327,90	163,94		163,94



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMU
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	3.441,02		3.441,02	3.441,02		3.441,02	5,30		5,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.325,82		3.325,82	2.232,25		2.232,25	941,14		941,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	215,04		215,04	33,66		33,66	33,66		33,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.808,24		2.808,24	456,38		456,38	223,25		223,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19,62		19,62	0,26		0,26	0,26		0,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	58,87		58,87	10,60		10,60	4,56		4,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.030,77		1.030,77	1.025,47		1.025,47	869,19		869,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.030,77		1.030,77	1.025,47		1.025,47	869,19		869,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	685,81		685,81	575,72		575,72	497,56		497,56
44	INVESTIMENTOS	188,25		188,25	78,16		78,16			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	188,25		188,25	78,16		78,16			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	188,25		188,25	78,16		78,16			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	21,78		21,78						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	137,17		137,17	48,86		48,86			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,30		29,30	29,30		29,30			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	497,56		497,56	497,56		497,56	497,56		497,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	497,56		497,56	497,56		497,56	497,56		497,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	497,56		497,56	497,56		497,56	497,56		497,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	497,56		497,56	497,56		497,56	497,56		497,56
Total Grupo :		88.626,54	142,47	88.484,07	29.885,98	0,00	29.885,98	13.078,25	0,00	13.078,25



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.195,16	18,00	11.177,16	3.775,19		3.775,19	1.652,06		1.652,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.195,16	18,00	11.177,16	3.775,19		3.775,19	1.652,06		1.652,06
3	DESPESAS CORRENTES	11.108,54	18,00	11.090,54	3.702,47		3.702,47	1.589,21		1.589,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.172,42		6.172,42	1.073,49		1.073,49	557,15		557,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.172,42		6.172,42	1.073,49		1.073,49	557,15		557,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.598,33		4.598,33	739,40		739,40	428,64		428,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	384,23		384,23	57,29		57,29	29,20		29,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.214,10		4.214,10	682,11		682,11	399,44		399,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.549,30		1.549,30	325,61		325,61	125,79		125,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	371,83		371,83	58,92		58,92	28,27		28,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.177,47		1.177,47	266,69		266,69	97,52		97,52
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	24,79		24,79	8,48		8,48	2,72		2,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.936,12	18,00	4.918,12	2.628,98		2.628,98	1.032,06		1.032,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.936,12	18,00	4.918,12	2.628,98		2.628,98	1.032,06		1.032,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,11		20,11	20,11		20,11	20,11		20,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,11		20,11	20,11		20,11	20,11		20,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.156,28	18,00	2.138,28	1.272,23		1.272,23	602,72		602,72
33903001	Combustíveis Automotivos	495,78		495,78	373,48		373,48	373,48		373,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	196,27		196,27	139,45		139,45	54,68		54,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,95		39,95	28,26		28,26	11,00		11,00
33903009	MEDICAMENTOS	1,98		1,98	1,98		1,98			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,26		5,26	1,87		1,87	0,90		0,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,46		1,46						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,69		0,69	0,35		0,35			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	117,04		117,04	107,73		107,73	12,99		12,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	54,77		54,77	0,31		0,31			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,09		12,09	5,26		5,26			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,48		17,48	14,08		14,08			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,60		33,60	9,64		9,64			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,45		1,45	1,45		1,45			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	32,60		32,60	4,17		4,17			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	579,68	18,00	561,68	385,50		385,50	0,97		0,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	540,77		540,77	187,55		187,55	142,56		142,56
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24,79		24,79	10,53		10,53	5,52		5,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	53,79		53,79	7,68		7,68	7,68		7,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53,79		53,79	7,68		7,68	7,68		7,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.211,03		2.211,03	1.140,35		1.140,35	262,90		262,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	189,59		189,59	67,23		67,23	8,45		8,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	99,71		99,71	46,61		46,61	12,39		12,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	28,24		28,24	9,41		9,41			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	93,92		93,92	45,33		45,33	4,16		4,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	247,89		247,89	73,45		73,45	73,45		73,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	104,12		104,12	39,34		39,34	19,95		19,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	338,37		338,37	96,68		96,68			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	15,41		15,41						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	211,84		211,84	41,41		41,41	20,70		20,70



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	434,65		434,65	434,65		434,65	0,66		0,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	420,13		420,13	281,99		281,99	118,89		118,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,16		27,16	4,25		4,25	4,25		4,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	354,73		354,73	57,65		57,65	28,20		28,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,48		2,48	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,44		7,44	1,34		1,34	0,58		0,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130,26		130,26	129,59		129,59	109,84		109,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130,26		130,26	129,59		129,59	109,84		109,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	86,62		86,62	72,72		72,72	62,85		62,85
44	INVESTIMENTOS	23,77		23,77	9,87		9,87			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,77		23,77	9,87		9,87			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,77		23,77	9,87		9,87			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,75		2,75						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,32		17,32	6,17		6,17			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,70		3,70	3,70		3,70			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	62,85		62,85	62,85		62,85	62,85		62,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	62,85		62,85	62,85		62,85	62,85		62,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	62,85		62,85	62,85		62,85	62,85		62,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	62,85		62,85	62,85		62,85	62,85		62,85
Total Grupo :		11.195,16	18,00	11.177,16	3.775,19	0,00	3.775,19	1.652,06	0,00	1.652,06

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.652,06
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.228,83
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.880,89



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.605,57	37,95	23.567,62	7.960,12		7.960,12	3.483,41		3.483,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.605,57	37,95	23.567,62	7.960,12		7.960,12	3.483,41		3.483,41
3	DESPESAS CORRENTES	23.422,91	37,95	23.384,96	7.806,78		7.806,78	3.350,88		3.350,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.014,97		13.014,97	2.263,54		2.263,54	1.174,79		1.174,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.014,97		13.014,97	2.263,54		2.263,54	1.174,79		1.174,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.695,89		9.695,89	1.559,09		1.559,09	903,82		903,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	810,17		810,17	120,80		120,80	61,57		61,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.885,72		8.885,72	1.438,29		1.438,29	842,25		842,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.266,81		3.266,81	686,58		686,58	265,24		265,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	784,03		784,03	124,24		124,24	59,62		59,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.482,78		2.482,78	562,34		562,34	205,62		205,62
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	52,27		52,27	17,87		17,87	5,73		5,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.407,94	37,95	10.369,99	5.543,24		5.543,24	2.176,09		2.176,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.407,94	37,95	10.369,99	5.543,24		5.543,24	2.176,09		2.176,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	42,30		42,30	42,30		42,30	42,30		42,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,30		42,30	42,30		42,30	42,30		42,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.546,60	37,95	4.508,65	2.682,61		2.682,61	1.270,90		1.270,90
33903001	Combustíveis Automotivos	1.045,38		1.045,38	787,51		787,51	787,51		787,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	413,85		413,85	294,16		294,16	115,32		115,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	84,22		84,22	59,55		59,55	23,18		23,18
33903009	MEDICAMENTOS	4,16		4,16	4,16		4,16			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,10		11,10	3,94		3,94	1,90		1,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,07		3,07						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,46		1,46	0,73		0,73			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	246,81		246,81	227,16		227,16	27,39		27,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	115,49		115,49	0,66		0,66			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,48		25,48	11,08		11,08			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	36,86		36,86	29,68		29,68			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	70,86		70,86	20,33		20,33			
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,07		3,07	3,07		3,07			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	68,74		68,74	8,79		8,79			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.222,22	37,95	1.184,27	812,79		812,79	2,04		2,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.140,25		1.140,25	395,48		395,48	300,61		300,61
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52,27		52,27	22,21		22,21	11,64		11,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	113,42		113,42	16,20		16,20	16,20		16,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	113,42		113,42	16,20		16,20	16,20		16,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.662,14		4.662,14	2.404,50		2.404,50	554,39		554,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	399,76		399,76	141,77		141,77	17,82		17,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	210,25		210,25	98,29		98,29	26,13		26,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	59,56		59,56	19,85		19,85			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	198,05		198,05	95,58		95,58	8,78		8,78
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	522,69		522,69	154,88		154,88	154,88		154,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	219,53		219,53	82,93		82,93	42,05		42,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	713,48		713,48	203,84		203,84			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	32,49		32,49						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	446,70		446,70	87,33		87,33	43,67		43,67



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNIC
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	916,51		916,51	916,51		916,51	1,42		1,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	885,84		885,84	594,55		594,55	250,67		250,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	57,28		57,28	8,97		8,97	8,97		8,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	747,97		747,97	121,55		121,55	59,45		59,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,23		5,23	0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,68		15,68	2,82		2,82	1,21		1,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	274,60		274,60	273,19		273,19	231,57		231,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	274,60		274,60	273,19		273,19	231,57		231,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	182,66		182,66	153,34		153,34	132,53		132,53
44	INVESTIMENTOS	50,13		50,13	20,81		20,81			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	50,13		50,13	20,81		20,81			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,13		50,13	20,81		20,81			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	5,80		5,80						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	36,53		36,53	13,01		13,01			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,80		7,80	7,80		7,80			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	132,53		132,53	132,53		132,53	132,53		132,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	132,53		132,53	132,53		132,53	132,53		132,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	132,53		132,53	132,53		132,53	132,53		132,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	132,53		132,53	132,53		132,53	132,53		132,53
Total Grupo :		23.605,57	37,95	23.567,62	7.960,12	0,00	7.960,12	3.483,41	0,00	3.483,41

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.483,41
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.577,79
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.061,20



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICI
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.954,35	9,57	5.944,78	2.007,85		2.007,85	878,67		878,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.954,35	9,57	5.944,78	2.007,85		2.007,85	878,67		878,67
3	DESPESAS CORRENTES	5.908,28	9,57	5.898,71	1.969,17		1.969,17	845,24		845,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.282,92		3.282,92	570,95		570,95	296,33		296,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.282,92		3.282,92	570,95		570,95	296,33		296,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.445,71		2.445,71	393,28		393,28	227,99		227,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	204,36		204,36	30,47		30,47	15,53		15,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.241,35		2.241,35	362,81		362,81	212,46		212,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	824,03		824,03	173,17		173,17	66,90		66,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	197,77		197,77	31,34		31,34	15,04		15,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	626,26		626,26	141,83		141,83	51,86		51,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	13,18		13,18	4,50		4,50	1,44		1,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.625,36	9,57	2.615,79	1.398,22		1.398,22	548,91		548,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.625,36	9,57	2.615,79	1.398,22		1.398,22	548,91		548,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,66		10,66	10,66		10,66	10,66		10,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,66		10,66	10,66		10,66	10,66		10,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.146,88	9,57	1.137,31	676,65		676,65	320,57		320,57
33903001	Combustíveis Automotivos	263,69		263,69	198,64		198,64	198,64		198,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO	104,39		104,39	74,15		74,15	29,09		29,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,24		21,24	15,01		15,01	5,85		5,85
33903009	MEDICAMENTOS	1,05		1,05	1,05		1,05			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,81		2,81	1,00		1,00	0,48		0,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,78		0,78						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,37		0,37	0,19		0,19			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	62,25		62,25	57,30		57,30	6,90		6,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	29,14		29,14	0,17		0,17			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,43		6,43	2,80		2,80			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,29		9,29	7,48		7,48			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,88		17,88	5,13		5,13			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,77		0,77	0,77		0,77			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,35		17,35	2,22		2,22			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	308,31	9,57	298,74	205,04		205,04	0,51		0,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	287,62		287,62	99,76		99,76	75,83		75,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13,18		13,18	5,61		5,61	2,94		2,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	28,61		28,61	4,09		4,09	4,09		4,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28,61		28,61	4,09		4,09	4,09		4,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.175,98		1.175,98	606,50		606,50	139,84		139,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	100,84		100,84	35,76		35,76	4,50		4,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53,04		53,04	24,78		24,78	6,59		6,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	15,02		15,02	5,01		5,01			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	49,97		49,97	24,12		24,12	2,22		2,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	131,84		131,84	39,06		39,06	39,06		39,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	55,36		55,36	20,92		20,92	10,61		10,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	179,97		179,97	51,42		51,42			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	8,20		8,20						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	112,68		112,68	22,02		22,02	11,01		11,01



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	231,19		231,19	231,19		231,19	0,36		0,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	223,42		223,42	149,96		149,96	63,23		63,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,45		14,45	2,26		2,26	2,26		2,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	188,67		188,67	30,66		30,66	15,00		15,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,32		1,32	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,96		3,96	0,72		0,72	0,31		0,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,28		69,28	68,92		68,92	58,42		58,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,28		69,28	68,92		68,92	58,42		58,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	46,07		46,07	38,68		38,68	33,43		33,43
44	INVESTIMENTOS	12,64		12,64	5,25		5,25			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,64		12,64	5,25		5,25			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,64		12,64	5,25		5,25			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,46		1,46						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,21		9,21	3,28		3,28			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,97		1,97	1,97		1,97			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	33,43		33,43	33,43		33,43	33,43		33,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	33,43		33,43	33,43		33,43	33,43		33,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	33,43		33,43	33,43		33,43	33,43		33,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	33,43		33,43	33,43		33,43	33,43		33,43
Total Grupo :		5.954,35	9,57	5.944,78	2.007,85	0,00	2.007,85	878,67	0,00	878,67

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	878,67
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	655,94
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.534,61



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.181,53	17,97	11.163,56	3.770,68		3.770,68	1.650,11		1.650,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.181,53	17,97	11.163,56	3.770,68		3.770,68	1.650,11		1.650,11
3	DESPESAS CORRENTES	11.095,01	17,97	11.077,04	3.698,05		3.698,05	1.587,34		1.587,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.164,89		6.164,89	1.072,17		1.072,17	556,47		556,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.164,89		6.164,89	1.072,17		1.072,17	556,47		556,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.592,72		4.592,72	738,51		738,51	428,12		428,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	383,76		383,76	57,22		57,22	29,16		29,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.208,96		4.208,96	681,29		681,29	398,96		398,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.547,41		1.547,41	325,20		325,20	125,64		125,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	371,38		371,38	58,84		58,84	28,24		28,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.176,03		1.176,03	266,36		266,36	97,40		97,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	24,76		24,76	8,46		8,46	2,71		2,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.930,12	17,97	4.912,15	2.625,88		2.625,88	1.030,87		1.030,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.930,12	17,97	4.912,15	2.625,88		2.625,88	1.030,87		1.030,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,11		20,11	20,11		20,11	20,11		20,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,11		20,11	20,11		20,11	20,11		20,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.133,62	17,97	2.133,65	1.270,69		1.270,69	601,99		601,99
33903001	Combustíveis Automotivos	495,17		495,17	373,02		373,02	373,02		373,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	196,04		196,04	139,30		139,30	54,61		54,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,90		39,90	28,20		28,20	10,99		10,99
33903009	MEDICAMENTOS	1,98		1,98	1,98		1,98			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,26		5,26	1,87		1,87	0,90		0,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,46		1,46						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,69		0,69	0,35		0,35			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	116,90		116,90	107,61		107,61	12,97		12,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	54,70		54,70	0,31		0,31			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,07		12,07	5,25		5,25			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,45		17,45	14,05		14,05			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,56		33,56	9,63		9,63			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,45		1,45	1,45		1,45			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	32,55		32,55	4,16		4,16			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	578,95	17,97	560,98	385,03		385,03	0,97		0,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	540,11		540,11	187,33		187,33	142,39		142,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24,76		24,76	10,53		10,53	5,52		5,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	53,73		53,73	7,68		7,68	7,68		7,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53,73		53,73	7,68		7,68	7,68		7,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.208,33		2.208,33	1.139,00		1.139,00	262,59		262,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	189,36		189,36	67,15		67,15	8,44		8,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	99,59		99,59	46,58		46,58	12,38		12,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	28,21		28,21	9,40		9,40			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	93,81		93,81	45,27		45,27	4,16		4,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	247,59		247,59	73,36		73,36	73,36		73,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	103,99		103,99	39,29		39,29	19,92		19,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	337,95		337,95	96,56		96,56			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	15,39		15,39						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	211,59		211,59	41,39		41,39	20,69		20,69



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAI
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	434,13		434,13	434,13		434,13	0,66		0,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	419,59		419,59	281,63		281,63	118,74		118,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,13		27,13	4,24		4,24	4,24		4,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	354,30		354,30	57,58		57,58	28,16		28,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,48		2,48	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,43		7,43	1,34		1,34	0,58		0,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130,12		130,12	129,45		129,45	109,73		109,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130,12		130,12	129,45		129,45	109,73		109,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	86,52		86,52	72,63		72,63	62,77		62,77
44	INVESTIMENTOS	23,75		23,75	9,86		9,86			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,75		23,75	9,86		9,86			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,75		23,75	9,86		9,86			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,75		2,75						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,30		17,30	6,16		6,16			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,70		3,70	3,70		3,70			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	62,77		62,77	62,77		62,77	62,77		62,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	62,77		62,77	62,77		62,77	62,77		62,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	62,77		62,77	62,77		62,77	62,77		62,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	62,77		62,77	62,77		62,77	62,77		62,77
Total Grupo :		11.181,53	17,97	11.163,56	3.770,68	0,00	3.770,68	1.650,11	0,00	1.650,11
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			1.650,11					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			1.221,99					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			-2.872,10					



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.125,25	33,96	21.091,29	7.123,79		7.123,79	3.117,48		3.117,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.125,25	33,96	21.091,29	7.123,79		7.123,79	3.117,48		3.117,48
3	DESPESAS CORRENTES	20.961,78	33,96	20.927,82	6.986,56		6.986,56	2.998,88		2.998,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.647,42		11.647,42	2.025,70		2.025,70	1.051,36		1.051,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.647,42		11.647,42	2.025,70		2.025,70	1.051,36		1.051,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.677,08		8.677,08	1.395,27		1.395,27	808,85		808,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	725,04		725,04	108,11		108,11	55,10		55,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.952,04		7.952,04	1.287,16		1.287,16	753,75		753,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.923,56		2.923,56	614,44		614,44	237,38		237,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	701,66		701,66	111,19		111,19	53,36		53,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.221,90		2.221,90	503,25		503,25	184,02		184,02
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	46,78		46,78	15,99		15,99	5,13		5,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.314,36	33,96	9.280,40	4.960,86		4.960,86	1.947,52		1.947,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.314,36	33,96	9.280,40	4.960,86		4.960,86	1.947,52		1.947,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	37,93		37,93	37,93		37,93	37,93		37,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,93		37,93	37,93		37,93	37,93		37,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.068,85	33,96	4.034,89	2.400,71		2.400,71	1.137,37		1.137,37
33903001	Combustíveis Automotivos	935,53		935,53	704,76		704,76	704,76		704,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	370,36		370,36	263,21		263,21	103,21		103,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	75,39		75,39	53,31		53,31	20,76		20,76
33903009	MEDICAMENTOS	3,72		3,72	3,72		3,72			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,17		1,17	1,17		1,17	1,17		1,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,93		9,93	3,53		3,53	1,70		1,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,75		2,75						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,31		1,31	0,66		0,66			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	220,86		220,86	203,29		203,29	24,51		24,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	103,36		103,36	0,59		0,59			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,81		22,81	9,92		9,92			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,99		32,99	26,56		26,56			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	63,42		63,42	18,20		18,20			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,74		2,74	2,74		2,74			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	61,52		61,52	7,86		7,86			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.059,78	33,96	1.059,82	727,39		727,39	1,82		1,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.020,43		1.020,43	353,92		353,92	269,02		269,02
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46,78		46,78	19,88		19,88	10,42		10,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	101,51		101,51	14,50		14,50	14,50		14,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	101,51		101,51	14,50		14,50	14,50		14,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.172,25		4.172,25	2.151,86		2.151,86	496,12		496,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	357,76		357,76	126,87		126,87	15,94		15,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	188,16		188,16	87,97		87,97	23,39		23,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	53,30		53,30	17,77		17,77			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	177,24		177,24	85,53		85,53	7,86		7,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	467,77		467,77	138,60		138,60	138,60		138,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	196,48		196,48	74,23		74,23	37,64		37,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	638,50		638,50	182,44		182,44			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	29,08		29,08						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	399,75		399,75	78,14		78,14	39,07		39,07



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL I
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	820,19		820,19	820,19		820,19	1,26		1,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	792,76		792,76	532,10		532,10	224,34		224,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	51,26		51,26	8,02		8,02	8,02		8,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	669,37		669,37	108,79		108,79	53,22		53,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,68		4,68	0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,03		14,03	2,53		2,53	1,09		1,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245,74		245,74	244,48		244,48	207,23		207,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245,74		245,74	244,48		244,48	207,23		207,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	163,47		163,47	137,23		137,23	118,60		118,60
44	INVESTIMENTOS	44,87		44,87	18,63		18,63			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	44,87		44,87	18,63		18,63			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44,87		44,87	18,63		18,63			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,19		5,19						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	32,70		32,70	11,65		11,65			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,98		6,98	6,98		6,98			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	118,60		118,60	118,60		118,60	118,60		118,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	118,60		118,60	118,60		118,60	118,60		118,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	118,60		118,60	118,60		118,60	118,60		118,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	118,60		118,60	118,60		118,60	118,60		118,60
Total Grupo :		21.125,25	33,96	21.091,29	7.123,79	0,00	7.123,79	3.117,48	0,00	3.117,48
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			3.117,48					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			2.317,25					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			-5.434,73					



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DI
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.509,53	20,11	12.489,42	4.218,43		4.218,43	1.846,00		1.846,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.509,53	20,11	12.489,42	4.218,43		4.218,43	1.846,00		1.846,00
3	DESPESAS CORRENTES	12.412,73	20,11	12.392,62	4.137,16		4.137,16	1.775,77		1.775,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.897,14		6.897,14	1.199,54		1.199,54	622,57		622,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.897,14		6.897,14	1.199,54		1.199,54	622,57		622,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.138,23		5.138,23	826,23		826,23	478,98		478,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	429,34		429,34	64,02		64,02	32,63		32,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.708,89		4.708,89	762,21		762,21	446,35		446,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.731,21		1.731,21	363,85		363,85	140,56		140,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	415,49		415,49	65,84		65,84	31,59		31,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.315,72		1.315,72	298,01		298,01	108,97		108,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	27,70		27,70	9,46		9,46	3,03		3,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.515,59	20,11	5.495,48	2.937,62		2.937,62	1.153,20		1.153,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.515,59	20,11	5.495,48	2.937,62		2.937,62	1.153,20		1.153,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,45		22,45	22,45		22,45	22,45		22,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,45		22,45	22,45		22,45	22,45		22,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.409,46	20,11	2.389,35	1.421,66		1.421,66	673,51		673,51
33903001	Combustíveis Automotivos	553,99		553,99	417,33		417,33	417,33		417,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO	219,32		219,32	155,86		155,86	61,11		61,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,65		44,65	31,58		31,58	12,30		12,30
33903009	MEDICAMENTOS	2,21		2,21	2,21		2,21			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,89		5,89	2,09		2,09	1,01		1,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,63		1,63						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,78		0,78	0,39		0,39			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	130,79		130,79	120,40		120,40	14,52		14,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	61,20		61,20	0,35		0,35			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,50		13,50	5,87		5,87			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,53		19,53	15,73		15,73			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,56		37,56	10,78		10,78			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,63		1,63	1,63		1,63			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36,43		36,43	4,66		4,66			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	647,70	20,11	627,59	430,75		430,75	1,08		1,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	604,26		604,26	209,58		209,58	159,31		159,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,70		27,70	11,76		11,76	6,16		6,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	60,11		60,11	8,59		8,59	8,59		8,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60,11		60,11	8,59		8,59	8,59		8,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.470,60		2.470,60	1.274,21		1.274,21	293,76		293,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	211,84		211,84	75,12		75,12	9,44		9,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	111,42		111,42	52,08		52,08	13,85		13,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	31,56		31,56	10,52		10,52			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	104,95		104,95	50,64		50,64	4,65		4,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	276,99		276,99	82,08		82,08	82,08		82,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	116,34		116,34	43,95		43,95	22,29		22,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	378,09		378,09	108,02		108,02			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	17,22		17,22						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	236,72		236,72	46,29		46,29	23,14		23,14



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	485,69		485,69	485,69		485,69	0,74		0,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	469,43		469,43	315,07		315,07	132,82		132,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,35		30,35	4,75		4,75	4,75		4,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	396,38		396,38	64,42		64,42	31,51		31,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,77		2,77	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,31		8,31	1,49		1,49	0,64		0,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145,51		145,51	144,76		144,76	122,70		122,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145,51		145,51	144,76		144,76	122,70		122,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	96,80		96,80	81,27		81,27	70,23		70,23
44	INVESTIMENTOS	26,57		26,57	11,04		11,04			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,57		26,57	11,04		11,04			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,57		26,57	11,04		11,04			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,07		3,07						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,36		19,36	6,90		6,90			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,14		4,14	4,14		4,14			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70,23		70,23	70,23		70,23	70,23		70,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	70,23		70,23	70,23		70,23	70,23		70,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70,23		70,23	70,23		70,23	70,23		70,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	70,23		70,23	70,23		70,23	70,23		70,23
Total Grupo :		12.509,53	20,11	12.489,42	4.218,43	0,00	4.218,43	1.846,00	0,00	1.846,00

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.846,00
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.374,31
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 GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.723,56	7,59	4.715,97	1.592,88		1.592,88	697,06		697,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.723,56	7,59	4.715,97	1.592,88		1.592,88	697,06		697,06
3	DESPESAS CORRENTES	4.687,01	7,59	4.679,42	1.562,20		1.562,20	670,54		670,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.604,32		2.604,32	452,93		452,93	235,08		235,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.604,32		2.604,32	452,93		452,93	235,08		235,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.940,16		1.940,16	311,98		311,98	180,86		180,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	162,12		162,12	24,17		24,17	12,32		12,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.778,04		1.778,04	287,81		287,81	168,54		168,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	653,70		653,70	137,37		137,37	53,07		53,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	156,89		156,89	24,86		24,86	11,93		11,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	496,81		496,81	112,51		112,51	41,14		41,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10,46		10,46	3,58		3,58	1,15		1,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.082,69	7,59	2.075,10	1.109,27		1.109,27	435,46		435,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.082,69	7,59	2.075,10	1.109,27		1.109,27	435,46		435,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,43		8,43	8,43		8,43	8,43		8,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,43		8,43	8,43		8,43	8,43		8,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	909,75	7,59	902,16	536,79		536,79	254,31		254,31
33903001	Combustíveis Automotivos	209,18		209,18	157,58		157,58	157,58		157,58
33903004	GÁS ENGARRAFADO	82,81		82,81	58,84		58,84	23,08		23,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,85		16,85	11,92		11,92	4,64		4,64
33903009	MEDICAMENTOS	0,83		0,83	0,83		0,83			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,22		2,22	0,79		0,79	0,38		0,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,61		0,61						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,29		0,29	0,15		0,15			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49,38		49,38	45,45		45,45	5,48		5,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	23,11		23,11	0,13		0,13			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,10		5,10	2,22		2,22			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,38		7,38	5,94		5,94			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,18		14,18	4,07		4,07			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,61		0,61	0,61		0,61			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,76		13,76	1,76		1,76			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	244,56	7,59	236,97	162,66		162,66	0,41		0,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	228,16		228,16	79,13		79,13	60,15		60,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,46		10,46	4,45		4,45	2,33		2,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,70		22,70	3,24		3,24	3,24		3,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,70		22,70	3,24		3,24	3,24		3,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	932,92		932,92	481,16		481,16	110,94		110,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	80,01		80,01	28,39		28,39	3,58		3,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42,07		42,07	19,67		19,67	5,23		5,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	11,92		11,92	3,97		3,97			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	39,65		39,65	19,13		19,13	1,76		1,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	104,59		104,59	30,99		30,99	30,99		30,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	43,93		43,93	16,60		16,60	8,41		8,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	142,76		142,76	40,78		40,78			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	6,50		6,50						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	89,39		89,39	17,48		17,48	8,74		8,74



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	183,39		183,39	183,39		183,39	0,28		0,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	177,25		177,25	118,96		118,96	50,15		50,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,46		11,46	1,80		1,80	1,80		1,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	149,67		149,67	24,33		24,33	11,90		11,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,05		1,05	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,14		3,14	0,56		0,56	0,24		0,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,03		55,03	54,75		54,75	46,39		46,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,03		55,03	54,75		54,75	46,39		46,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	36,55		36,55	30,68		30,68	26,52		26,52
44	INVESTIMENTOS	10,03		10,03	4,16		4,16			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,03		10,03	4,16		4,16			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,03		10,03	4,16		4,16			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,16		1,16						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,31		7,31	2,60		2,60			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,56		1,56	1,56		1,56			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,52		26,52	26,52		26,52	26,52		26,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,52		26,52	26,52		26,52	26,52		26,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26,52		26,52	26,52		26,52	26,52		26,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,52		26,52	26,52		26,52	26,52		26,52
Total Grupo :		4.723,56	7,59	4.715,97	1.592,88	0,00	1.592,88	697,06	0,00	697,06

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 GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.205,60	27,66	17.177,94	5.801,89		5.801,89	2.538,89		2.538,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.205,60	27,66	17.177,94	5.801,89		5.801,89	2.538,89		2.538,89
3	DESPESAS CORRENTES	17.072,45	27,66	17.044,79	5.690,11		5.690,11	2.442,29		2.442,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.486,40		9.486,40	1.649,86		1.649,86	856,29		856,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.067,18		7.067,18	1.136,40		1.136,40	658,79		658,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	590,52		590,52	88,05		88,05	44,88		44,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.476,66		6.476,66	1.048,35		1.048,35	613,91		613,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.381,12		2.381,12	500,44		500,44	193,33		193,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	571,47		571,47	90,54		90,54	43,45		43,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.809,65		1.809,65	409,90		409,90	149,88		149,88
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	38,10		38,10	13,02		13,02	4,17		4,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.586,05	27,66	7.558,39	4.040,25		4.040,25	1.586,00		1.586,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.586,05	27,66	7.558,39	4.040,25		4.040,25	1.586,00		1.586,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,83		30,83	30,83		30,83	30,83		30,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,83		30,83	30,83		30,83	30,83		30,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.313,96	27,66	3.286,30	1.955,29		1.955,29	926,32		926,32
33903001	Combustíveis Automotivos	761,96		761,96	574,00		574,00	574,00		574,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO	301,65		301,65	214,36		214,36	84,04		84,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,39		61,39	43,41		43,41	16,90		16,90
33903009	MEDICAMENTOS	3,03		3,03	3,03		3,03			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,09		8,09	2,87		2,87	1,38		1,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,24		2,24						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,07		1,07	0,54		0,54			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	179,90		179,90	165,58		165,58	19,96		19,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	84,18		84,18	0,48		0,48			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,58		18,58	8,08		8,08			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,87		26,87	21,64		21,64			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	51,64		51,64	14,81		14,81			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,24		2,24	2,24		2,24			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	50,11		50,11	6,41		6,41			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	890,85	27,66	863,19	592,43		592,43	1,49		1,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	831,11		831,11	288,26		288,26	219,11		219,11
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38,10		38,10	16,20		16,20	8,49		8,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	82,67		82,67	11,81		11,81	11,81		11,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	82,67		82,67	11,81		11,81	11,81		11,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.398,11		3.398,11	1.752,61		1.752,61	404,09		404,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	291,38		291,38	103,33		103,33	12,99		12,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	153,24		153,24	71,62		71,62	19,05		19,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	43,41		43,41	14,47		14,47			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	144,36		144,36	69,69		69,69	6,41		6,41
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	380,98		380,98	112,89		112,89	112,89		112,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160,02		160,02	60,45		60,45	30,65		30,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	520,03		520,03	148,58		148,58			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	23,68		23,68						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	325,58		325,58	63,66		63,66	31,83		31,83



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	668,02		668,02	668,02		668,02	1,02		1,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	645,66		645,66	433,36		433,36	182,71		182,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,75		41,75	6,54		6,54	6,54		6,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	545,19		545,19	88,59		88,59	43,33		43,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,81		3,81	0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,43		11,43	2,05		2,05	0,88		0,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,05		200,05	199,02		199,02	168,69		168,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,05		200,05	199,02		199,02	168,69		168,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	133,15		133,15	111,78		111,78	96,60		96,60
44	INVESTIMENTOS	36,55		36,55	15,18		15,18			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,55		36,55	15,18		15,18			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,55		36,55	15,18		15,18			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,23		4,23						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	26,63		26,63	9,49		9,49			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,69		5,69	5,69		5,69			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	96,60		96,60	96,60		96,60	96,60		96,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	96,60		96,60	96,60		96,60	96,60		96,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	96,60		96,60	96,60		96,60	96,60		96,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	96,60		96,60	96,60		96,60	96,60		96,60
Total Grupo :		17.205,60	27,66	17.177,94	5.801,89	0,00	5.801,89	2.538,89	0,00	2.538,89
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							2.538,89	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.890,74	
		SALDO FINANCEIRO ATUAL							-4.429,63	



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	165.363,39	265,83	165.097,56	55.762,76		55.762,76	24.402,05		24.402,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	165.363,39	265,83	165.097,56	55.762,76		55.762,76	24.402,05		24.402,05
3	DESPESAS CORRENTES	164.083,76	265,83	163.817,93	54.688,54		54.688,54	23.473,67		23.473,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.173,51		91.173,51	15.856,66		15.856,66	8.229,75		8.229,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	91.173,51		91.173,51	15.856,66		15.856,66	8.229,75		8.229,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.922,44		67.922,44	10.921,84		10.921,84	6.331,50		6.331,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.675,46		5.675,46	846,23		846,23	431,31		431,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	62.246,98		62.246,98	10.075,61		10.075,61	5.900,19		5.900,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.884,91		22.884,91	4.809,69		4.809,69	1.858,13		1.858,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	5.492,38		5.492,38	870,32		870,32	417,68		417,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	17.392,53		17.392,53	3.939,37		3.939,37	1.440,45		1.440,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	366,16		366,16	125,13		125,13	40,12		40,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.910,25	265,83	72.644,42	38.831,88		38.831,88	15.243,92		15.243,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	72.910,25	265,83	72.644,42	38.831,88		38.831,88	15.243,92		15.243,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	296,58		296,58	296,58		296,58	296,58		296,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	296,58		296,58	296,58		296,58	296,58		296,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	31.850,31	265,83	31.584,48	18.792,24		18.792,24	8.902,88		8.902,88
33903001	Combustíveis Automotivos	7.323,17		7.323,17	5.516,69		5.516,69	5.516,69		5.516,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.899,15		2.899,15	2.060,31		2.060,31	807,74		807,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	590,06		590,06	417,21		417,21	162,46		162,46
33903009	MEDICAMENTOS	29,14		29,14	29,14		29,14			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9,15		9,15	9,15		9,15	9,15		9,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	77,73		77,73	27,61		27,61	13,31		13,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,53		21,53						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,25		10,25	5,12		5,12			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.728,90		1.728,90	1.591,37		1.591,37	191,85		191,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	809,03		809,03	4,60		4,60			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	178,54		178,54	77,62		77,62			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	258,22		258,22	207,95		207,95			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	496,40		496,40	142,43		142,43			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	21,49		21,49	21,49		21,49			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	481,55		481,55	61,57		61,57			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8.562,09	265,83	8.296,26	5.693,95		5.693,95	14,28		14,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.987,75		7.987,75	2.770,44		2.770,44	2.105,86		2.105,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	366,16		366,16	155,59		155,59	81,54		81,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	794,56		794,56	113,51		113,51	113,51		113,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	794,56		794,56	113,51		113,51	113,51		113,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	32.659,32		32.659,32	16.844,36		16.844,36	3.883,63		3.883,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.800,45		2.800,45	993,08		993,08	124,83		124,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.472,81		1.472,81	688,48		688,48	183,08		183,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	417,20		417,20	139,07		139,07			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.387,44		1.387,44	669,65		669,65	61,52		61,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.661,59		3.661,59	1.084,98		1.084,98	1.084,98		1.084,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.537,87		1.537,87	580,99		580,99	294,60		294,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.998,07		4.998,07	1.428,02		1.428,02			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	227,60		227,60						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.129,18		3.129,18	611,81		611,81	305,89		305,89



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	6.420,40		6.420,40	6.420,40		6.420,40	9,88		9,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6.205,47		6.205,47	4.165,08		4.165,08	1.756,05		1.756,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	401,24		401,24	62,80		62,80	62,80		62,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.239,73		5.239,73	851,55		851,55	416,55		416,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36,62		36,62	0,48		0,48	0,48		0,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	109,85		109,85	19,77		19,77	8,50		8,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.923,28		1.923,28	1.913,39		1.913,39	1.621,79		1.621,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.923,28		1.923,28	1.913,39		1.913,39	1.621,79		1.621,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.279,63		1.279,63	1.074,22		1.074,22	928,38		928,38
44	INVESTIMENTOS	351,25		351,25	145,84		145,84			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	351,25		351,25	145,84		145,84			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	351,25		351,25	145,84		145,84			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	40,64		40,64						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	255,94		255,94	91,17		91,17			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54,67		54,67	54,67		54,67			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	928,38		928,38	928,38		928,38	928,38		928,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	928,38		928,38	928,38		928,38	928,38		928,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	928,38		928,38	928,38		928,38	928,38		928,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	928,38		928,38	928,38		928,38	928,38		928,38
Total Grupo :		165.363,39	265,83	165.097,56	55.762,76	0,00	55.762,76	24.402,05	0,00	24.402,05

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
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.398,77	27,97	17.370,80	5.867,17		5.867,17	2.567,49		2.567,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.398,77	27,97	17.370,80	5.867,17		5.867,17	2.567,49		2.567,49
3	DESPESAS CORRENTES	17.264,13	27,97	17.236,16	5.754,15		5.754,15	2.469,81		2.469,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.592,76		9.592,76	1.668,36		1.668,36	865,89		865,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.592,76		9.592,76	1.668,36		1.668,36	865,89		865,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.146,41		7.146,41	1.149,13		1.149,13	666,16		666,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	597,14		597,14	89,04		89,04	45,38		45,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.549,27		6.549,27	1.060,09		1.060,09	620,78		620,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.407,82		2.407,82	506,06		506,06	195,51		195,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	577,88		577,88	91,58		91,58	43,95		43,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.829,94		1.829,94	414,48		414,48	151,56		151,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	38,53		38,53	13,17		13,17	4,22		4,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.671,37	27,97	7.643,40	4.085,79		4.085,79	1.603,92		1.603,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.671,37	27,97	7.643,40	4.085,79		4.085,79	1.603,92		1.603,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,28		31,28	31,28		31,28	31,28		31,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,28		31,28	31,28		31,28	31,28		31,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.351,17	27,97	3.323,20	1.977,25		1.977,25	936,71		936,71
33903001	Combustíveis Automotivos	770,50		770,50	580,43		580,43	580,43		580,43
33903004	GÁS ENGARRAFADO	305,04		305,04	216,77		216,77	84,98		84,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62,10		62,10	43,91		43,91	17,10		17,10
33903009	MEDICAMENTOS	3,07		3,07	3,07		3,07			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,17		8,17	2,90		2,90	1,40		1,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,26		2,26						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,08		1,08	0,54		0,54			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	181,92		181,92	167,45		167,45	20,19		20,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	85,12		85,12	0,48		0,48			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,78		18,78	8,16		8,16			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,18		27,18	21,89		21,89			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	52,23		52,23	14,99		14,99			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,26		2,26	2,26		2,26			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	50,67		50,67	6,48		6,48			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	900,88	27,97	872,91	599,10		599,10	1,50		1,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	840,42		840,42	291,49		291,49	221,57		221,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38,53		38,53	16,37		16,37	8,58		8,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	83,60		83,60	11,94		11,94	11,94		11,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	83,60		83,60	11,94		11,94	11,94		11,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.436,27		3.436,27	1.772,30		1.772,30	408,61		408,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	294,64		294,64	104,49		104,49	13,13		13,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	154,96		154,96	72,45		72,45	19,26		19,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	43,90		43,90	14,63		14,63			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	145,98		145,98	70,45		70,45	6,47		6,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	385,25		385,25	114,15		114,15	114,15		114,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	161,83		161,83	61,13		61,13	31,00		31,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	525,87		525,87	150,26		150,26			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	23,95		23,95						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	329,23		329,23	64,36		64,36	32,18		32,18



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE I
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	675,52		675,52	675,52		675,52	1,04		1,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	652,92		652,92	438,26		438,26	184,78		184,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42,22		42,22	6,60		6,60	6,60		6,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	551,29		551,29	89,58		89,58	43,82		43,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,85		3,85	0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,56		11,56	2,08		2,08	0,89		0,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202,35		202,35	201,31		201,31	170,62		170,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202,35		202,35	201,31		201,31	170,62		170,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	134,64		134,64	113,02		113,02	97,68		97,68
44	INVESTIMENTOS	36,96		36,96	15,34		15,34			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,96		36,96	15,34		15,34			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,96		36,96	15,34		15,34			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	4,28		4,28						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	26,93		26,93	9,59		9,59			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,75		5,75	5,75		5,75			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	97,68		97,68	97,68		97,68	97,68		97,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	97,68		97,68	97,68		97,68	97,68		97,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	97,68		97,68	97,68		97,68	97,68		97,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	97,68		97,68	97,68		97,68	97,68		97,68
Total Grupo :		17.398,77	27,97	17.370,80	5.867,17	0,00	5.867,17	2.567,49	0,00	2.567,49

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 D
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.594,64	42,75	26.551,89	8.968,07		8.968,07	3.924,49		3.924,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.594,64	42,75	26.551,89	8.968,07		8.968,07	3.924,49		3.924,49
3	DESPESAS CORRENTES	26.388,84	42,75	26.346,09	8.795,31		8.795,31	3.775,18		3.775,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.663,02		14.663,02	2.550,15		2.550,15	1.323,56		1.323,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.663,02		14.663,02	2.550,15		2.550,15	1.323,56		1.323,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.923,66		10.923,66	1.756,51		1.756,51	1.018,27		1.018,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	912,76		912,76	136,10		136,10	69,37		69,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.010,90		10.010,90	1.620,41		1.620,41	948,90		948,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.680,47		3.680,47	773,52		773,52	298,84		298,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	883,31		883,31	139,97		139,97	67,18		67,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.797,16		2.797,16	633,55		633,55	231,66		231,66
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	58,89		58,89	20,12		20,12	6,45		6,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.725,82	42,75	11.683,07	6.245,16		6.245,16	2.451,62		2.451,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.725,82	42,75	11.683,07	6.245,16		6.245,16	2.451,62		2.451,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	47,70		47,70	47,70		47,70	47,70		47,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,70		47,70	47,70		47,70	47,70		47,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.122,33	42,75	5.079,58	3.022,26		3.022,26	1.431,81		1.431,81
33903001	Combustíveis Automotivos	1.177,75		1.177,75	887,23		887,23	887,23		887,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	466,26		466,26	331,35		331,35	129,91		129,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	94,89		94,89	67,09		67,09	26,12		26,12
33903009	MEDICAMENTOS	4,69		4,69	4,69		4,69			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,47		1,47	1,47		1,47	1,47		1,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,50		12,50	4,44		4,44	2,14		2,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,46		3,46						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,65		1,65	0,83		0,83			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	278,05		278,05	255,93		255,93	30,85		30,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	130,11		130,11	0,74		0,74			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28,72		28,72	12,49		12,49			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	41,52		41,52	33,43		33,43			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	79,83		79,83	22,90		22,90			
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,46		3,46	3,46		3,46			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	77,44		77,44	9,90		9,90			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.377,01	42,75	1.334,26	915,73		915,73	2,30		2,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.284,63		1.284,63	445,56		445,56	338,68		338,68
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58,89		58,89	25,02		25,02	13,11		13,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	127,79		127,79	18,26		18,26	18,26		18,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	127,79		127,79	18,26		18,26	18,26		18,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.252,46		5.252,46	2.709,01		2.709,01	624,59		624,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	450,37		450,37	159,71		159,71	20,07		20,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	236,87		236,87	110,72		110,72	29,44		29,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	67,10		67,10	22,37		22,37			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	223,14		223,14	107,70		107,70	9,90		9,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	588,88		588,88	174,49		174,49	174,49		174,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	247,34		247,34	93,44		93,44	47,38		47,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	803,81		803,81	229,66		229,66			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	36,60		36,60						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	503,25		503,25	98,39		98,39	49,19		49,19



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.032,55		1.032,55	1.032,55		1.032,55	1,58		1,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	998,02		998,02	669,87		669,87	282,43		282,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	64,53		64,53	10,11		10,11	10,11		10,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	842,69		842,69	136,97		136,97	67,01		67,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,89		5,89	0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,67		17,67	3,18		3,18	1,37		1,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	309,29		309,29	307,70		307,70	260,80		260,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	309,29		309,29	307,70		307,70	260,80		260,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	205,80		205,80	172,76		172,76	149,31		149,31
44	INVESTIMENTOS	56,49		56,49	23,45		23,45			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	56,49		56,49	23,45		23,45			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56,49		56,49	23,45		23,45			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,54		6,54						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	41,16		41,16	14,66		14,66			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,79		8,79	8,79		8,79			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	149,31		149,31	149,31		149,31	149,31		149,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	149,31		149,31	149,31		149,31	149,31		149,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	149,31		149,31	149,31		149,31	149,31		149,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	149,31		149,31	149,31		149,31	149,31		149,31
Total Grupo :		26.594,64	42,75	26.551,89	8.968,07	0,00	8.968,07	3.924,49	0,00	3.924,49

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
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.171,29	42,07	26.129,22	8.825,27		8.825,27	3.861,96		3.861,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.171,29	42,07	26.129,22	8.825,27		8.825,27	3.861,96		3.861,96
3	DESPESAS CORRENTES	25.968,77	42,07	25.926,70	8.655,26		8.655,26	3.715,03		3.715,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.429,62		14.429,62	2.509,55		2.509,55	1.302,48		1.302,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.429,62		14.429,62	2.509,55		2.509,55	1.302,48		1.302,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.749,77		10.749,77	1.728,54		1.728,54	1.002,05		1.002,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	898,23		898,23	133,93		133,93	68,26		68,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.851,54		9.851,54	1.594,61		1.594,61	933,79		933,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.621,90		3.621,90	761,21		761,21	294,08		294,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	869,26		869,26	137,75		137,75	66,11		66,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.752,64		2.752,64	623,46		623,46	227,97		227,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	57,95		57,95	19,80		19,80	6,35		6,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.539,15	42,07	11.497,08	6.145,71		6.145,71	2.412,55		2.412,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.539,15	42,07	11.497,08	6.145,71		6.145,71	2.412,55		2.412,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	46,97		46,97	46,97		46,97	46,97		46,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,97		46,97	46,97		46,97	46,97		46,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.040,82	42,07	4.998,75	2.974,16		2.974,16	1.409,03		1.409,03
33903001	Combustíveis Automotivos	1.159,00		1.159,00	873,10		873,10	873,10		873,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	458,84		458,84	326,06		326,06	127,83		127,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	93,40		93,40	66,04		66,04	25,73		25,73
33903009	MEDICAMENTOS	4,61		4,61	4,61		4,61			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,32		12,32	4,38		4,38	2,11		2,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,41		3,41						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,62		1,62	0,81		0,81			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	273,63		273,63	251,85		251,85	30,37		30,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	128,04		128,04	0,73		0,73			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28,25		28,25	12,28		12,28			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	40,88		40,88	32,92		32,92			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	78,55		78,55	22,53		22,53			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,40		3,40	3,40		3,40			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	76,22		76,22	9,75		9,75			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.355,07	42,07	1.313,00	901,17		901,17	2,26		2,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.264,18		1.264,18	438,46		438,46	333,28		333,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	57,95		57,95	24,62		24,62	12,90		12,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	125,75		125,75	17,96		17,96	17,96		17,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	125,75		125,75	17,96		17,96	17,96		17,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.168,85		5.168,85	2.665,88		2.665,88	614,63		614,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	443,22		443,22	157,17		157,17	19,75		19,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	233,09		233,09	108,98		108,98	28,98		28,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	66,03		66,03	22,01		22,01			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	219,58		219,58	105,98		105,98	9,74		9,74
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	579,50		579,50	171,72		171,72	171,72		171,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	243,39		243,39	91,95		91,95	46,62		46,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	791,02		791,02	226,00		226,00			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	36,02		36,02						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	495,25		495,25	96,82		96,82	48,41		48,41



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA M
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.016,12		1.016,12	1.016,12		1.016,12	1,56		1,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	982,12		982,12	659,20		659,20	277,92		277,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	63,51		63,51	9,93		9,93	9,93		9,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	829,27		829,27	134,79		134,79	65,94		65,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,80		5,80	0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,39		17,39	3,13		3,13	1,35		1,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	304,30		304,30	302,74		302,74	256,59		256,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	304,30		304,30	302,74		302,74	256,59		256,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	202,52		202,52	170,01		170,01	146,93		146,93
44	INVESTIMENTOS	55,59		55,59	23,08		23,08			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	55,59		55,59	23,08		23,08			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55,59		55,59	23,08		23,08			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,43		6,43						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	40,51		40,51	14,43		14,43			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,65		8,65	8,65		8,65			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	146,93		146,93	146,93		146,93	146,93		146,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	146,93		146,93	146,93		146,93	146,93		146,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	146,93		146,93	146,93		146,93	146,93		146,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	146,93		146,93	146,93		146,93	146,93		146,93
Total Grupo :		26.171,29	42,07	26.129,22	8.825,27	0,00	8.825,27	3.861,96	0,00	3.861,96

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 M
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.700,42	26,85	16.673,57	5.631,57		5.631,57	2.464,38		2.464,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.700,42	26,85	16.673,57	5.631,57		5.631,57	2.464,38		2.464,38
3	DESPESAS CORRENTES	16.571,19	26,85	16.544,34	5.523,08		5.523,08	2.370,62		2.370,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.207,81		9.207,81	1.601,39		1.601,39	831,13		831,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.207,81		9.207,81	1.601,39		1.601,39	831,13		831,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.859,63		6.859,63	1.103,01		1.103,01	639,43		639,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	573,18		573,18	85,46		85,46	43,56		43,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.286,45		6.286,45	1.017,55		1.017,55	595,87		595,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.311,20		2.311,20	485,74		485,74	187,65		187,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	554,69		554,69	87,89		87,89	42,18		42,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.756,51		1.756,51	397,85		397,85	145,47		145,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	36,98		36,98	12,64		12,64	4,05		4,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.363,38	26,85	7.336,53	3.921,69		3.921,69	1.539,49		1.539,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.363,38	26,85	7.336,53	3.921,69		3.921,69	1.539,49		1.539,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,95		29,95	29,95		29,95	29,95		29,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,95		29,95	29,95		29,95	29,95		29,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.216,65	26,85	3.189,80	1.897,87		1.897,87	899,09		899,09
33903001	Combustíveis Automotivos	739,58		739,58	557,14		557,14	557,14		557,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	292,80		292,80	208,05		208,05	81,56		81,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59,58		59,58	42,13		42,13	16,40		16,40
33903009	MEDICAMENTOS	2,94		2,94	2,94		2,94			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,92		0,92	0,92		0,92	0,92		0,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,86		7,86	2,79		2,79	1,34		1,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,17		2,17						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,04		1,04	0,52		0,52			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	174,60		174,60	160,71		160,71	19,37		19,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	81,71		81,71	0,47		0,47			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,03		18,03	7,85		7,85			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,09		26,09	21,01		21,01			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	50,15		50,15	14,40		14,40			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,17		2,17	2,17		2,17			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	48,63		48,63	6,21		6,21			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	864,70	26,85	837,85	575,04		575,04	1,44		1,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	806,70		806,70	279,80		279,80	212,68		212,68
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36,98		36,98	15,72		15,72	8,24		8,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	80,24		80,24	11,46		11,46	11,46		11,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	80,24		80,24	11,46		11,46	11,46		11,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.298,36		3.298,36	1.701,14		1.701,14	392,22		392,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	282,83		282,83	100,29		100,29	12,61		12,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	148,74		148,74	69,52		69,52	18,49		18,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	42,13		42,13	14,04		14,04			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	140,13		140,13	67,63		67,63	6,20		6,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	369,79		369,79	109,57		109,57	109,57		109,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	155,32		155,32	58,68		58,68	29,75		29,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	504,76		504,76	144,20		144,20			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	22,99		22,99						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	316,01		316,01	61,79		61,79	30,89		30,89



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MA
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	648,42		648,42	648,42		648,42	1,00		1,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	626,71		626,71	420,65		420,65	177,36		177,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,53		40,53	6,35		6,35	6,35		6,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	529,17		529,17	86,00		86,00	42,07		42,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,70		3,70	0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,09		11,09	2,00		2,00	0,86		0,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	194,22		194,22	193,22		193,22	163,79		163,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	194,22		194,22	193,22		193,22	163,79		163,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	129,23		129,23	108,49		108,49	93,76		93,76
44	INVESTIMENTOS	35,47		35,47	14,73		14,73			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,47		35,47	14,73		14,73			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,47		35,47	14,73		14,73			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,10		4,10						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	25,85		25,85	9,21		9,21			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,52		5,52	5,52		5,52			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	93,76		93,76	93,76		93,76	93,76		93,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	93,76		93,76	93,76		93,76	93,76		93,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	93,76		93,76	93,76		93,76	93,76		93,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	93,76		93,76	93,76		93,76	93,76		93,76
Total Grupo :		16.700,42	26,85	16.673,57	5.631,57	0,00	5.631,57	2.464,38	0,00	2.464,38

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

0,00

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

2.464,38

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

1.823,56

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 GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.497,74	44,20	27.453,54	9.272,62		9.272,62	4.057,74		4.057,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.497,74	44,20	27.453,54	9.272,62		9.272,62	4.057,74		4.057,74
3	DESPESAS CORRENTES	27.284,95	44,20	27.240,75	9.093,99		9.093,99	3.903,36		3.903,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.160,92		15.160,92	2.636,75		2.636,75	1.368,48		1.368,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.160,92		15.160,92	2.636,75		2.636,75	1.368,48		1.368,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.294,58		11.294,58	1.816,14		1.816,14	1.052,83		1.052,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	943,75		943,75	140,71		140,71	71,72		71,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.350,83		10.350,83	1.675,43		1.675,43	981,11		981,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.805,45		3.805,45	799,80		799,80	308,98		308,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	913,31		913,31	144,72		144,72	69,45		69,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.892,14		2.892,14	655,08		655,08	239,53		239,53
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	60,89		60,89	20,81		20,81	6,67		6,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.124,03	44,20	12.079,83	6.457,24		6.457,24	2.534,88		2.534,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.124,03	44,20	12.079,83	6.457,24		6.457,24	2.534,88		2.534,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	49,32		49,32	49,32		49,32	49,32		49,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,32		49,32	49,32		49,32	49,32		49,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.296,28	44,20	5.252,08	3.124,91		3.124,91	1.480,43		1.480,43
33903001	Combustíveis Automotivos	1.217,74		1.217,74	917,34		917,34	917,34		917,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	482,09		482,09	342,60		342,60	134,32		134,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	98,13		98,13	69,38		69,38	27,02		27,02
33903009	MEDICAMENTOS	4,85		4,85	4,85		4,85			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,92		12,92	4,59		4,59	2,21		2,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,58		3,58						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,70		1,70	0,85		0,85			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	287,51		287,51	264,65		264,65	31,91		31,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	134,54		134,54	0,77		0,77			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29,70		29,70	12,91		12,91			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	42,94		42,94	34,58		34,58			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	82,54		82,54	23,68		23,68			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,57		3,57	3,57		3,57			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	80,07		80,07	10,24		10,24			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.423,74	44,20	1.379,54	946,81		946,81	2,37		2,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.328,25		1.328,25	460,69		460,69	350,18		350,18
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,89		60,89	25,88		25,88	13,56		13,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	132,13		132,13	18,88		18,88	18,88		18,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	132,13		132,13	18,88		18,88	18,88		18,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.430,83		5.430,83	2.800,99		2.800,99	645,80		645,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	465,69		465,69	165,13		165,13	20,76		20,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	244,90		244,90	114,49		114,49	30,44		30,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	69,37		69,37	23,12		23,12			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	230,73		230,73	111,36		111,36	10,23		10,23
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	608,87		608,87	180,42		180,42	180,42		180,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	255,74		255,74	96,61		96,61	48,99		48,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	831,11		831,11	237,46		237,46			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	37,85		37,85						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	520,35		520,35	101,73		101,73	50,86		50,86



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.067,62		1.067,62	1.067,62		1.067,62	1,64		1,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.031,88		1.031,88	692,60		692,60	292,01		292,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	66,72		66,72	10,45		10,45	10,45		10,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	871,29		871,29	141,60		141,60	69,26		69,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,09		6,09	0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,27		18,27	3,28		3,28	1,41		1,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	319,82		319,82	318,18		318,18	269,70		269,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	319,82		319,82	318,18		318,18	269,70		269,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	212,79		212,79	178,63		178,63	154,38		154,38
44	INVESTIMENTOS	58,41		58,41	24,25		24,25			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	58,41		58,41	24,25		24,25			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58,41		58,41	24,25		24,25			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,76		6,76						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	42,56		42,56	15,16		15,16			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,09		9,09	9,09		9,09			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	154,38		154,38	154,38		154,38	154,38		154,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	154,38		154,38	154,38		154,38	154,38		154,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	154,38		154,38	154,38		154,38	154,38		154,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	154,38		154,38	154,38		154,38	154,38		154,38
Total Grupo :		27.497,74	44,20	27.453,54	9.272,62	0,00	9.272,62	4.057,74	0,00	4.057,74

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.057,74
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.016,21
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.073,95



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACR
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.281,84	16,53	10.265,31	3.467,18		3.467,18	1.517,33		1.517,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.281,84	16,53	10.265,31	3.467,18		3.467,18	1.517,33		1.517,33
3	DESPESAS CORRENTES	10.202,28	16,53	10.185,75	3.400,39		3.400,39	1.459,61		1.459,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.668,87		5.668,87	985,93		985,93	511,71		511,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.668,87		5.668,87	985,93		985,93	511,71		511,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.223,19		4.223,19	679,10		679,10	393,69		393,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	352,88		352,88	52,62		52,62	26,82		26,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.870,31		3.870,31	626,48		626,48	366,87		366,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.422,91		1.422,91	299,05		299,05	115,53		115,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	341,50		341,50	54,12		54,12	25,97		25,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.081,41		1.081,41	244,93		244,93	89,56		89,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	22,77		22,77	7,78		7,78	2,49		2,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.533,41	16,53	4.516,88	2.414,46		2.414,46	947,90		947,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.533,41	16,53	4.516,88	2.414,46		2.414,46	947,90		947,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,49		18,49	18,49		18,49	18,49		18,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,49		18,49	18,49		18,49	18,49		18,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.980,39	16,53	1.963,86	1.168,42		1.168,42	553,58		553,58
33903001	Combustíveis Automotivos	455,33		455,33	343,01		343,01	343,01		343,01
33903004	GÁS ENGARRAFADO	180,26		180,26	128,06		128,06	50,22		50,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,72		36,72	25,97		25,97	10,12		10,12
33903009	MEDICAMENTOS	1,81		1,81	1,81		1,81			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,84		4,84	1,72		1,72	0,83		0,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,34		1,34						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,64		0,64	0,32		0,32			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	107,50		107,50	98,96		98,96	11,93		11,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	50,31		50,31	0,29		0,29			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,10		11,10	4,82		4,82			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,05		16,05	12,92		12,92			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,86		30,86	8,85		8,85			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,34		1,34	1,34		1,34			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,95		29,95	3,83		3,83			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	532,35	16,53	515,82	354,01		354,01	0,89		0,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	496,65		496,65	172,26		172,26	130,94		130,94
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22,77		22,77	9,68		9,68	5,07		5,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	49,40		49,40	7,06		7,06	7,06		7,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49,40		49,40	7,06		7,06	7,06		7,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.030,68		2.030,68	1.047,35		1.047,35	241,49		241,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	174,11		174,11	61,74		61,74	7,76		7,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	91,56		91,56	42,81		42,81	11,38		11,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	25,94		25,94	8,65		8,65			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	86,28		86,28	41,63		41,63	3,82		3,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	227,67		227,67	67,47		67,47	67,47		67,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	95,63		95,63	36,13		36,13	18,32		18,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	310,76		310,76	88,78		88,78			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	14,15		14,15						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	194,56		194,56	38,03		38,03	19,01		19,01



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	399,21		399,21	399,21		399,21	0,62		0,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	385,86		385,86	259,00		259,00	109,21		109,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,95		24,95	3,90		3,90	3,90		3,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	325,79		325,79	52,94		52,94	25,89		25,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,28		2,28	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,83		6,83	1,23		1,23	0,53		0,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,55		119,55	118,94		118,94	100,83		100,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,55		119,55	118,94		118,94	100,83		100,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	79,56		79,56	66,79		66,79	57,72		57,72
44	INVESTIMENTOS	21,84		21,84	9,07		9,07			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,84		21,84	9,07		9,07			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,84		21,84	9,07		9,07			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,53		2,53						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,91		15,91	5,67		5,67			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,40		3,40	3,40		3,40			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57,72		57,72	57,72		57,72	57,72		57,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	57,72		57,72	57,72		57,72	57,72		57,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	57,72		57,72	57,72		57,72	57,72		57,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	57,72		57,72	57,72		57,72	57,72		57,72
Total Grupo :		10.281,84	16,53	10.265,31	3.467,18	0,00	3.467,18	1.517,33	0,00	1.517,33
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.517,33		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						1.139,21		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-2.656,54		



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.466,40	10,40	6.456,00	2.180,45		2.180,45	954,12		954,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.466,40	10,40	6.456,00	2.180,45		2.180,45	954,12		954,12
3	DESPESAS CORRENTES	6.416,36	10,40	6.405,96	2.138,44		2.138,44	917,82		917,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.565,29		3.565,29	620,05		620,05	321,81		321,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.565,29		3.565,29	620,05		620,05	321,81		321,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.656,07		2.656,07	427,09		427,09	247,58		247,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	221,94		221,94	33,10		33,10	16,87		16,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.434,13		2.434,13	393,99		393,99	230,71		230,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	894,90		894,90	188,07		188,07	72,66		72,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	214,78		214,78	34,03		34,03	16,33		16,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	680,12		680,12	154,04		154,04	56,33		56,33
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	14,32		14,32	4,89		4,89	1,57		1,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.851,07	10,40	2.840,67	1.518,39		1.518,39	596,01		596,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.851,07	10,40	2.840,67	1.518,39		1.518,39	596,01		596,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,57		11,57	11,57		11,57	11,57		11,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,57		11,57	11,57		11,57	11,57		11,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.245,53	10,40	1.235,13	734,85		734,85	348,14		348,14
33903001	Combustíveis Automotivos	286,37		286,37	215,73		215,73	215,73		215,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	113,36		113,36	80,55		80,55	31,57		31,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,08		23,08	16,31		16,31	6,36		6,36
33903009	MEDICAMENTOS	1,14		1,14	1,14		1,14			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,04		3,04	1,08		1,08	0,52		0,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,84		0,84						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,40		0,40	0,20		0,20			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	67,61		67,61	62,23		62,23	7,51		7,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	31,64		31,64	0,18		0,18			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,98		6,98	3,03		3,03			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,10		10,10	8,13		8,13			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,41		19,41	5,57		5,57			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,84		0,84	0,84		0,84			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,83		18,83	2,41		2,41			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	334,85	10,40	324,45	222,68		222,68	0,56		0,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	312,36		312,36	108,34		108,34	82,35		82,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,32		14,32	6,07		6,07	3,18		3,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	31,07		31,07	4,44		4,44	4,44		4,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31,07		31,07	4,44		4,44	4,44		4,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.277,14		1.277,14	658,70		658,70	151,89		151,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	109,52		109,52	38,83		38,83	4,88		4,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57,60		57,60	26,91		26,91	7,16		7,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	16,31		16,31	5,44		5,44			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	54,26		54,26	26,20		26,20	2,41		2,41
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	143,18		143,18	42,43		42,43	42,43		42,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	60,14		60,14	22,72		22,72	11,52		11,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	195,44		195,44	55,84		55,84			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	8,90		8,90						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	122,37		122,37	23,92		23,92	11,96		11,96



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO I
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	251,06		251,06	251,06		251,06	0,38		0,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	242,67		242,67	162,88		162,88	68,68		68,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,69		15,69	2,47		2,47	2,47		2,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	204,89		204,89	33,29		33,29	16,28		16,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,43		1,43	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,30		4,30	0,77		0,77	0,33		0,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,14		75,14	74,75		74,75	63,34		63,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,14		75,14	74,75		74,75	63,34		63,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	50,04		50,04	42,01		42,01	36,30		36,30
44	INVESTIMENTOS	13,74		13,74	5,71		5,71			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,74		13,74	5,71		5,71			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,74		13,74	5,71		5,71			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,59		1,59						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,01		10,01	3,57		3,57			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,14		2,14	2,14		2,14			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	36,30		36,30	36,30		36,30	36,30		36,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	36,30		36,30	36,30		36,30	36,30		36,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	36,30		36,30	36,30		36,30	36,30		36,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	36,30		36,30	36,30		36,30	36,30		36,30
Total Grupo :		6.466,40	10,40	6.456,00	2.180,45	0,00	2.180,45	954,12	0,00	954,12
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			954,12					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			717,53					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			-1.671,65					



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO R
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	44.348,28	71,29	44.276,99	14.954,76		14.954,76	6.544,31		6.544,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	44.348,28	71,29	44.276,99	14.954,76		14.954,76	6.544,31		6.544,31
3	DESPESAS CORRENTES	44.005,10	71,29	43.933,81	14.666,67		14.666,67	6.295,33		6.295,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.451,56		24.451,56	4.252,55		4.252,55	2.207,11		2.207,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24.451,56		24.451,56	4.252,55		4.252,55	2.207,11		2.207,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.215,91		18.215,91	2.929,08		2.929,08	1.698,02		1.698,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.522,08		1.522,08	226,94		226,94	115,67		115,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	16.693,83		16.693,83	2.702,14		2.702,14	1.582,35		1.582,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.137,45		6.137,45	1.289,91		1.289,91	498,33		498,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.472,99		1.472,99	233,41		233,41	112,01		112,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.664,46		4.664,46	1.056,50		1.056,50	386,32		386,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	98,20		98,20	33,56		33,56	10,76		10,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.553,54	71,29	19.482,25	10.414,12		10.414,12	4.088,22		4.088,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.553,54	71,29	19.482,25	10.414,12		10.414,12	4.088,22		4.088,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	79,53		79,53	79,53		79,53	79,53		79,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	79,53		79,53	79,53		79,53	79,53		79,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.541,77	71,29	8.470,48	5.039,78		5.039,78	2.387,66		2.387,66
33903001	Combustíveis Automotivos	1.963,98		1.963,98	1.479,51		1.479,51	1.479,51		1.479,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	777,51		777,51	552,55		552,55	216,64		216,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	158,23		158,23	111,88		111,88	43,57		43,57
33903009	MEDICAMENTOS	7,82		7,82	7,82		7,82			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,45		2,45	2,45		2,45	2,45		2,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,84		20,84	7,40		7,40	3,57		3,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,77		5,77						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,75		2,75	1,37		1,37			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	463,67		463,67	426,78		426,78	51,45		51,45
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	216,97		216,97	1,23		1,23			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	47,87		47,87	20,81		20,81			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	69,25		69,25	55,76		55,76			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	133,12		133,12	38,19		38,19			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	5,76		5,76	5,76		5,76			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	129,16		129,16	16,52		16,52			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.296,21	71,29	2.224,92	1.527,02		1.527,02	3,83		3,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.142,21		2.142,21	743,00		743,00	564,77		564,77
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	98,20		98,20	41,73		41,73	21,87		21,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	213,09		213,09	30,44		30,44	30,44		30,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	213,09		213,09	30,44		30,44	30,44		30,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.758,80		8.758,80	4.517,37		4.517,37	1.041,53		1.041,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	751,05		751,05	266,32		266,32	33,48		33,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	394,98		394,98	184,64		184,64	49,10		49,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	111,89		111,89	37,30		37,30			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	372,08		372,08	179,57		179,57	16,49		16,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	981,99		981,99	290,98		290,98	290,98		290,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	412,44		412,44	155,81		155,81	79,01		79,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.340,41		1.340,41	382,96		382,96			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	61,04		61,04						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	839,21		839,21	164,07		164,07	82,03		82,03



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO RE
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.721,87		1.721,87	1.721,87		1.721,87	2,66		2,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.664,23		1.664,23	1.117,01		1.117,01	470,94		470,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	107,61		107,61	16,84		16,84	16,84		16,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.405,23		1.405,23	228,38		228,38	111,71		111,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,82		9,82	0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	29,46		29,46	5,30		5,30	2,28		2,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	515,84		515,84	513,19		513,19	434,94		434,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	515,84		515,84	513,19		513,19	434,94		434,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	343,18		343,18	288,09		288,09	248,98		248,98
44	INVESTIMENTOS	94,20		94,20	39,11		39,11			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	94,20		94,20	39,11		39,11			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94,20		94,20	39,11		39,11			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	10,90		10,90						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	68,64		68,64	24,45		24,45			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,66		14,66	14,66		14,66			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	248,98		248,98	248,98		248,98	248,98		248,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	248,98		248,98	248,98		248,98	248,98		248,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	248,98		248,98	248,98		248,98	248,98		248,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	248,98		248,98	248,98		248,98	248,98		248,98
Total Grupo :		44.348,28	71,29	44.276,99	14.954,76	0,00	14.954,76	6.544,31	0,00	6.544,31

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 REC
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.120,64	21,09	13.099,55	4.424,43		4.424,43	1.936,18		1.936,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.120,64	21,09	13.099,55	4.424,43		4.424,43	1.936,18		1.936,18
3	DESPESAS CORRENTES	13.019,12	21,09	12.998,03	4.339,20		4.339,20	1.862,52		1.862,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.234,10		7.234,10	1.258,12		1.258,12	652,98		652,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.234,10		7.234,10	1.258,12		1.258,12	652,98		652,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.389,26		5.389,26	866,58		866,58	502,36		502,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	450,32		450,32	67,14		67,14	34,22		34,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.938,94		4.938,94	799,44		799,44	468,14		468,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.815,79		1.815,79	381,62		381,62	147,44		147,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	435,79		435,79	69,05		69,05	33,14		33,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.380,00		1.380,00	312,57		312,57	114,30		114,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	29,05		29,05	9,92		9,92	3,18		3,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.785,02	21,09	5.763,93	3.081,08		3.081,08	1.209,54		1.209,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.785,02	21,09	5.763,93	3.081,08		3.081,08	1.209,54		1.209,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,52		23,52	23,52		23,52	23,52		23,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,52		23,52	23,52		23,52	23,52		23,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.527,13	21,09	2.506,04	1.491,02		1.491,02	706,38		706,38
33903001	Combustíveis Automotivos	581,05		581,05	437,71		437,71	437,71		437,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	230,03		230,03	163,45		163,45	64,08		64,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,81		46,81	33,11		33,11	12,89		12,89
33903009	MEDICAMENTOS	2,31		2,31	2,31		2,31			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,17		6,17	2,20		2,20	1,06		1,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,71		1,71						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,81		0,81	0,40		0,40			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	137,17		137,17	126,26		126,26	15,22		15,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	64,20		64,20	0,37		0,37			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,16		14,16	6,16		6,16			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,48		20,48	16,49		16,49			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,38		39,38	11,29		11,29			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,70		1,70	1,70		1,70			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	38,20		38,20	4,88		4,88			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	679,39	21,09	658,30	451,80		451,80	1,13		1,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	633,78		633,78	219,82		219,82	167,09		167,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29,05		29,05	12,34		12,34	6,47		6,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	63,04		63,04	9,01		9,01	9,01		9,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	63,04		63,04	9,01		9,01	9,01		9,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.591,31		2.591,31	1.336,49		1.336,49	308,12		308,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	222,19		222,19	78,81		78,81	9,91		9,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116,86		116,86	54,63		54,63	14,53		14,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	33,10		33,10	11,03		11,03			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	110,09		110,09	53,14		53,14	4,88		4,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	290,53		290,53	86,09		86,09	86,09		86,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	122,01		122,01	46,09		46,09	23,37		23,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	396,57		396,57	113,30		113,30			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	18,06		18,06						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	248,28		248,28	48,54		48,54	24,27		24,27



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	509,42		509,42	509,42		509,42	0,78		0,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	492,36		492,36	330,47		330,47	139,32		139,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,84		31,84	4,97		4,97	4,97		4,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	415,74		415,74	67,57		67,57	33,06		33,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,91		2,91	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,72		8,72	1,56		1,56	0,67		0,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152,65		152,65	151,87		151,87	128,74		128,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152,65		152,65	151,87		151,87	128,74		128,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	101,52		101,52	85,23		85,23	73,66		73,66
44	INVESTIMENTOS	27,86		27,86	11,57		11,57			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,86		27,86	11,57		11,57			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,86		27,86	11,57		11,57			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,22		3,22						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20,30		20,30	7,23		7,23			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,34		4,34	4,34		4,34			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73,66		73,66	73,66		73,66	73,66		73,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	73,66		73,66	73,66		73,66	73,66		73,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	73,66		73,66	73,66		73,66	73,66		73,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	73,66		73,66	73,66		73,66	73,66		73,66
Total Grupo :		13.120,64	21,09	13.099,55	4.424,43	0,00	4.424,43	1.936,18	0,00	1.936,18
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							1.936,18	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.446,55	
		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 GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.171,85	13,14	8.158,71	2.755,68		2.755,68	1.205,89		1.205,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.171,85	13,14	8.158,71	2.755,68		2.755,68	1.205,89		1.205,89
3	DESPESAS CORRENTES	8.108,61	13,14	8.095,47	2.702,59		2.702,59	1.160,01		1.160,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.505,55		4.505,55	783,59		783,59	406,69		406,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.505,55		4.505,55	783,59		783,59	406,69		406,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.356,54		3.356,54	539,73		539,73	312,89		312,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	280,47		280,47	41,81		41,81	21,31		21,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.076,07		3.076,07	497,92		497,92	291,58		291,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.130,92		1.130,92	237,68		237,68	91,82		91,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	271,42		271,42	43,01		43,01	20,64		20,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	859,50		859,50	194,67		194,67	71,18		71,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	18,09		18,09	6,18		6,18	1,98		1,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.603,06	13,14	3.589,92	1.919,00		1.919,00	753,32		753,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.603,06	13,14	3.589,92	1.919,00		1.919,00	753,32		753,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,63		14,63	14,63		14,63	14,63		14,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,63		14,63	14,63		14,63	14,63		14,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.573,94	13,14	1.560,80	928,70		928,70	439,98		439,98
33903001	Combustíveis Automotivos	361,89		361,89	272,62		272,62	272,62		272,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO	143,26		143,26	101,85		101,85	39,94		39,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,16		29,16	20,63		20,63	8,03		8,03
33903009	MEDICAMENTOS	1,44		1,44	1,44		1,44			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,85		3,85	1,37		1,37	0,66		0,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,06		1,06						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,51		0,51	0,26		0,26			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	85,43		85,43	78,63		78,63	9,48		9,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	39,98		39,98	0,23		0,23			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,83		8,83	3,84		3,84			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,77		12,77	10,28		10,28			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,52		24,52	7,03		7,03			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,06		1,06	1,06		1,06			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,79		23,79	3,04		3,04			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	423,12	13,14	409,98	281,38		281,38	0,71		0,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	394,73		394,73	136,90		136,90	104,06		104,06
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,09		18,09	7,69		7,69	4,03		4,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	39,27		39,27	5,61		5,61	5,61		5,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39,27		39,27	5,61		5,61	5,61		5,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.613,96		1.613,96	832,38		832,38	191,90		191,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	138,39		138,39	49,06		49,06	6,16		6,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72,79		72,79	34,01		34,01	9,05		9,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	20,62		20,62	6,87		6,87			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	68,58		68,58	33,12		33,12	3,05		3,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	180,95		180,95	53,62		53,62	53,62		53,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	75,98		75,98	28,70		28,70	14,55		14,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	246,99		246,99	70,58		70,58			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	11,25		11,25						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	154,65		154,65	30,23		30,23	15,12		15,12



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	317,27		317,27	317,27		317,27	0,48		0,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	306,66		306,66	205,81		205,81	86,76		86,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,83		19,83	3,11		3,11	3,11		3,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	258,94		258,94	42,09		42,09	20,59		20,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,81		1,81	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,43		5,43	0,98		0,98	0,42		0,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,08		95,08	94,59		94,59	80,17		80,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,08		95,08	94,59		94,59	80,17		80,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	63,24		63,24	53,09		53,09	45,88		45,88
44	INVESTIMENTOS	17,36		17,36	7,21		7,21			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,36		17,36	7,21		7,21			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,36		17,36	7,21		7,21			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,01		2,01						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,65		12,65	4,51		4,51			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,70		2,70	2,70		2,70			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45,88		45,88	45,88		45,88	45,88		45,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	45,88		45,88	45,88		45,88	45,88		45,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45,88		45,88	45,88		45,88	45,88		45,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	45,88		45,88	45,88		45,88	45,88		45,88
Total Grupo :		8.171,85	13,14	8.158,71	2.755,68	0,00	2.755,68	1.205,89	0,00	1.205,89
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.205,89		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						902,95		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-2.108,84		



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.032,07	28,98	18.003,09	6.080,76		6.080,76	2.661,01		2.661,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.032,07	28,98	18.003,09	6.080,76		6.080,76	2.661,01		2.661,01
3	DESPESAS CORRENTES	17.892,54	28,98	17.863,56	5.963,63		5.963,63	2.559,78		2.559,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.941,94		9.941,94	1.729,06		1.729,06	897,38		897,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.941,94		9.941,94	1.729,06		1.729,06	897,38		897,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.406,55		7.406,55	1.190,95		1.190,95	690,40		690,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	618,88		618,88	92,27		92,27	47,03		47,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.787,67		6.787,67	1.098,68		1.098,68	643,37		643,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.495,46		2.495,46	524,47		524,47	202,61		202,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	598,91		598,91	94,90		94,90	45,54		45,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.896,55		1.896,55	429,57		429,57	157,07		157,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	39,93		39,93	13,64		13,64	4,37		4,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.950,60	28,98	7.921,62	4.234,57		4.234,57	1.662,40		1.662,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.950,60	28,98	7.921,62	4.234,57		4.234,57	1.662,40		1.662,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,37		32,37	32,37		32,37	32,37		32,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,37		32,37	32,37		32,37	32,37		32,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.473,14	28,98	3.444,16	2.049,24		2.049,24	970,82		970,82
33903001	Combustíveis Automotivos	798,55		798,55	601,57		601,57	601,57		601,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	316,13		316,13	224,66		224,66	88,07		88,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,34		64,34	45,50		45,50	17,71		17,71
33903009	MEDICAMENTOS	3,18		3,18	3,18		3,18			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,48		8,48	3,01		3,01	1,45		1,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,35		2,35						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,12		1,12	0,56		0,56			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	188,54		188,54	173,54		173,54	20,92		20,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	88,22		88,22	0,50		0,50			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,48		19,48	8,47		8,47			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,17		28,17	22,69		22,69			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	54,13		54,13	15,53		15,53			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,34		2,34	2,34		2,34			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	52,51		52,51	6,71		6,71			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	933,65	28,98	904,67	620,90		620,90	1,56		1,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	871,02		871,02	302,11		302,11	229,64		229,64
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39,93		39,93	16,97		16,97	8,90		8,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	86,64		86,64	12,38		12,38	12,38		12,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	86,64		86,64	12,38		12,38	12,38		12,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.561,34		3.561,34	1.836,83		1.836,83	423,52		423,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	305,38		305,38	108,31		108,31	13,62		13,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	160,60		160,60	75,07		75,07	19,96		19,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	45,49		45,49	15,16		15,16			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	151,31		151,31	73,04		73,04	6,72		6,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	399,27		399,27	118,31		118,31	118,31		118,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	167,71		167,71	63,36		63,36	32,13		32,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	545,01		545,01	155,72		155,72			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	24,82		24,82						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	341,21		341,21	66,72		66,72	33,36		33,36



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	700,11		700,11	700,11		700,11	1,08		1,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	676,68		676,68	454,19		454,19	191,50		191,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	43,75		43,75	6,84		6,84	6,84		6,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	571,36		571,36	92,84		92,84	45,41		45,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,99		3,99	0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,98		11,98	2,16		2,16	0,93		0,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	209,78		209,78	208,70		208,70	176,92		176,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	209,78		209,78	208,70		208,70	176,92		176,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	139,53		139,53	117,13		117,13	101,23		101,23
44	INVESTIMENTOS	38,30		38,30	15,90		15,90			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,30		38,30	15,90		15,90			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,30		38,30	15,90		15,90			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,43		4,43						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27,91		27,91	9,94		9,94			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,96		5,96	5,96		5,96			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	101,23		101,23	101,23		101,23	101,23		101,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	101,23		101,23	101,23		101,23	101,23		101,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	101,23		101,23	101,23		101,23	101,23		101,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	101,23		101,23	101,23		101,23	101,23		101,23
Total Grupo :		18.032,07	28,98	18.003,09	6.080,76	0,00	6.080,76	2.661,01	0,00	2.661,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.661,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.966,46
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.627,47



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO D
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	35.531,27	57,12	35.474,15	11.981,63		11.981,63	5.243,16		5.243,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.531,27	57,12	35.474,15	11.981,63		11.981,63	5.243,16		5.243,16
3	DESPESAS CORRENTES	35.256,32	57,12	35.199,20	11.750,81		11.750,81	5.043,68		5.043,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.590,22		19.590,22	3.407,07		3.407,07	1.768,30		1.768,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.590,22		19.590,22	3.407,07		3.407,07	1.768,30		1.768,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.594,32		14.594,32	2.346,74		2.346,74	1.360,43		1.360,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.219,47		1.219,47	181,82		181,82	92,67		92,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.374,85		13.374,85	2.164,92		2.164,92	1.267,76		1.267,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.917,22		4.917,22	1.033,44		1.033,44	399,25		399,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.180,13		1.180,13	186,99		186,99	89,74		89,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.737,09		3.737,09	846,45		846,45	309,51		309,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	78,68		78,68	26,89		26,89	8,62		8,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.666,10	57,12	15.608,98	8.343,74		8.343,74	3.275,38		3.275,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.666,10	57,12	15.608,98	8.343,74		8.343,74	3.275,38		3.275,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	63,74		63,74	63,74		63,74	63,74		63,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	63,74		63,74	63,74		63,74	63,74		63,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.843,68	57,12	6.786,56	4.037,89		4.037,89	1.912,97		1.912,97
33903001	Combustíveis Automotivos	1.573,51		1.573,51	1.185,36		1.185,36	1.185,36		1.185,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO	622,93		622,93	442,71		442,71	173,58		173,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	126,80		126,80	89,67		89,67	34,91		34,91
33903009	MEDICAMENTOS	6,26		6,26	6,26		6,26			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,97		1,97	1,97		1,97	1,97		1,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,71		16,71	5,94		5,94	2,86		2,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,63		4,63						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,20		2,20	1,10		1,10			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	371,49		371,49	341,93		341,93	41,22		41,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	173,84		173,84	0,99		0,99			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38,36		38,36	16,67		16,67			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	55,49		55,49	44,68		44,68			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	106,66		106,66	30,60		30,60			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4,62		4,62	4,62		4,62			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	103,48		103,48	13,23		13,23			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.839,74	57,12	1.782,62	1.223,45		1.223,45	3,07		3,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.716,31		1.716,31	595,28		595,28	452,48		452,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	78,68		78,68	33,43		33,43	17,52		17,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	170,73		170,73	24,39		24,39	24,39		24,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	170,73		170,73	24,39		24,39	24,39		24,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.017,47		7.017,47	3.619,35		3.619,35	834,46		834,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	601,72		601,72	213,39		213,39	26,82		26,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	316,47		316,47	147,93		147,93	39,34		39,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	89,64		89,64	29,88		29,88			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	298,12		298,12	143,90		143,90	13,22		13,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	786,76		786,76	233,12		233,12	233,12		233,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	330,46		330,46	124,84		124,84	63,30		63,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.073,93		1.073,93	306,84		306,84			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	48,90		48,90						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	672,35		672,35	131,47		131,47	65,73		65,73



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.379,54		1.379,54	1.379,54		1.379,54	2,12		2,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.333,37		1.333,37	894,95		894,95	377,32		377,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	86,21		86,21	13,49		13,49	13,49		13,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.125,85		1.125,85	182,98		182,98	89,51		89,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,87		7,87	0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,60		23,60	4,25		4,25	1,83		1,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	413,16		413,16	411,04		411,04	348,38		348,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	413,16		413,16	411,04		411,04	348,38		348,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	274,95		274,95	230,82		230,82	199,48		199,48
44	INVESTIMENTOS	75,47		75,47	31,34		31,34			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	75,47		75,47	31,34		31,34			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75,47		75,47	31,34		31,34			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,73		8,73						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	54,99		54,99	19,59		19,59			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,75		11,75	11,75		11,75			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	199,48		199,48	199,48		199,48	199,48		199,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	199,48		199,48	199,48		199,48	199,48		199,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	199,48		199,48	199,48		199,48	199,48		199,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	199,48		199,48	199,48		199,48	199,48		199,48
Total Grupo :		35.531,27	57,12	35.474,15	11.981,63	0,00	11.981,63	5.243,16	0,00	5.243,16

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

SALDO FINANCEIRO ATUAL



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	177.149,12	284,78	176.864,34	59.737,03		59.737,03	26.141,29		26.141,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	177.149,12	284,78	176.864,34	59.737,03		59.737,03	26.141,29		26.141,29
3	DESPESAS CORRENTES	175.778,30	284,78	175.493,52	58.586,26		58.586,26	25.146,75		25.146,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.671,59		97.671,59	16.986,79		16.986,79	8.816,30		8.816,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	97.671,59		97.671,59	16.986,79		16.986,79	8.816,30		8.816,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.763,37		72.763,37	11.700,26		11.700,26	6.782,76		6.782,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	6.079,96		6.079,96	906,54		906,54	462,05		462,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	66.683,41		66.683,41	10.793,72		10.793,72	6.320,71		6.320,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.515,96		24.515,96	5.152,48		5.152,48	1.990,56		1.990,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	5.883,83		5.883,83	932,35		932,35	447,45		447,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	18.632,13		18.632,13	4.220,13		4.220,13	1.543,11		1.543,11
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	392,26		392,26	134,05		134,05	42,98		42,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.106,71	284,78	77.821,93	41.599,47		41.599,47	16.330,45		16.330,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	78.106,71	284,78	77.821,93	41.599,47		41.599,47	16.330,45		16.330,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	317,70		317,70	317,70		317,70	317,70		317,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	317,70		317,70	317,70		317,70	317,70		317,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	34.120,33	284,78	33.835,55	20.131,61		20.131,61	9.537,40		9.537,40
33903001	Combustíveis Automotivos	7.845,11		7.845,11	5.909,88		5.909,88	5.909,88		5.909,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3.105,78		3.105,78	2.207,14		2.207,14	865,30		865,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	632,12		632,12	446,96		446,96	174,04		174,04
33903009	MEDICAMENTOS	31,22		31,22	31,22		31,22			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9,81		9,81	9,81		9,81	9,81		9,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	83,26		83,26	29,57		29,57	14,25		14,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,06		23,06						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,98		10,98	5,49		5,49			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.852,15		1.852,15	1.704,82		1.704,82	205,52		205,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	866,69		866,69	4,93		4,93			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	191,25		191,25	83,14		83,14			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	276,62		276,62	222,76		222,76			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	531,76		531,76	152,57		152,57			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	23,02		23,02	23,02		23,02			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	515,87		515,87	65,96		65,96			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9.172,32	284,78	8.887,54	6.099,77		6.099,77	15,30		15,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.557,05		8.557,05	2.967,89		2.967,89	2.255,95		2.255,95
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	392,26		392,26	166,68		166,68	87,35		87,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	851,19		851,19	121,60		121,60	121,60		121,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	851,19		851,19	121,60		121,60	121,60		121,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	34.987,00		34.987,00	18.044,81		18.044,81	4.160,42		4.160,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.000,03		3.000,03	1.063,84		1.063,84	133,72		133,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.577,77		1.577,77	737,57		737,57	196,13		196,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	446,94		446,94	148,98		148,98			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.486,30		1.486,30	717,35		717,35	65,90		65,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.922,55		3.922,55	1.162,30		1.162,30	1.162,30		1.162,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.647,49		1.647,49	622,39		622,39	315,60		315,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.354,29		5.354,29	1.529,78		1.529,78			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	243,83		243,83						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.352,20		3.352,20	655,42		655,42	327,70		327,70



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO S
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	6.878,00		6.878,00	6.878,00		6.878,00	10,60		10,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6.647,76		6.647,76	4.461,92		4.461,92	1.881,21		1.881,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	429,84		429,84	67,26		67,26	67,26		67,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.613,17		5.613,17	912,23		912,23	446,23		446,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	39,23		39,23	0,52		0,52	0,52		0,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	117,68		117,68	21,18		21,18	9,11		9,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.060,41		2.060,41	2.049,82		2.049,82	1.737,47		1.737,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.060,41		2.060,41	2.049,82		2.049,82	1.737,47		1.737,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.370,82		1.370,82	1.150,77		1.150,77	994,54		994,54
44	INVESTIMENTOS	376,28		376,28	156,23		156,23			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	376,28		376,28	156,23		156,23			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	376,28		376,28	156,23		156,23			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	43,54		43,54						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	274,18		274,18	97,67		97,67			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58,56		58,56	58,56		58,56			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	994,54		994,54	994,54		994,54	994,54		994,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	994,54		994,54	994,54		994,54	994,54		994,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	994,54		994,54	994,54		994,54	994,54		994,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	994,54		994,54	994,54		994,54	994,54		994,54
Total Grupo :		177.149,12	284,78	176.864,34	59.737,03	0,00	59.737,03	26.141,29	0,00	26.141,29

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	26.141,29
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	19.347,72
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 SI
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.296,99	14,94	9.282,05	3.135,12		3.135,12	1.372,01		1.372,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.296,99	14,94	9.282,05	3.135,12		3.135,12	1.372,01		1.372,01
3	DESPESAS CORRENTES	9.225,06	14,94	9.210,12	3.074,73		3.074,73	1.319,82		1.319,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.125,80		5.125,80	891,47		891,47	462,67		462,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.125,80		5.125,80	891,47		891,47	462,67		462,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.818,62		3.818,62	614,02		614,02	355,95		355,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	319,08		319,08	47,58		47,58	24,25		24,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.499,54		3.499,54	566,44		566,44	331,70		331,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.286,59		1.286,59	270,41		270,41	104,46		104,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	308,78		308,78	48,93		48,93	23,48		23,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	977,81		977,81	221,48		221,48	80,98		80,98
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	20,59		20,59	7,04		7,04	2,26		2,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.099,26	14,94	4.084,32	2.183,26		2.183,26	857,15		857,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.099,26	14,94	4.084,32	2.183,26		2.183,26	857,15		857,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,73		16,73	16,73		16,73	16,73		16,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,73		16,73	16,73		16,73	16,73		16,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.790,64	14,94	1.775,70	1.056,48		1.056,48	500,52		500,52
33903001	Combustíveis Automotivos	411,71		411,71	310,15		310,15	310,15		310,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	162,99		162,99	115,80		115,80	45,42		45,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,18		33,18	23,46		23,46	9,13		9,13
33903009	MEDICAMENTOS	1,64		1,64	1,64		1,64			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,37		4,37	1,56		1,56	0,75		0,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,21		1,21						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,58		0,58	0,29		0,29			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	97,20		97,20	89,47		89,47	10,79		10,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	45,49		45,49	0,26		0,26			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,03		10,03	4,36		4,36			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,51		14,51	11,68		11,68			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,92		27,92	8,02		8,02			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,21		1,21	1,21		1,21			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,08		27,08	3,47		3,47			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	481,35	14,94	466,41	320,11		320,11	0,80		0,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	449,07		449,07	155,75		155,75	118,39		118,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,59		20,59	8,74		8,74	4,58		4,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	44,67		44,67	6,38		6,38	6,38		6,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	44,67		44,67	6,38		6,38	6,38		6,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.836,16		1.836,16	946,98		946,98	218,33		218,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	157,45		157,45	55,84		55,84	7,02		7,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	82,79		82,79	38,70		38,70	10,29		10,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	23,46		23,46	7,82		7,82			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	78,01		78,01	37,64		37,64	3,46		3,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	205,86		205,86	61,00		61,00	61,00		61,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	86,48		86,48	32,67		32,67	16,56		16,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	280,99		280,99	80,28		80,28			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	12,80		12,80						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	175,92		175,92	34,40		34,40	17,20		17,20



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SU
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	360,96		360,96	360,96		360,96	0,56		0,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	348,88		348,88	234,15		234,15	98,72		98,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,56		22,56	3,52		3,52	3,52		3,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	294,58		294,58	47,87		47,87	23,42		23,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,06		2,06	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,18		6,18	1,11		1,11	0,48		0,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,24		108,24	107,68		107,68	91,26		91,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,24		108,24	107,68		107,68	91,26		91,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	71,93		71,93	60,39		60,39	52,19		52,19
44	INVESTIMENTOS	19,74		19,74	8,20		8,20			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,74		19,74	8,20		8,20			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,74		19,74	8,20		8,20			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	2,28		2,28						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,39		14,39	5,13		5,13			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,07		3,07	3,07		3,07			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52,19		52,19	52,19		52,19	52,19		52,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	52,19		52,19	52,19		52,19	52,19		52,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	52,19		52,19	52,19		52,19	52,19		52,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	52,19		52,19	52,19		52,19	52,19		52,19
Total Grupo :		9.296,99	14,94	9.282,05	3.135,12	0,00	3.135,12	1.372,01	0,00	1.372,01
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							1.372,01	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.027,24	
		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
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	71.924,35	115,62	71.808,73	24.253,81		24.253,81	10.613,55		10.613,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	71.924,35	115,62	71.808,73	24.253,81		24.253,81	10.613,55		10.613,55
3	DESPESAS CORRENTES	71.367,76	115,62	71.252,14	23.786,57		23.786,57	10.209,75		10.209,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.655,75		39.655,75	6.896,87		6.896,87	3.579,54		3.579,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	39.655,75		39.655,75	6.896,87		6.896,87	3.579,54		3.579,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.542,74		29.542,74	4.750,46		4.750,46	2.753,90		2.753,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.468,53		2.468,53	368,07		368,07	187,60		187,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	27.074,21		27.074,21	4.382,39		4.382,39	2.566,30		2.566,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.953,75		9.953,75	2.091,98		2.091,98	808,19		808,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.388,90		2.388,90	378,55		378,55	181,67		181,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.564,85		7.564,85	1.713,43		1.713,43	626,52		626,52
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	159,26		159,26	54,43		54,43	17,45		17,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.712,01	115,62	31.596,39	16.889,70		16.889,70	6.630,21		6.630,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	31.712,01	115,62	31.596,39	16.889,70		16.889,70	6.630,21		6.630,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	128,95		128,95	128,95		128,95	128,95		128,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	128,95		128,95	128,95		128,95	128,95		128,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.853,17	115,62	13.737,55	8.173,61		8.173,61	3.872,29		3.872,29
33903001	Combustíveis Automotivos	3.185,20		3.185,20	2.399,48		2.399,48	2.399,48		2.399,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.260,99		1.260,99	896,12		896,12	351,33		351,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	256,64		256,64	181,48		181,48	70,66		70,66
33903009	MEDICAMENTOS	12,67		12,67	12,67		12,67			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,98		3,98	3,98		3,98	3,98		3,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,81		33,81	12,01		12,01	5,79		5,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,36		9,36						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,46		4,46	2,23		2,23			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	751,97		751,97	692,16		692,16	83,44		83,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	351,88		351,88	2,00		2,00			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	77,65		77,65	33,75		33,75			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	112,31		112,31	90,44		90,44			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	215,90		215,90	61,94		61,94			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	9,35		9,35	9,35		9,35			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	209,45		209,45	26,78		26,78			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.724,03	115,62	3.608,41	2.476,56		2.476,56	6,21		6,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.474,26		3.474,26	1.205,00		1.205,00	915,94		915,94
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	159,26		159,26	67,66		67,66	35,46		35,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	345,59		345,59	49,37		49,37	49,37		49,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	345,59		345,59	49,37		49,37	49,37		49,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.205,10		14.205,10	7.326,41		7.326,41	1.689,17		1.689,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.218,06		1.218,06	431,95		431,95	54,30		54,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	640,59		640,59	299,44		299,44	79,63		79,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	181,46		181,46	60,49		60,49			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	603,45		603,45	291,25		291,25	26,75		26,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.592,60		1.592,60	471,91		471,91	471,91		471,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	668,89		668,89	252,70		252,70	128,14		128,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.173,90		2.173,90	621,12		621,12			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	99,00		99,00						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.361,02		1.361,02	266,10		266,10	133,04		133,04



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL]
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.792,54		2.792,54	2.792,54		2.792,54	4,30		4,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.699,07		2.699,07	1.811,60		1.811,60	763,79		763,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	174,52		174,52	27,31		27,31	27,31		27,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.279,01		2.279,01	370,37		370,37	181,17		181,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,93		15,93	0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	47,78		47,78	8,60		8,60	3,70		3,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	836,48		836,48	832,18		832,18	705,35		705,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	836,48		836,48	832,18		832,18	705,35		705,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	556,59		556,59	467,24		467,24	403,80		403,80
44	INVESTIMENTOS	152,79		152,79	63,44		63,44			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	152,79		152,79	63,44		63,44			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152,79		152,79	63,44		63,44			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	17,68		17,68						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	111,33		111,33	39,66		39,66			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,78		23,78	23,78		23,78			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	403,80		403,80	403,80		403,80	403,80		403,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	403,80		403,80	403,80		403,80	403,80		403,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	403,80		403,80	403,80		403,80	403,80		403,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	403,80		403,80	403,80		403,80	403,80		403,80
Total Grupo :		71.924,35	115,62	71.808,73	24.253,81	0,00	24.253,81	10.613,55	0,00	10.613,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

SALDO FINANCEIRO ATUAL



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL D
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.061,17	38,68	24.022,49	8.113,70		8.113,70	3.550,54		3.550,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.061,17	38,68	24.022,49	8.113,70		8.113,70	3.550,54		3.550,54
3	DESPESAS CORRENTES	23.874,98	38,68	23.836,30	7.957,40		7.957,40	3.415,46		3.415,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.266,28		13.266,28	2.307,25		2.307,25	1.197,48		1.197,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.266,28		13.266,28	2.307,25		2.307,25	1.197,48		1.197,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.883,11		9.883,11	1.589,18		1.589,18	921,26		921,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	825,81		825,81	123,13		123,13	62,76		62,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.057,30		9.057,30	1.466,05		1.466,05	858,50		858,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.329,89		3.329,89	699,86		699,86	270,38		270,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	799,18		799,18	126,64		126,64	60,78		60,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.530,71		2.530,71	573,22		573,22	209,60		209,60
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	53,28		53,28	18,21		18,21	5,84		5,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.608,70	38,68	10.570,02	5.650,15		5.650,15	2.217,98		2.217,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.608,70	38,68	10.570,02	5.650,15		5.650,15	2.217,98		2.217,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	43,11		43,11	43,11		43,11	43,11		43,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,11		43,11	43,11		43,11	43,11		43,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.634,35	38,68	4.595,67	2.734,41		2.734,41	1.295,44		1.295,44
33903001	Combustíveis Automotivos	1.065,56		1.065,56	802,71		802,71	802,71		802,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	421,85		421,85	299,81		299,81	117,55		117,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	85,86		85,86	60,72		60,72	23,63		23,63
33903009	MEDICAMENTOS	4,24		4,24	4,24		4,24			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,31		11,31	4,02		4,02	1,94		1,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,13		3,13						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,49		1,49	0,75		0,75			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	251,56		251,56	231,55		231,55	27,91		27,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	117,72		117,72	0,67		0,67			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,97		25,97	11,29		11,29			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	37,56		37,56	30,25		30,25			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	72,22		72,22	20,72		20,72			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,13		3,13	3,13		3,13			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	70,06		70,06	8,96		8,96			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.245,82	38,68	1.207,14	828,49		828,49	2,08		2,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.162,26		1.162,26	403,12		403,12	306,42		306,42
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53,28		53,28	22,65		22,65	11,87		11,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	115,61		115,61	16,52		16,52	16,52		16,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	115,61		115,61	16,52		16,52	16,52		16,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.752,13		4.752,13	2.450,93		2.450,93	565,09		565,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	407,46		407,46	144,49		144,49	18,16		18,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	214,30		214,30	100,17		100,17	26,64		26,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	60,71		60,71	20,24		20,24			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	201,89		201,89	97,43		97,43	8,95		8,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	532,78		532,78	157,87		157,87	157,87		157,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	223,78		223,78	84,54		84,54	42,87		42,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	727,25		727,25	207,78		207,78			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	33,12		33,12						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	455,31		455,31	89,03		89,03	44,51		44,51



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	934,21		934,21	934,21		934,21	1,44		1,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	902,94		902,94	606,03		606,03	255,51		255,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,38		58,38	9,14		9,14	9,14		9,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	762,41		762,41	123,89		123,89	60,60		60,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,33		5,33	0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,98		15,98	2,88		2,88	1,24		1,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	279,78		279,78	278,34		278,34	235,91		235,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	279,78		279,78	278,34		278,34	235,91		235,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	186,19		186,19	156,30		156,30	135,08		135,08
44	INVESTIMENTOS	51,11		51,11	21,22		21,22			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	51,11		51,11	21,22		21,22			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51,11		51,11	21,22		21,22			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,91		5,91						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	37,25		37,25	13,27		13,27			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,95		7,95	7,95		7,95			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	135,08		135,08	135,08		135,08	135,08		135,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	135,08		135,08	135,08		135,08	135,08		135,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	135,08		135,08	135,08		135,08	135,08		135,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	135,08		135,08	135,08		135,08	135,08		135,08
Total Grupo :		24.061,17	38,68	24.022,49	8.113,70	0,00	8.113,70	3.550,54	0,00	3.550,54

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 GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.702,81	7,56	4.695,25	1.585,78		1.585,78	693,81		693,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.702,81	7,56	4.695,25	1.585,78		1.585,78	693,81		693,81
3	DESPESAS CORRENTES	4.666,42	7,56	4.658,86	1.555,24		1.555,24	667,41		667,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.593,01		2.593,01	451,00		451,00	234,07		234,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.593,01		2.593,01	451,00		451,00	234,07		234,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.931,74		1.931,74	310,63		310,63	180,08		180,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	161,41		161,41	24,07		24,07	12,27		12,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.770,33		1.770,33	286,56		286,56	167,81		167,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650,86		650,86	136,81		136,81	52,85		52,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	156,21		156,21	24,76		24,76	11,88		11,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	494,65		494,65	112,05		112,05	40,97		40,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10,41		10,41	3,56		3,56	1,14		1,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.073,41	7,56	2.065,85	1.104,24		1.104,24	433,34		433,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.073,41	7,56	2.065,85	1.104,24		1.104,24	433,34		433,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,36		8,36	8,36		8,36	8,36		8,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,36		8,36	8,36		8,36	8,36		8,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	905,83	7,56	898,27	534,48		534,48	253,21		253,21
33903001	Combustíveis Automotivos	208,27		208,27	156,89		156,89	156,89		156,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	82,45		82,45	58,60		58,60	22,98		22,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,78		16,78	11,86		11,86	4,62		4,62
33903009	MEDICAMENTOS	0,83		0,83	0,83		0,83			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,21		2,21	0,79		0,79	0,38		0,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,61		0,61						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,29		0,29	0,15		0,15			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49,15		49,15	45,25		45,25	5,46		5,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	23,01		23,01	0,13		0,13			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,07		5,07	2,20		2,20			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,35		7,35	5,92		5,92			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,13		14,13	4,06		4,06			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,61		0,61	0,61		0,61			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,70		13,70	1,75		1,75			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	243,53	7,56	235,97	161,96		161,96	0,41		0,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	227,17		227,17	78,79		78,79	59,89		59,89
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,41		10,41	4,43		4,43	2,32		2,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,60		22,60	3,23		3,23	3,23		3,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,60		22,60	3,23		3,23	3,23		3,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	928,86		928,86	479,07		479,07	110,44		110,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	79,66		79,66	28,25		28,25	3,56		3,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41,89		41,89	19,58		19,58	5,21		5,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	11,87		11,87	3,96		3,96			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	39,47		39,47	19,06		19,06	1,75		1,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	104,14		104,14	30,86		30,86	30,86		30,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	43,72		43,72	16,52		16,52	8,38		8,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	142,15		142,15	40,62		40,62			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	6,47		6,47						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	89,00		89,00	17,40		17,40	8,70		8,70



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE M
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	182,60		182,60	182,60		182,60	0,28		0,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	176,48		176,48	118,44		118,44	49,92		49,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,41		11,41	1,78		1,78	1,78		1,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	149,02		149,02	24,23		24,23	11,85		11,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,04		1,04	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,12		3,12	0,56		0,56	0,24		0,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,58		54,58	54,30		54,30	46,00		46,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,58		54,58	54,30		54,30	46,00		46,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	36,39		36,39	30,54		30,54	26,40		26,40
44	INVESTIMENTOS	9,99		9,99	4,14		4,14			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,99		9,99	4,14		4,14			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,99		9,99	4,14		4,14			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,16		1,16						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,28		7,28	2,59		2,59			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,55		1,55	1,55		1,55			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,40		26,40	26,40		26,40	26,40		26,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,40		26,40	26,40		26,40	26,40		26,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26,40		26,40	26,40		26,40	26,40		26,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,40		26,40	26,40		26,40	26,40		26,40
Total Grupo :		4.702,81	7,56	4.695,25	1.585,78	0,00	1.585,78	693,81	0,00	693,81

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 M
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.647,44	10,68	6.636,76	2.241,73		2.241,73	981,03		981,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.647,44	10,68	6.636,76	2.241,73		2.241,73	981,03		981,03
3	DESPESAS CORRENTES	6.596,00	10,68	6.585,32	2.198,54		2.198,54	943,71		943,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.665,06		3.665,06	637,45		637,45	330,84		330,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.665,06		3.665,06	637,45		637,45	330,84		330,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.730,39		2.730,39	439,06		439,06	254,53		254,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	228,15		228,15	34,02		34,02	17,34		17,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.502,24		2.502,24	405,04		405,04	237,19		237,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	919,95		919,95	193,36		193,36	74,70		74,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	220,79		220,79	34,99		34,99	16,79		16,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	699,16		699,16	158,37		158,37	57,91		57,91
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	14,72		14,72	5,03		5,03	1,61		1,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.930,94	10,68	2.920,26	1.561,09		1.561,09	612,87		612,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.930,94	10,68	2.920,26	1.561,09		1.561,09	612,87		612,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,97		11,97	11,97		11,97	11,97		11,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,97		11,97	11,97		11,97	11,97		11,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.280,31	10,68	1.269,63	755,41		755,41	357,88		357,88
33903001	Combustíveis Automotivos	294,38		294,38	221,77		221,77	221,77		221,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO	116,53		116,53	82,83		82,83	32,47		32,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,70		23,70	16,76		16,76	6,52		6,52
33903009	MEDICAMENTOS	1,17		1,17	1,17		1,17			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,12		3,12	1,10		1,10	0,53		0,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,87		0,87						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,41		0,41	0,21		0,21			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	69,51		69,51	63,97		63,97	7,71		7,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	32,53		32,53	0,19		0,19			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,18		7,18	3,12		3,12			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,37		10,37	8,35		8,35			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,95		19,95	5,72		5,72			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,86		0,86	0,86		0,86			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,36		19,36	2,47		2,47			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	344,18	10,68	333,50	228,88		228,88	0,57		0,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	321,10		321,10	111,38		111,38	84,66		84,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,72		14,72	6,26		6,26	3,28		3,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	31,94		31,94	4,56		4,56	4,56		4,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31,94		31,94	4,56		4,56	4,56		4,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.312,85		1.312,85	677,17		677,17	156,14		156,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	112,57		112,57	39,92		39,92	5,02		5,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59,21		59,21	27,70		27,70	7,36		7,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	16,77		16,77	5,59		5,59			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	55,78		55,78	26,93		26,93	2,48		2,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	147,19		147,19	43,61		43,61	43,61		43,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	61,82		61,82	23,36		23,36	11,84		11,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	200,91		200,91	57,40		57,40			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	9,15		9,15						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	125,78		125,78	24,58		24,58	12,29		12,29



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MI
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	258,09		258,09	258,09		258,09	0,40		0,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	249,46		249,46	167,46		167,46	70,61		70,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,12		16,12	2,53		2,53	2,53		2,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	210,63		210,63	34,22		34,22	16,73		16,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,47		1,47	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,42		4,42	0,79		0,79	0,34		0,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,35		77,35	76,95		76,95	65,23		65,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,35		77,35	76,95		76,95	65,23		65,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	51,44		51,44	43,19		43,19	37,32		37,32
44	INVESTIMENTOS	14,12		14,12	5,87		5,87			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,12		14,12	5,87		5,87			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,12		14,12	5,87		5,87			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,63		1,63						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,29		10,29	3,67		3,67			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,20		2,20	2,20		2,20			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	37,32		37,32	37,32		37,32	37,32		37,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	37,32		37,32	37,32		37,32	37,32		37,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	37,32		37,32	37,32		37,32	37,32		37,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	37,32		37,32	37,32		37,32	37,32		37,32
Total Grupo :		6.647,44	10,68	6.636,76	2.241,73	0,00	2.241,73	981,03	0,00	981,03

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 MIN
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.831,11	23,84	14.807,27	5.001,09		5.001,09	2.188,47		2.188,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.831,11	23,84	14.807,27	5.001,09		5.001,09	2.188,47		2.188,47
3	DESPESAS CORRENTES	14.716,34	23,84	14.692,50	4.904,75		4.904,75	2.105,21		2.105,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.177,18	1.422,13		1.422,13	738,09		738,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			8.177,18	1.422,13		1.422,13	738,09		738,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			6.091,84	979,54		979,54	567,84		567,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO			509,02	75,89		75,89	38,68		38,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB			5.582,82	903,65		903,65	529,16		529,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.052,50	431,37		431,37	166,65		166,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)			492,60	78,06		78,06	37,46		37,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN			1.559,90	353,31		353,31	129,19		129,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL			32,84	11,22		11,22	3,60		3,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23,84	6.515,32	3.482,62		3.482,62	1.367,12		1.367,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		23,84	6.515,32	3.482,62		3.482,62	1.367,12		1.367,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			26,63	26,63		26,63	26,63		26,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			26,63	26,63		26,63	26,63		26,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO		23,84	2.832,72	1.685,37		1.685,37	798,46		798,46
33903001	Combustíveis Automotivos			656,80	494,78		494,78	494,78		494,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO			260,01	184,75		184,75	72,43		72,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			52,90	37,39		37,39	14,57		14,57
33903009	MEDICAMENTOS			2,62	2,62		2,62			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE			6,97	2,47		2,47	1,19		1,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1,93						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,92	0,46		0,46			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			155,08	142,74		142,74	17,21		17,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			72,56	0,41		0,41			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			16,01	6,96		6,96			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			23,16	18,66		18,66			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			44,53	12,78		12,78			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO			1,93	1,93		1,93			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			43,18	5,52		5,52			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR		23,84	744,06	510,66		510,66	1,28		1,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			716,40	248,47		248,47	188,87		188,87
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			32,84	13,95		13,95	7,31		7,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA			71,26	10,18		10,18	10,18		10,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			71,26	10,18		10,18	10,18		10,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA			2.929,15	1.510,67		1.510,67	348,28		348,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			251,15	89,05		89,05	11,18		11,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			132,10	61,74		61,74	16,42		16,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE			37,42	12,47		12,47			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME			124,44	60,06		60,06	5,52		5,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			328,40	97,31		97,31	97,31		97,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			137,93	52,11		52,11	26,42		26,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			448,26	128,06		128,06			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA			20,41						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			280,65	54,86		54,86	27,43		27,43



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINA
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	575,83		575,83	575,83		575,83	0,88		0,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	556,58		556,58	373,55		373,55	157,49		157,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,98		35,98	5,63		5,63	5,63		5,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	469,95		469,95	76,37		76,37	37,36		37,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,28		3,28	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,85		9,85	1,77		1,77	0,76		0,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172,48		172,48	171,59		171,59	145,41		145,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172,48		172,48	171,59		171,59	145,41		145,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	114,77		114,77	96,34		96,34	83,26		83,26
44	INVESTIMENTOS	31,51		31,51	13,08		13,08			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,51		31,51	13,08		13,08			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,51		31,51	13,08		13,08			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	3,65		3,65						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,96		22,96	8,18		8,18			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,90		4,90	4,90		4,90			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83,26		83,26	83,26		83,26	83,26		83,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	83,26		83,26	83,26		83,26	83,26		83,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	83,26		83,26	83,26		83,26	83,26		83,26
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	83,26		83,26	83,26		83,26	83,26		83,26
Total Grupo :		14.831,11	23,84	14.807,27	5.001,09	0,00	5.001,09	2.188,47	0,00	2.188,47

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.188,47
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.628,84
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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.475,43	36,13	22.439,30	7.579,01		7.579,01	3.316,63		3.316,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.475,43	36,13	22.439,30	7.579,01		7.579,01	3.316,63		3.316,63
3	DESPESAS CORRENTES	22.301,52	36,13	22.265,39	7.433,01		7.433,01	3.190,45		3.190,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.391,90		12.391,90	2.155,17		2.155,17	1.118,55		1.118,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.391,90		12.391,90	2.155,17		2.155,17	1.118,55		1.118,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.231,71		9.231,71	1.484,44		1.484,44	860,55		860,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	771,38		771,38	115,01		115,01	58,62		58,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.460,33		8.460,33	1.369,43		1.369,43	801,93		801,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.110,42		3.110,42	653,72		653,72	252,55		252,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	746,50		746,50	118,30		118,30	56,77		56,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.363,92		2.363,92	535,42		535,42	195,78		195,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	49,77		49,77	17,01		17,01	5,45		5,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.909,62	36,13	9.873,49	5.277,84		5.277,84	2.071,90		2.071,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.909,62	36,13	9.873,49	5.277,84		5.277,84	2.071,90		2.071,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	40,34		40,34	40,34		40,34	40,34		40,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,34		40,34	40,34		40,34	40,34		40,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.328,90	36,13	4.292,77	2.554,15		2.554,15	1.210,05		1.210,05
33903001	Combustíveis Automotivos	995,33		995,33	749,80		749,80	749,80		749,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	394,04		394,04	280,04		280,04	109,80		109,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	80,21		80,21	56,72		56,72	22,09		22,09
33903009	MEDICAMENTOS	3,97		3,97	3,97		3,97			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,56		10,56	3,75		3,75	1,81		1,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,93		2,93						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,39		1,39	0,70		0,70			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	234,97		234,97	216,28		216,28	26,07		26,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	109,96		109,96	0,63		0,63			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,26		24,26	10,55		10,55			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,10		35,10	28,26		28,26			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	67,47		67,47	19,36		19,36			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,92		2,92	2,92		2,92			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	65,44		65,44	8,36		8,36			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.163,68	36,13	1.127,55	773,87		773,87	1,94		1,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.085,66		1.085,66	376,55		376,55	286,22		286,22
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49,77		49,77	21,15		21,15	11,08		11,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	107,99		107,99	15,43		15,43	15,43		15,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	107,99		107,99	15,43		15,43	15,43		15,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.438,95		4.438,95	2.289,38		2.289,38	527,84		527,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	380,62		380,62	134,98		134,98	16,97		16,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	200,18		200,18	93,56		93,56	24,88		24,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	56,70		56,70	18,90		18,90			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	188,57		188,57	91,01		91,01	8,36		8,36
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	497,67		497,67	147,46		147,46	147,46		147,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	209,03		209,03	78,96		78,96	40,04		40,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	679,31		679,31	194,08		194,08			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	30,94		30,94						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	425,31		425,31	83,16		83,16	41,58		41,58



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	872,63		872,63	872,63		872,63	1,34		1,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	843,45		843,45	566,11		566,11	238,68		238,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	54,54		54,54	8,53		8,53	8,53		8,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	712,16		712,16	115,75		115,75	56,62		56,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,98		4,98	0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,93		14,93	2,69		2,69	1,16		1,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	261,37		261,37	260,03		260,03	220,39		220,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	261,37		261,37	260,03		260,03	220,39		220,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	173,91		173,91	146,00		146,00	126,18		126,18
44	INVESTIMENTOS	47,73		47,73	19,82		19,82			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47,73		47,73	19,82		19,82			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,73		47,73	19,82		19,82			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,52		5,52						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	34,78		34,78	12,39		12,39			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,43		7,43	7,43		7,43			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	126,18		126,18	126,18		126,18	126,18		126,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	126,18		126,18	126,18		126,18	126,18		126,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	126,18		126,18	126,18		126,18	126,18		126,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	126,18		126,18	126,18		126,18	126,18		126,18
Total Grupo :		22.475,43	36,13	22.439,30	7.579,01	0,00	7.579,01	3.316,63	0,00	3.316,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

SALDO FINANCEIRO ATUAL



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	36.743,15	59,07	36.684,08	12.390,23		12.390,23	5.421,99		5.421,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.743,15	59,07	36.684,08	12.390,23		12.390,23	5.421,99		5.421,99
3	DESPESAS CORRENTES	36.458,82	59,07	36.399,75	12.151,54		12.151,54	5.215,71		5.215,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.258,48		20.258,48	3.523,31		3.523,31	1.828,62		1.828,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.258,48		20.258,48	3.523,31		3.523,31	1.828,62		1.828,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.092,16		15.092,16	2.426,80		2.426,80	1.406,84		1.406,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.261,07		1.261,07	188,03		188,03	95,84		95,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.831,09		13.831,09	2.238,77		2.238,77	1.311,00		1.311,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.084,96		5.084,96	1.068,71		1.068,71	412,87		412,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.220,39		1.220,39	193,39		193,39	92,81		92,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.864,57		3.864,57	875,32		875,32	320,06		320,06
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	81,36		81,36	27,80		27,80	8,91		8,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.200,34	59,07	16.141,27	8.628,23		8.628,23	3.387,09		3.387,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.200,34	59,07	16.141,27	8.628,23		8.628,23	3.387,09		3.387,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	65,86		65,86	65,86		65,86	65,86		65,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	65,86		65,86	65,86		65,86	65,86		65,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.017,03	59,07	7.017,96	4.175,57		4.175,57	1.978,21		1.978,21
33903001	Combustíveis Automotivos	1.627,19		1.627,19	1.225,80		1.225,80	1.225,80		1.225,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	644,18		644,18	457,79		457,79	179,48		179,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	131,12		131,12	92,72		92,72	36,11		36,11
33903009	MEDICAMENTOS	6,47		6,47	6,47		6,47			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,03		2,03	2,03		2,03	2,03		2,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,27		17,27	6,13		6,13	2,96		2,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,78		4,78						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,28		2,28	1,14		1,14			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	384,16		384,16	353,60		353,60	42,62		42,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	179,76		179,76	1,02		1,02			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39,67		39,67	17,24		17,24			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	57,37		57,37	46,20		46,20			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	110,29		110,29	31,64		31,64			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4,77		4,77	4,77		4,77			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	107,00		107,00	13,68		13,68			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.902,47	59,07	1.843,40	1.265,18		1.265,18	3,17		3,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.774,86		1.774,86	615,59		615,59	467,92		467,92
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	81,36		81,36	34,57		34,57	18,12		18,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	176,55		176,55	25,22		25,22	25,22		25,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	176,55		176,55	25,22		25,22	25,22		25,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.256,78		7.256,78	3.742,76		3.742,76	862,92		862,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	622,26		622,26	220,69		220,69	27,75		27,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	327,26		327,26	152,97		152,97	40,68		40,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	92,70		92,70	30,90		30,90			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	308,27		308,27	148,79		148,79	13,67		13,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	813,59		813,59	241,07		241,07	241,07		241,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	341,71		341,71	129,10		129,10	65,46		65,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.110,55		1.110,55	317,30		317,30			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	50,57		50,57						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	695,29		695,29	135,94		135,94	67,97		67,97



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.426,60		1.426,60	1.426,60		1.426,60	2,20		2,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.378,82		1.378,82	925,46		925,46	390,18		390,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	89,16		89,16	13,94		13,94	13,94		13,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.164,25		1.164,25	189,20		189,20	92,55		92,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,14		8,14	0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,41		24,41	4,39		4,39	1,89		1,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	427,32		427,32	425,12		425,12	360,33		360,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	427,32		427,32	425,12		425,12	360,33		360,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	284,33		284,33	238,69		238,69	206,28		206,28
44	INVESTIMENTOS	78,05		78,05	32,41		32,41			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	78,05		78,05	32,41		32,41			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78,05		78,05	32,41		32,41			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,03		9,03						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	56,87		56,87	20,26		20,26			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,15		12,15	12,15		12,15			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	206,28		206,28	206,28		206,28	206,28		206,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	206,28		206,28	206,28		206,28	206,28		206,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	206,28		206,28	206,28		206,28	206,28		206,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	206,28		206,28	206,28		206,28	206,28		206,28
Total Grupo :		36.743,15	59,07	36.684,08	12.390,23	0,00	12.390,23	5.421,99	0,00	5.421,99

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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	40.633,68	65,32	40.568,36	13.702,21		13.702,21	5.996,18		5.996,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.633,68	65,32	40.568,36	13.702,21		13.702,21	5.996,18		5.996,18
3	DESPESAS CORRENTES	40.319,25	65,32	40.253,93	13.438,26		13.438,26	5.768,06		5.768,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.403,47		22.403,47	3.896,36		3.896,36	2.022,24		2.022,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.403,47		22.403,47	3.896,36		3.896,36	2.022,24		2.022,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.690,14		16.690,14	2.683,74		2.683,74	1.555,79		1.555,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.394,59		1.394,59	207,93		207,93	105,98		105,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	15.295,55		15.295,55	2.475,81		2.475,81	1.449,81		1.449,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.623,36		5.623,36	1.181,87		1.181,87	456,59		456,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.349,61		1.349,61	213,87		213,87	102,64		102,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.273,75		4.273,75	968,00		968,00	353,95		353,95
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	89,97		89,97	30,75		30,75	9,86		9,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.915,78	65,32	17.850,46	9.541,90		9.541,90	3.745,82		3.745,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.915,78	65,32	17.850,46	9.541,90		9.541,90	3.745,82		3.745,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	72,90		72,90	72,90		72,90	72,90		72,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	72,90		72,90	72,90		72,90	72,90		72,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.826,33	65,32	7.761,01	4.617,64		4.617,64	2.187,63		2.187,63
33903001	Combustíveis Automotivos	1.799,48		1.799,48	1.355,59		1.355,59	1.355,59		1.355,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	712,38		712,38	506,25		506,25	198,47		198,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	144,98		144,98	102,50		102,50	39,91		39,91
33903009	MEDICAMENTOS	7,16		7,16	7,16		7,16			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,25		2,25	2,25		2,25	2,25		2,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,09		19,09	6,78		6,78	3,27		3,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,29		5,29						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,52		2,52	1,26		1,26			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	424,83		424,83	391,04		391,04	47,14		47,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	198,80		198,80	1,13		1,13			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	43,87		43,87	19,07		19,07			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	63,45		63,45	51,09		51,09			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	121,97		121,97	34,99		34,99			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	5,28		5,28	5,28		5,28			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	118,34		118,34	15,13		15,13			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.103,89	65,32	2.038,57	1.399,13		1.399,13	3,51		3,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.962,78		1.962,78	680,76		680,76	517,46		517,46
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	89,97		89,97	38,23		38,23	20,03		20,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	195,24		195,24	27,89		27,89	27,89		27,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	195,24		195,24	27,89		27,89	27,89		27,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.025,15		8.025,15	4.139,03		4.139,03	954,28		954,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	688,14		688,14	244,02		244,02	30,68		30,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	361,91		361,91	169,17		169,17	44,99		44,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	102,52		102,52	34,17		34,17			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	340,94		340,94	164,56		164,56	15,12		15,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	899,74		899,74	266,60		266,60	266,60		266,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	377,87		377,87	142,75		142,75	72,38		72,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.228,14		1.228,14	350,90		350,90			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	55,93		55,93						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	768,91		768,91	150,33		150,33	75,16		75,16



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.577,64		1.577,64	1.577,64		1.577,64	2,42		2,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.524,82		1.524,82	1.023,46		1.023,46	431,50		431,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	98,59		98,59	15,43		15,43	15,43		15,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.287,53		1.287,53	209,25		209,25	102,36		102,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,00		9,00	0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,99		26,99	4,86		4,86	2,09		2,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	472,64		472,64	470,21		470,21	398,55		398,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	472,64		472,64	470,21		470,21	398,55		398,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	314,43		314,43	263,95		263,95	228,12		228,12
44	INVESTIMENTOS	86,31		86,31	35,83		35,83			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	86,31		86,31	35,83		35,83			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86,31		86,31	35,83		35,83			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	9,99		9,99						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	62,89		62,89	22,40		22,40			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,43		13,43	13,43		13,43			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	228,12		228,12	228,12		228,12	228,12		228,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	228,12		228,12	228,12		228,12	228,12		228,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	228,12		228,12	228,12		228,12	228,12		228,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	228,12		228,12	228,12		228,12	228,12		228,12
Total Grupo :		40.633,68	65,32	40.568,36	13.702,21	0,00	13.702,21	5.996,18	0,00	5.996,18

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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.292,05	16,54	10.275,51	3.470,62		3.470,62	1.518,75		1.518,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.292,05	16,54	10.275,51	3.470,62		3.470,62	1.518,75		1.518,75
3	DESPESAS CORRENTES	10.212,41	16,54	10.195,87	3.403,77		3.403,77	1.460,97		1.460,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.674,51		5.674,51	986,89		986,89	512,21		512,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.674,51		5.674,51	986,89		986,89	512,21		512,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.227,40		4.227,40	679,75		679,75	394,06		394,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	353,23		353,23	52,66		52,66	26,84		26,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.874,17		3.874,17	627,09		627,09	367,22		367,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.424,32		1.424,32	299,35		299,35	115,65		115,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	341,83		341,83	54,17		54,17	26,00		26,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.082,49		1.082,49	245,18		245,18	89,65		89,65
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	22,79		22,79	7,79		7,79	2,50		2,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.537,90	16,54	4.521,36	2.416,88		2.416,88	948,76		948,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.537,90	16,54	4.521,36	2.416,88		2.416,88	948,76		948,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,49		18,49	18,49		18,49	18,49		18,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,49		18,49	18,49		18,49	18,49		18,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.982,34	16,54	1.965,80	1.169,61		1.169,61	554,11		554,11
33903001	Combustíveis Automotivos	455,78		455,78	343,35		343,35	343,35		343,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO	180,44		180,44	128,20		128,20	50,27		50,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,73		36,73	25,98		25,98	10,12		10,12
33903009	MEDICAMENTOS	1,81		1,81	1,81		1,81			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,84		4,84	1,72		1,72	0,83		0,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,34		1,34						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,64		0,64	0,32		0,32			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	107,61		107,61	99,06		99,06	11,94		11,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	50,36		50,36	0,29		0,29			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,11		11,11	4,82		4,82			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,07		16,07	12,94		12,94			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,90		30,90	8,87		8,87			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,34		1,34	1,34		1,34			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,97		29,97	3,83		3,83			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	532,90	16,54	516,36	354,40		354,40	0,89		0,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	497,14		497,14	172,42		172,42	131,06		131,06
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22,79		22,79	9,69		9,69	5,08		5,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	49,45		49,45	7,06		7,06	7,06		7,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49,45		49,45	7,06		7,06	7,06		7,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.032,69		2.032,69	1.048,40		1.048,40	241,70		241,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	174,28		174,28	61,80		61,80	7,76		7,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	91,66		91,66	42,84		42,84	11,39		11,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	25,97		25,97	8,66		8,66			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	86,37		86,37	41,69		41,69	3,82		3,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	227,89		227,89	67,52		67,52	67,52		67,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	95,72		95,72	36,16		36,16	18,33		18,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	311,08		311,08	88,88		88,88			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	14,17		14,17						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	194,75		194,75	38,09		38,09	19,04		19,04



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	399,61		399,61	399,61		399,61	0,62		0,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	386,22		386,22	259,23		259,23	109,30		109,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,97		24,97	3,92		3,92	3,92		3,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	326,12		326,12	52,99		52,99	25,92		25,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,28		2,28	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,84		6,84	1,23		1,23	0,53		0,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,69		119,69	119,07		119,07	100,92		100,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,69		119,69	119,07		119,07	100,92		100,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	79,64		79,64	66,85		66,85	57,78		57,78
44	INVESTIMENTOS	21,86		21,86	9,07		9,07			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,86		21,86	9,07		9,07			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,86		21,86	9,07		9,07			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,53		2,53						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,93		15,93	5,67		5,67			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,40		3,40	3,40		3,40			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57,78		57,78	57,78		57,78	57,78		57,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	57,78		57,78	57,78		57,78	57,78		57,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	57,78		57,78	57,78		57,78	57,78		57,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	57,78		57,78	57,78		57,78	57,78		57,78
Total Grupo :		10.292,05	16,54	10.275,51	3.470,62	0,00	3.470,62	1.518,75	0,00	1.518,75
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.518,75		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						1.142,34		
		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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	35.112,99	56,45	35.056,54	11.840,53		11.840,53	5.181,45		5.181,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.112,99	56,45	35.056,54	11.840,53		11.840,53	5.181,45		5.181,45
3	DESPESAS CORRENTES	34.841,27	56,45	34.784,82	11.612,43		11.612,43	4.984,32		4.984,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.359,63		19.359,63	3.366,96		3.366,96	1.747,49		1.747,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.359,63		19.359,63	3.366,96		3.366,96	1.747,49		1.747,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.422,54		14.422,54	2.319,12		2.319,12	1.344,42		1.344,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.205,12		1.205,12	179,68		179,68	91,58		91,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.217,42		13.217,42	2.139,44		2.139,44	1.252,84		1.252,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.859,34		4.859,34	1.021,27		1.021,27	394,55		394,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.166,24		1.166,24	184,80		184,80	88,69		88,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.693,10		3.693,10	836,47		836,47	305,86		305,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	77,75		77,75	26,57		26,57	8,52		8,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.481,64	56,45	15.425,19	8.245,47		8.245,47	3.236,83		3.236,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.481,64	56,45	15.425,19	8.245,47		8.245,47	3.236,83		3.236,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	63,00		63,00	63,00		63,00	63,00		63,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	63,00		63,00	63,00		63,00	63,00		63,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.763,05	56,45	6.706,60	3.990,33		3.990,33	1.890,41		1.890,41
33903001	Combustíveis Automotivos	1.554,99		1.554,99	1.171,40		1.171,40	1.171,40		1.171,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO	615,60		615,60	437,49		437,49	171,51		171,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	125,30		125,30	88,61		88,61	34,50		34,50
33903009	MEDICAMENTOS	6,19		6,19	6,19		6,19			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,94		1,94	1,94		1,94	1,94		1,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,52		16,52	5,87		5,87	2,83		2,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,57		4,57						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,18		2,18	1,09		1,09			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	367,13		367,13	337,92		337,92	40,73		40,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	171,79		171,79	0,98		0,98			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37,92		37,92	16,49		16,49			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	54,82		54,82	44,15		44,15			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	105,40		105,40	30,24		30,24			
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	4,56		4,56	4,56		4,56			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	102,26		102,26	13,08		13,08			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.818,02	56,45	1.761,57	1.209,01		1.209,01	3,03		3,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.696,11		1.696,11	588,28		588,28	447,16		447,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77,75		77,75	33,03		33,03	17,31		17,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	168,72		168,72	24,10		24,10	24,10		24,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	168,72		168,72	24,10		24,10	24,10		24,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.934,85		6.934,85	3.576,70		3.576,70	824,63		824,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	594,65		594,65	210,88		210,88	26,51		26,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	312,74		312,74	146,19		146,19	38,87		38,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	88,59		88,59	29,53		29,53			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	294,60		294,60	142,18		142,18	13,06		13,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	777,50		777,50	230,38		230,38	230,38		230,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	326,55		326,55	123,36		123,36	62,55		62,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.061,28		1.061,28	303,22		303,22			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	48,33		48,33						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	664,44		664,44	129,91		129,91	64,95		64,95



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.363,30		1.363,30	1.363,30		1.363,30	2,10		2,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.317,68		1.317,68	884,41		884,41	372,87		372,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	85,19		85,19	13,34		13,34	13,34		13,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.112,59		1.112,59	180,81		180,81	88,45		88,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,77		7,77	0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,32		23,32	4,19		4,19	1,80		1,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	408,34		408,34	406,24		406,24	344,34		344,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	408,34		408,34	406,24		406,24	344,34		344,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	271,72		271,72	228,10		228,10	197,13		197,13
44	INVESTIMENTOS	74,59		74,59	30,97		30,97			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	74,59		74,59	30,97		30,97			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74,59		74,59	30,97		30,97			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	8,63		8,63						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	54,35		54,35	19,36		19,36			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,61		11,61	11,61		11,61			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	197,13		197,13	197,13		197,13	197,13		197,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	197,13		197,13	197,13		197,13	197,13		197,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	197,13		197,13	197,13		197,13	197,13		197,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	197,13		197,13	197,13		197,13	197,13		197,13
Total Grupo :		35.112,99	56,45	35.056,54	11.840,53	0,00	11.840,53	5.181,45	0,00	5.181,45

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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.074,58	12,98	8.061,60	2.722,84		2.722,84	1.191,60		1.191,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.074,58	12,98	8.061,60	2.722,84		2.722,84	1.191,60		1.191,60
3	DESPESAS CORRENTES	8.012,10	12,98	7.999,12	2.670,39		2.670,39	1.146,27		1.146,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.451,91		4.451,91	774,25		774,25	401,84		401,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.451,91		4.451,91	774,25		774,25	401,84		401,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.316,58		3.316,58	533,30		533,30	309,16		309,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	277,13		277,13	41,32		41,32	21,06		21,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.039,45		3.039,45	491,98		491,98	288,10		288,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117,45		1.117,45	234,84		234,84	90,72		90,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	268,19		268,19	42,49		42,49	20,39		20,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	849,26		849,26	192,35		192,35	70,33		70,33
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	17,88		17,88	6,11		6,11	1,96		1,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.560,19	12,98	3.547,21	1.896,14		1.896,14	744,43		744,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.560,19	12,98	3.547,21	1.896,14		1.896,14	744,43		744,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,51		14,51	14,51		14,51	14,51		14,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,51		14,51	14,51		14,51	14,51		14,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.555,23	12,98	1.542,25	917,62		917,62	434,75		434,75
33903001	Combustíveis Automotivos	357,58		357,58	269,37		269,37	269,37		269,37
33903004	GÁS ENGARRAFADO	141,56		141,56	100,59		100,59	39,46		39,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,83		28,83	20,40		20,40	7,94		7,94
33903009	MEDICAMENTOS	1,42		1,42	1,42		1,42			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,80		3,80	1,35		1,35	0,65		0,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,05		1,05						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,50		0,50	0,25		0,25			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	84,43		84,43	77,70		77,70	9,37		9,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	39,50		39,50	0,22		0,22			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,73		8,73	3,80		3,80			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,61		12,61	10,15		10,15			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,24		24,24	6,96		6,96			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,05		1,05	1,05		1,05			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,51		23,51	3,01		3,01			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	418,06	12,98	405,08	278,02		278,02	0,70		0,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	390,03		390,03	135,27		135,27	102,82		102,82
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17,88		17,88	7,61		7,61	3,99		3,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	38,80		38,80	5,54		5,54	5,54		5,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38,80		38,80	5,54		5,54	5,54		5,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.594,70		1.594,70	822,44		822,44	189,62		189,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	136,74		136,74	48,48		48,48	6,09		6,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71,92		71,92	33,62		33,62	8,94		8,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	20,37		20,37	6,79		6,79			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	67,75		67,75	32,69		32,69	3,00		3,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	178,79		178,79	52,98		52,98	52,98		52,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	75,10		75,10	28,37		28,37	14,39		14,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	244,05		244,05	69,72		69,72			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	11,11		11,11						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	152,78		152,78	29,88		29,88	14,94		14,94



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	313,49		313,49	313,49		313,49	0,48		0,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	303,00		303,00	203,35		203,35	85,73		85,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,60		19,60	3,07		3,07	3,07		3,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	255,85		255,85	41,58		41,58	20,34		20,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,79		1,79	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,36		5,36	0,96		0,96	0,41		0,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93,95		93,95	93,47		93,47	79,24		79,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93,95		93,95	93,47		93,47	79,24		79,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	62,48		62,48	52,45		52,45	45,33		45,33
44	INVESTIMENTOS	17,15		17,15	7,12		7,12			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,15		17,15	7,12		7,12			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,15		17,15	7,12		7,12			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,98		1,98						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,50		12,50	4,45		4,45			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,67		2,67	2,67		2,67			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45,33		45,33	45,33		45,33	45,33		45,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	45,33		45,33	45,33		45,33	45,33		45,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45,33		45,33	45,33		45,33	45,33		45,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	45,33		45,33	45,33		45,33	45,33		45,33
Total Grupo :		8.074,58	12,98	8.061,60	2.722,84	0,00	2.722,84	1.191,60	0,00	1.191,60

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

SALDO FINANCEIRO ATUAL



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	45.696,86	73,46	45.623,40	15.409,49		15.409,49	6.743,27		6.743,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	45.696,86	73,46	45.623,40	15.409,49		15.409,49	6.743,27		6.743,27
3	DESPESAS CORRENTES	45.343,24	73,46	45.269,78	15.112,63		15.112,63	6.486,72		6.486,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.195,10		25.195,10	4.381,85		4.381,85	2.274,22		2.274,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	25.195,10		25.195,10	4.381,85		4.381,85	2.274,22		2.274,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.769,84		18.769,84	3.018,16		3.018,16	1.749,65		1.749,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.568,37		1.568,37	233,85		233,85	119,19		119,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	17.201,47		17.201,47	2.784,31		2.784,31	1.630,46		1.630,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.324,07		6.324,07	1.329,11		1.329,11	513,48		513,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.517,78		1.517,78	240,50		240,50	115,42		115,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.806,29		4.806,29	1.088,61		1.088,61	398,06		398,06
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	101,19		101,19	34,58		34,58	11,09		11,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.148,14	73,46	20.074,68	10.730,78		10.730,78	4.212,50		4.212,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.148,14	73,46	20.074,68	10.730,78		10.730,78	4.212,50		4.212,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	81,94		81,94	81,94		81,94	81,94		81,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	81,94		81,94	81,94		81,94	81,94		81,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.801,55	73,46	8.728,09	5.193,02		5.193,02	2.460,23		2.460,23
33903001	Combustíveis Automotivos	2.023,70		2.023,70	1.524,49		1.524,49	1.524,49		1.524,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	801,15		801,15	569,32		569,32	223,22		223,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	163,03		163,03	115,27		115,27	44,88		44,88
33903009	MEDICAMENTOS	8,05		8,05	8,05		8,05			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,53		2,53	2,53		2,53	2,53		2,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,49		21,49	7,63		7,63	3,68		3,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,95		5,95						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,83		2,83	1,41		1,41			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	477,77		477,77	439,76		439,76	53,01		53,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	223,57		223,57	1,27		1,27			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	49,33		49,33	21,45		21,45			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	71,36		71,36	57,47		57,47			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	137,17		137,17	39,35		39,35			
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	5,94		5,94	5,94		5,94			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	133,08		133,08	17,02		17,02			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.366,06	73,46	2.292,60	1.573,48		1.573,48	3,95		3,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.207,35		2.207,35	765,59		765,59	581,94		581,94
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	101,19		101,19	42,99		42,99	22,53		22,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	219,57		219,57	31,37		31,37	31,37		31,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	219,57		219,57	31,37		31,37	31,37		31,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.025,18		9.025,18	4.654,82		4.654,82	1.073,22		1.073,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	773,88		773,88	274,43		274,43	34,50		34,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	407,00		407,00	190,26		190,26	50,59		50,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	115,29		115,29	38,43		38,43			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	383,41		383,41	185,06		185,06	17,01		17,01
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.011,85		1.011,85	299,82		299,82	299,82		299,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	425,00		425,00	160,57		160,57	81,42		81,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.381,17		1.381,17	394,62		394,62			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	62,90		62,90						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	864,72		864,72	169,06		169,06	84,53		84,53



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.774,24		1.774,24	1.774,24		1.774,24	2,74		2,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.714,84		1.714,84	1.150,99		1.150,99	485,27		485,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	110,88		110,88	17,34		17,34	17,34		17,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.447,96		1.447,96	235,31		235,31	115,10		115,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,12		10,12	0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	30,36		30,36	5,46		5,46	2,35		2,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	531,46		531,46	528,73		528,73	448,16		448,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	531,46		531,46	528,73		528,73	448,16		448,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	353,62		353,62	296,86		296,86	256,55		256,55
44	INVESTIMENTOS	97,07		97,07	40,31		40,31			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	97,07		97,07	40,31		40,31			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97,07		97,07	40,31		40,31			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,23		11,23						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	70,73		70,73	25,20		25,20			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,11		15,11	15,11		15,11			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	256,55		256,55	256,55		256,55	256,55		256,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	256,55		256,55	256,55		256,55	256,55		256,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	256,55		256,55	256,55		256,55	256,55		256,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	256,55		256,55	256,55		256,55	256,55		256,55
Total Grupo :		45.696,86	73,46	45.623,40	15.409,49	0,00	15.409,49	6.743,27	0,00	6.743,27

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.743,27
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.030,55
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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	28.547,35	45,89	28.501,46	9.626,40		9.626,40	4.212,55		4.212,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.547,35	45,89	28.501,46	9.626,40		9.626,40	4.212,55		4.212,55
3	DESPESAS CORRENTES	28.326,43	45,89	28.280,54	9.440,95		9.440,95	4.052,28		4.052,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.739,75		15.739,75	2.737,42		2.737,42	1.420,75		1.420,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.739,75		15.739,75	2.737,42		2.737,42	1.420,75		1.420,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.725,80		11.725,80	1.885,50		1.885,50	1.093,04		1.093,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	979,78		979,78	146,09		146,09	74,46		74,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.746,02		10.746,02	1.739,41		1.739,41	1.018,58		1.018,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.950,74		3.950,74	830,31		830,31	320,78		320,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	948,18		948,18	150,25		150,25	72,11		72,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.002,56		3.002,56	680,06		680,06	248,67		248,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	63,21		63,21	21,61		21,61	6,93		6,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.586,68	45,89	12.540,79	6.703,53		6.703,53	2.631,53		2.631,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.586,68	45,89	12.540,79	6.703,53		6.703,53	2.631,53		2.631,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	51,17		51,17	51,17		51,17	51,17		51,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,17		51,17	51,17		51,17	51,17		51,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.498,45	45,89	5.452,56	3.244,17		3.244,17	1.536,96		1.536,96
33903001	Combustíveis Automotivos	1.264,24		1.264,24	952,38		952,38	952,38		952,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	500,49		500,49	355,68		355,68	139,45		139,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	101,86		101,86	72,02		72,02	28,05		28,05
33903009	MEDICAMENTOS	5,03		5,03	5,03		5,03			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,42		13,42	4,77		4,77	2,30		2,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,72		3,72						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,77		1,77	0,89		0,89			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	298,48		298,48	274,73		274,73	33,12		33,12
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	139,66		139,66	0,79		0,79			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,82		30,82	13,40		13,40			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	44,57		44,57	35,89		35,89			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	85,70		85,70	24,59		24,59			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,71		3,71	3,71		3,71			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	83,12		83,12	10,62		10,62			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.478,10	45,89	1.432,21	982,97		982,97	2,47		2,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.378,97		1.378,97	478,27		478,27	363,54		363,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63,21		63,21	26,85		26,85	14,07		14,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	137,17		137,17	19,60		19,60	19,60		19,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	137,17		137,17	19,60		19,60	19,60		19,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.638,13		5.638,13	2.907,89		2.907,89	670,44		670,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	483,46		483,46	171,45		171,45	21,55		21,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	254,27		254,27	118,85		118,85	31,61		31,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	72,02		72,02	24,01		24,01			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	239,53		239,53	115,61		115,61	10,62		10,62
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	632,12		632,12	187,31		187,31	187,31		187,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	265,48		265,48	100,30		100,30	50,86		50,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	862,84		862,84	246,52		246,52			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	39,29		39,29						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	540,20		540,20	105,61		105,61	52,80		52,80



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.108,37		1.108,37	1.108,37		1.108,37	1,70		1,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.071,28		1.071,28	719,03		719,03	303,16		303,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	69,27		69,27	10,83		10,83	10,83		10,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	904,56		904,56	146,99		146,99	71,90		71,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,32		6,32	0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,96		18,96	3,42		3,42	1,47		1,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331,92		331,92	330,21		330,21	279,91		279,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331,92		331,92	330,21		330,21	279,91		279,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	220,92		220,92	185,45		185,45	160,27		160,27
44	INVESTIMENTOS	60,65		60,65	25,18		25,18			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	60,65		60,65	25,18		25,18			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60,65		60,65	25,18		25,18			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,02		7,02						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	44,19		44,19	15,74		15,74			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,44		9,44	9,44		9,44			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	160,27		160,27	160,27		160,27	160,27		160,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	160,27		160,27	160,27		160,27	160,27		160,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	160,27		160,27	160,27		160,27	160,27		160,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	160,27		160,27	160,27		160,27	160,27		160,27
Total Grupo :		28.547,35	45,89	28.501,46	9.626,40	0,00	9.626,40	4.212,55	0,00	4.212,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

0,00

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

4.212,55

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

3.128,30

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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.757,65	7,65	4.750,00	1.604,41		1.604,41	702,19		702,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.757,65	7,65	4.750,00	1.604,41		1.604,41	702,19		702,19
3	DESPESAS CORRENTES	4.720,84	7,65	4.713,19	1.573,51		1.573,51	675,48		675,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.623,14		2.623,14	456,20		456,20	236,77		236,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.623,14		2.623,14	456,20		456,20	236,77		236,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.954,19		1.954,19	314,24		314,24	182,17		182,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	163,29		163,29	24,35		24,35	12,41		12,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.790,90		1.790,90	289,89		289,89	169,76		169,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	658,42		658,42	138,37		138,37	53,45		53,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	158,02		158,02	25,03		25,03	12,01		12,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	500,40		500,40	113,34		113,34	41,44		41,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10,53		10,53	3,59		3,59	1,15		1,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.097,70	7,65	2.090,05	1.117,31		1.117,31	438,71		438,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.097,70	7,65	2.090,05	1.117,31		1.117,31	438,71		438,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,60		8,60	8,60		8,60	8,60		8,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,60		8,60	8,60		8,60	8,60		8,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	916,28	7,65	908,63	540,66		540,66	256,14		256,14
33903001	Combustíveis Automotivos	210,69		210,69	158,72		158,72	158,72		158,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO	83,41		83,41	59,29		59,29	23,24		23,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,99		16,99	12,01		12,01	4,68		4,68
33903009	MEDICAMENTOS	0,84		0,84	0,84		0,84			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,23		2,23	0,79		0,79	0,38		0,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,62		0,62						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,29		0,29	0,15		0,15			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49,72		49,72	45,78		45,78	5,52		5,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	23,27		23,27	0,13		0,13			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,14		5,14	2,24		2,24			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,42		7,42	5,98		5,98			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,27		14,27	4,09		4,09			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,62		0,62	0,62		0,62			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,85		13,85	1,77		1,77			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	246,32	7,65	238,67	163,81		163,81	0,41		0,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	229,81		229,81	79,71		79,71	60,59		60,59
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,53		10,53	4,47		4,47	2,34		2,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,86		22,86	3,27		3,27	3,27		3,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,86		22,86	3,27		3,27	3,27		3,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	939,61		939,61	484,60		484,60	111,74		111,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	80,58		80,58	28,57		28,57	3,60		3,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42,37		42,37	19,80		19,80	5,27		5,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,00		12,00	4,00		4,00			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	39,92		39,92	19,27		19,27	1,77		1,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	105,35		105,35	31,22		31,22	31,22		31,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	44,23		44,23	16,71		16,71	8,47		8,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	143,79		143,79	41,08		41,08			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	6,55		6,55						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	90,02		90,02	17,60		17,60	8,80		8,80



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	184,72		184,72	184,72		184,72	0,28		0,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	178,54		178,54	119,82		119,82	50,52		50,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,54		11,54	1,81		1,81	1,81		1,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150,75		150,75	24,50		24,50	11,99		11,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,05		1,05	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,16		3,16	0,56		0,56	0,24		0,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,39		55,39	55,11		55,11	46,72		46,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,39		55,39	55,11		55,11	46,72		46,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	36,81		36,81	30,90		30,90	26,71		26,71
44	INVESTIMENTOS	10,10		10,10	4,19		4,19			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,10		10,10	4,19		4,19			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,10		10,10	4,19		4,19			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	1,17		1,17						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,36		7,36	2,62		2,62			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,57		1,57	1,57		1,57			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,71		26,71	26,71		26,71	26,71		26,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,71		26,71	26,71		26,71	26,71		26,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26,71		26,71	26,71		26,71	26,71		26,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,71		26,71	26,71		26,71	26,71		26,71
Total Grupo :		4.757,65	7,65	4.750,00	1.604,41	0,00	1.604,41	702,19	0,00	702,19

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	702,19
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	520,82
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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	57.424,49	92,31	57.332,18	19.364,36		19.364,36	8.473,88		8.473,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	57.424,49	92,31	57.332,18	19.364,36		19.364,36	8.473,88		8.473,88
3	DESPESAS CORRENTES	56.980,13	92,31	56.887,82	18.991,33		18.991,33	8.151,49		8.151,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.661,17		31.661,17	5.506,44		5.506,44	2.857,89		2.857,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	31.661,17		31.661,17	5.506,44		5.506,44	2.857,89		2.857,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.586,94		23.586,94	3.792,76		3.792,76	2.198,70		2.198,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.970,88		1.970,88	293,87		293,87	149,78		149,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	21.616,06		21.616,06	3.498,89		3.498,89	2.048,92		2.048,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.947,08		7.947,08	1.670,23		1.670,23	645,26		645,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.907,30		1.907,30	302,24		302,24	145,05		145,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.039,78		6.039,78	1.367,99		1.367,99	500,21		500,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	127,15		127,15	43,45		43,45	13,93		13,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.318,96	92,31	25.226,65	13.484,89		13.484,89	5.293,60		5.293,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.318,96	92,31	25.226,65	13.484,89		13.484,89	5.293,60		5.293,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	102,97		102,97	102,97		102,97	102,97		102,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	102,97		102,97	102,97		102,97	102,97		102,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.060,41	92,31	10.968,10	6.525,90		6.525,90	3.091,63		3.091,63
33903001	Combustíveis Automotivos	2.543,07		2.543,07	1.915,75		1.915,75	1.915,75		1.915,75
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.006,76		1.006,76	715,48		715,48	280,49		280,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	204,92		204,92	144,92		144,92	56,41		56,41
33903009	MEDICAMENTOS	10,12		10,12	10,12		10,12			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,18		3,18	3,18		3,18	3,18		3,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,99		26,99	9,59		9,59	4,62		4,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,47		7,47						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,56		3,56	1,78		1,78			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	600,39		600,39	552,63		552,63	66,62		66,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	280,95		280,95	1,60		1,60			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	61,99		61,99	26,95		26,95			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	89,67		89,67	72,21		72,21			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	172,38		172,38	49,46		49,46			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	7,46		7,46	7,46		7,46			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	167,22		167,22	21,38		21,38			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.973,28	92,31	2.880,97	1.977,30		1.977,30	4,96		4,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.773,85		2.773,85	962,07		962,07	731,29		731,29
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	127,15		127,15	54,02		54,02	28,31		28,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	275,92		275,92	39,42		39,42	39,42		39,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	275,92		275,92	39,42		39,42	39,42		39,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.341,34		11.341,34	5.849,40		5.849,40	1.348,64		1.348,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	972,50		972,50	344,87		344,87	43,36		43,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	511,45		511,45	239,08		239,08	63,58		63,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	144,88		144,88	48,29		48,29			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	481,79		481,79	232,52		232,52	21,35		21,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.271,53		1.271,53	376,77		376,77	376,77		376,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	534,03		534,03	201,75		201,75	102,30		102,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.735,64		1.735,64	495,90		495,90			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	79,04		79,04						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.086,63		1.086,63	212,45		212,45	106,22		106,22



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.229,58		2.229,58	2.229,58		2.229,58	3,44		3,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.154,93		2.154,93	1.446,38		1.446,38	609,81		609,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	139,34		139,34	21,81		21,81	21,81		21,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.819,57		1.819,57	295,72		295,72	144,66		144,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,72		12,72	0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	38,15		38,15	6,86		6,86	2,95		2,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	667,88		667,88	664,45		664,45	563,16		563,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	667,88		667,88	664,45		664,45	563,16		563,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	444,36		444,36	373,03		373,03	322,39		322,39
44	INVESTIMENTOS	121,97		121,97	50,64		50,64			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	121,97		121,97	50,64		50,64			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121,97		121,97	50,64		50,64			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	14,11		14,11						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	88,88		88,88	31,66		31,66			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,98		18,98	18,98		18,98			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	322,39		322,39	322,39		322,39	322,39		322,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	322,39		322,39	322,39		322,39	322,39		322,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	322,39		322,39	322,39		322,39	322,39		322,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	322,39		322,39	322,39		322,39	322,39		322,39
Total Grupo :		57.424,49	92,31	57.332,18	19.364,36	0,00	19.364,36	8.473,88	0,00	8.473,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.473,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6.306,01
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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	36.724,50	59,04	36.665,46	12.384,01		12.384,01	5.419,32		5.419,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.724,50	59,04	36.665,46	12.384,01		12.384,01	5.419,32		5.419,32
3	DESPESAS CORRENTES	36.440,31	59,04	36.381,27	12.145,44		12.145,44	5.213,14		5.213,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.248,13	3.521,51		3.521,51	1.827,70		1.827,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.248,13		20.248,13	3.521,51		3.521,51	1.827,70		1.827,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.084,45		15.084,45	2.425,56		2.425,56	1.406,12		1.406,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.260,43		1.260,43	187,94		187,94	95,79		95,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.824,02		13.824,02	2.237,62		2.237,62	1.310,33		1.310,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.082,36		5.082,36	1.068,16		1.068,16	412,67		412,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.219,77		1.219,77	193,29		193,29	92,77		92,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.862,59		3.862,59	874,87		874,87	319,90		319,90
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	81,32		81,32	27,79		27,79	8,91		8,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.192,18	59,04	16.133,14	8.623,93		8.623,93	3.385,44		3.385,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.192,18	59,04	16.133,14	8.623,93		8.623,93	3.385,44		3.385,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	65,86		65,86	65,86		65,86	65,86		65,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	65,86		65,86	65,86		65,86	65,86		65,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.073,42	59,04	7.014,38	4.173,44		4.173,44	1.977,19		1.977,19
33903001	Combustíveis Automotivos	1.626,36		1.626,36	1.225,17		1.225,17	1.225,17		1.225,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	643,85		643,85	457,57		457,57	179,38		179,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	131,03		131,03	92,64		92,64	36,08		36,08
33903009	MEDICAMENTOS	6,47		6,47	6,47		6,47			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,03		2,03	2,03		2,03	2,03		2,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,26		17,26	6,13		6,13	2,96		2,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,78		4,78						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,28		2,28	1,14		1,14			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	383,96		383,96	353,42		353,42	42,61		42,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	179,67		179,67	1,02		1,02			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39,64		39,64	17,23		17,23			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	57,35		57,35	46,19		46,19			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	110,23		110,23	31,62		31,62			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4,77		4,77	4,77		4,77			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	106,94		106,94	13,67		13,67			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.901,53	59,04	1.842,49	1.264,55		1.264,55	3,17		3,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.773,95		1.773,95	615,27		615,27	467,68		467,68
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	81,32		81,32	34,55		34,55	18,11		18,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	176,46		176,46	25,21		25,21	25,21		25,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	176,46		176,46	25,21		25,21	25,21		25,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.253,11		7.253,11	3.740,87		3.740,87	862,50		862,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	621,93		621,93	220,56		220,56	27,73		27,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	327,09		327,09	152,91		152,91	40,66		40,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	92,65		92,65	30,88		30,88			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	308,12		308,12	148,71		148,71	13,66		13,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	813,18		813,18	240,95		240,95	240,95		240,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	341,54		341,54	129,04		129,04	65,43		65,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.109,99		1.109,99	317,14		317,14			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	50,55		50,55						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	694,94		694,94	135,87		135,87	67,94		67,94



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.425,87		1.425,87	1.425,87		1.425,87	2,20		2,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.378,15		1.378,15	925,00		925,00	389,99		389,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	89,10		89,10	13,94		13,94	13,94		13,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.163,66		1.163,66	189,11		189,11	92,51		92,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,13		8,13	0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,40		24,40	4,39		4,39	1,89		1,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	427,14		427,14	424,94		424,94	360,17		360,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	427,14		427,14	424,94		424,94	360,17		360,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	284,19		284,19	238,57		238,57	206,18		206,18
44	INVESTIMENTOS	78,01		78,01	32,39		32,39			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	78,01		78,01	32,39		32,39			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78,01		78,01	32,39		32,39			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,03		9,03						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	56,84		56,84	20,25		20,25			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,14		12,14	12,14		12,14			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	206,18		206,18	206,18		206,18	206,18		206,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	206,18		206,18	206,18		206,18	206,18		206,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	206,18		206,18	206,18		206,18	206,18		206,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	206,18		206,18	206,18		206,18	206,18		206,18
Total Grupo :		36.724,50	59,04	36.665,46	12.384,01	0,00	12.384,01	5.419,32	0,00	5.419,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.419,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.034,02
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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	35.990,44	57,86	35.932,58	12.136,45		12.136,45	5.310,97		5.310,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.990,44	57,86	35.932,58	12.136,45		12.136,45	5.310,97		5.310,97
3	DESPESAS CORRENTES	35.711,93	57,86	35.654,07	11.902,65		11.902,65	5.108,91		5.108,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.843,41		19.843,41	3.451,10		3.451,10	1.791,15		1.791,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.843,41		19.843,41	3.451,10		3.451,10	1.791,15		1.791,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.782,94		14.782,94	2.377,07		2.377,07	1.378,01		1.378,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.235,23		1.235,23	184,17		184,17	93,87		93,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.547,71		13.547,71	2.192,90		2.192,90	1.284,14		1.284,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.980,78		4.980,78	1.046,80		1.046,80	404,41		404,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.195,39		1.195,39	189,42		189,42	90,91		90,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.785,39		3.785,39	857,38		857,38	313,50		313,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	79,69		79,69	27,23		27,23	8,73		8,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.868,52	57,86	15.810,66	8.451,55		8.451,55	3.317,76		3.317,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.868,52	57,86	15.810,66	8.451,55		8.451,55	3.317,76		3.317,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	64,57		64,57	64,57		64,57	64,57		64,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	64,57		64,57	64,57		64,57	64,57		64,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.932,05	57,86	6.874,19	4.090,05		4.090,05	1.937,66		1.937,66
33903001	Combustíveis Automotivos	1.593,85		1.593,85	1.200,68		1.200,68	1.200,68		1.200,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO	630,98		630,98	448,42		448,42	175,79		175,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	128,43		128,43	90,82		90,82	35,37		35,37
33903009	MEDICAMENTOS	6,34		6,34	6,34		6,34			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,92		16,92	6,02		6,02	2,90		2,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,68		4,68						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,23		2,23	1,11		1,11			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	376,28		376,28	346,35		346,35	41,75		41,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	176,08		176,08	1,00		1,00			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38,86		38,86	16,90		16,90			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	56,19		56,19	45,25		45,25			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	108,04		108,04	31,00		31,00			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4,68		4,68	4,68		4,68			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	104,81		104,81	13,40		13,40			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.863,51	57,86	1.805,65	1.239,27		1.239,27	3,11		3,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.738,49		1.738,49	602,97		602,97	458,33		458,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	79,69		79,69	33,85		33,85	17,74		17,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	172,93		172,93	24,70		24,70	24,70		24,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	172,93		172,93	24,70		24,70	24,70		24,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.108,11		7.108,11	3.666,07		3.666,07	845,24		845,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	609,48		609,48	216,12		216,12	27,15		27,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	320,56		320,56	149,85		149,85	39,85		39,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	90,80		90,80	30,27		30,27			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	301,97		301,97	145,74		145,74	13,39		13,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	796,92		796,92	236,14		236,14	236,14		236,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	334,70		334,70	126,45		126,45	64,12		64,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.087,80		1.087,80	310,80		310,80			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	49,54		49,54						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	681,04		681,04	133,16		133,16	66,58		66,58



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.397,38		1.397,38	1.397,38		1.397,38	2,16		2,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.350,60		1.350,60	906,49		906,49	382,18		382,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	87,32		87,32	13,67		13,67	13,67		13,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.140,40		1.140,40	185,33		185,33	90,66		90,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,97		7,97	0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,91		23,91	4,30		4,30	1,85		1,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	418,58		418,58	416,43		416,43	352,98		352,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	418,58		418,58	416,43		416,43	352,98		352,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	278,51		278,51	233,80		233,80	202,06		202,06
44	INVESTIMENTOS	76,45		76,45	31,74		31,74			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	76,45		76,45	31,74		31,74			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76,45		76,45	31,74		31,74			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,85		8,85						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	55,70		55,70	19,84		19,84			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,90		11,90	11,90		11,90			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	202,06		202,06	202,06		202,06	202,06		202,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	202,06		202,06	202,06		202,06	202,06		202,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	202,06		202,06	202,06		202,06	202,06		202,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	202,06		202,06	202,06		202,06	202,06		202,06
Total Grupo :		35.990,44	57,86	35.932,58	12.136,45	0,00	12.136,45	5.310,97	0,00	5.310,97
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
					0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
					0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
					5.310,97					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
					3.943,95					
		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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.900,60	44,85	27.855,75	9.408,48		9.408,48	4.117,22		4.117,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.900,60	44,85	27.855,75	9.408,48		9.408,48	4.117,22		4.117,22
3	DESPESAS CORRENTES	27.684,70	44,85	27.639,85	9.227,24		9.227,24	3.960,58		3.960,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.383,05		15.383,05	2.675,38		2.675,38	1.388,54		1.388,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.383,05		15.383,05	2.675,38		2.675,38	1.388,54		1.388,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.460,06		11.460,06	1.842,76		1.842,76	1.068,26		1.068,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	957,58		957,58	142,78		142,78	72,77		72,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.502,48		10.502,48	1.699,98		1.699,98	995,49		995,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.861,21		3.861,21	811,51		811,51	313,51		313,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	926,69		926,69	146,84		146,84	70,47		70,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.934,52		2.934,52	664,67		664,67	243,04		243,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	61,78		61,78	21,11		21,11	6,77		6,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.301,65	44,85	12.256,80	6.551,86		6.551,86	2.572,04		2.572,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.301,65	44,85	12.256,80	6.551,86		6.551,86	2.572,04		2.572,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	50,06		50,06	50,06		50,06	50,06		50,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,06		50,06	50,06		50,06	50,06		50,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.373,89	44,85	5.329,04	3.170,72		3.170,72	1.502,13		1.502,13
33903001	Combustíveis Automotivos	1.235,59		1.235,59	930,79		930,79	930,79		930,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO	489,15		489,15	347,64		347,64	136,29		136,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	99,55		99,55	70,39		70,39	27,41		27,41
33903009	MEDICAMENTOS	4,92		4,92	4,92		4,92			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,12		13,12	4,66		4,66	2,25		2,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,63		3,63						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,73		1,73	0,86		0,86			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	291,70		291,70	268,51		268,51	32,37		32,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	136,51		136,51	0,78		0,78			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,12		30,12	13,09		13,09			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,57		43,57	35,09		35,09			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	83,76		83,76	24,04		24,04			
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,63		3,63	3,63		3,63			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	81,25		81,25	10,39		10,39			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.444,62	44,85	1.399,77	960,70		960,70	2,41		2,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.347,72		1.347,72	467,44		467,44	355,31		355,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	61,78		61,78	26,25		26,25	13,76		13,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	134,06		134,06	19,15		19,15	19,15		19,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	134,06		134,06	19,15		19,15	19,15		19,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.510,36		5.510,36	2.842,01		2.842,01	655,27		655,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	472,51		472,51	167,58		167,58	21,07		21,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	248,50		248,50	116,15		116,15	30,89		30,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	70,39		70,39	23,46		23,46			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	234,08		234,08	112,98		112,98	10,39		10,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	617,79		617,79	183,06		183,06	183,06		183,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	259,48		259,48	98,02		98,02	49,71		49,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	843,29		843,29	240,94		240,94			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	38,40		38,40						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	527,96		527,96	103,23		103,23	51,61		51,61



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.083,26		1.083,26	1.083,26		1.083,26	1,66		1,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.047,00		1.047,00	702,73		702,73	296,28		296,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	67,70		67,70	10,60		10,60	10,60		10,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	884,06		884,06	143,67		143,67	70,27		70,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,18		6,18	0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,53		18,53	3,33		3,33	1,43		1,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	324,51		324,51	322,84		322,84	273,65		273,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	324,51		324,51	322,84		322,84	273,65		273,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	215,90		215,90	181,24		181,24	156,64		156,64
44	INVESTIMENTOS	59,26		59,26	24,60		24,60			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	59,26		59,26	24,60		24,60			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59,26		59,26	24,60		24,60			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,86		6,86						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	43,18		43,18	15,38		15,38			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,22		9,22	9,22		9,22			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	156,64		156,64	156,64		156,64	156,64		156,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	156,64		156,64	156,64		156,64	156,64		156,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	156,64		156,64	156,64		156,64	156,64		156,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	156,64		156,64	156,64		156,64	156,64		156,64
Total Grupo :		27.900,60	44,85	27.855,75	9.408,48	0,00	9.408,48	4.117,22	0,00	4.117,22

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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	195.766,60	314,70	195.451,90	66.015,17		66.015,17	28.888,53		28.888,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	195.766,60	314,70	195.451,90	66.015,17		66.015,17	28.888,53		28.888,53
3	DESPESAS CORRENTES	194.251,68	314,70	193.936,98	64.743,44		64.743,44	27.789,46		27.789,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.936,36		107.936,36	18.772,02		18.772,02	9.742,84		9.742,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	107.936,36		107.936,36	18.772,02		18.772,02	9.742,84		9.742,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.410,42		80.410,42	12.929,88		12.929,88	7.495,58		7.495,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	6.718,93		6.718,93	1.001,81		1.001,81	510,61		510,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	73.691,49		73.691,49	11.928,07		11.928,07	6.984,97		6.984,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.092,46		27.092,46	5.694,01		5.694,01	2.199,77		2.199,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	6.502,19		6.502,19	1.030,34		1.030,34	494,48		494,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	20.590,27		20.590,27	4.663,67		4.663,67	1.705,29		1.705,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	433,48		433,48	148,13		148,13	47,49		47,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.315,32	314,70	86.000,62	45.971,42		45.971,42	18.046,62		18.046,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	86.315,32	314,70	86.000,62	45.971,42		45.971,42	18.046,62		18.046,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	351,04		351,04	351,04		351,04	351,04		351,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	351,04		351,04	351,04		351,04	351,04		351,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	37.706,18	314,70	37.391,48	22.247,34		22.247,34	10.539,73		10.539,73
33903001	Combustíveis Automotivos	8.669,59		8.669,59	6.530,97		6.530,97	6.530,97		6.530,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3.432,18		3.432,18	2.439,08		2.439,08	956,24		956,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	698,55		493,94	493,94		493,94	192,32		192,32
33903009	MEDICAMENTOS	34,51		34,51	34,51		34,51			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10,84		10,84	10,84		10,84	10,84		10,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	92,00		92,00	32,68		32,68	15,75		15,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,48		25,48						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,14		12,14	6,07		6,07			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.046,77		2.046,77	1.883,96		1.883,96	227,12		227,12
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	957,78		957,78	5,45		5,45			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	211,36		211,36	91,89		91,89			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	305,69		305,69	246,17		246,17			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	587,64		587,64	168,60		168,60			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	25,44		25,44	25,44		25,44			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	570,08		570,08	72,89		72,89			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10.136,29	314,70	9.821,59	6.740,83		6.740,83	16,91		16,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.456,36		9.456,36	3.279,82		3.279,82	2.493,05		2.493,05
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	433,48		433,48	184,20		184,20	96,53		96,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	940,65		940,65	134,38		134,38	134,38		134,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	940,65		940,65	134,38		134,38	134,38		134,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	38.663,98		38.663,98	19.941,30		19.941,30	4.597,64		4.597,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.315,35		3.315,35	1.175,67		1.175,67	147,78		147,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.743,60		1.743,60	815,07		815,07	216,74		216,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	493,91		493,91	164,64		164,64			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.642,53		1.642,53	792,77		792,77	72,83		72,83
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.334,79		4.334,79	1.284,46		1.284,46	1.284,46		1.284,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.820,62		1.820,62	687,81		687,81	348,77		348,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.917,00		5.917,00	1.690,58		1.690,58			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	269,45		269,45						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.704,48		3.704,48	724,30		724,30	362,13		362,13



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	7.600,84		7.600,84	7.600,84		7.600,84	11,70		11,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7.346,40		7.346,40	4.930,82		4.930,82	2.078,89		2.078,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	475,01		475,01	74,34		74,34	74,34		74,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.203,09		6.203,09	1.008,09		1.008,09	493,12		493,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43,35		43,35	0,57		0,57	0,57		0,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	130,04		130,04	23,41		23,41	10,07		10,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.276,99		2.276,99	2.265,29		2.265,29	1.920,07		1.920,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.276,99		2.276,99	2.265,29		2.265,29	1.920,07		1.920,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.514,92		1.514,92	1.271,73		1.271,73	1.099,07		1.099,07
44	INVESTIMENTOS	415,85		415,85	172,66		172,66			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	415,85		415,85	172,66		172,66			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	415,85		415,85	172,66		172,66			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	48,12		48,12						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	303,01		303,01	107,94		107,94			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	64,72		64,72	64,72		64,72			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.099,07		1.099,07	1.099,07		1.099,07	1.099,07		1.099,07
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.099,07		1.099,07	1.099,07		1.099,07	1.099,07		1.099,07
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.099,07		1.099,07	1.099,07		1.099,07	1.099,07		1.099,07
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.099,07		1.099,07	1.099,07		1.099,07	1.099,07		1.099,07
Total Grupo :		195.766,60	314,70	195.451,90	66.015,17	0,00	66.015,17	28.888,53	0,00	28.888,53

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

0,00

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

28.888,53

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

21.470,82

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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.110,90	30,72	19.080,18	6.444,59		6.444,59	2.820,24		2.820,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.110,90	30,72	19.080,18	6.444,59		6.444,59	2.820,24		2.820,24
3	DESPESAS CORRENTES	18.963,01	30,72	18.932,29	6.320,44		6.320,44	2.712,95		2.712,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.536,77		10.536,77	1.832,54		1.832,54	951,11		951,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.536,77		10.536,77	1.832,54		1.832,54	951,11		951,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.849,69		7.849,69	1.262,23		1.262,23	731,73		731,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	655,90		655,90	97,80		97,80	49,85		49,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.193,79		7.193,79	1.164,43		1.164,43	681,88		681,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.644,76		2.644,76	555,84		555,84	214,74		214,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	634,74		634,74	100,58		100,58	48,27		48,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.010,02		2.010,02	455,26		455,26	166,47		166,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	42,32		42,32	14,47		14,47	4,64		4,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.426,24	30,72	8.395,52	4.487,90		4.487,90	1.761,84		1.761,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.426,24	30,72	8.395,52	4.487,90		4.487,90	1.761,84		1.761,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,25		34,25	34,25		34,25	34,25		34,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,25		34,25	34,25		34,25	34,25		34,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.680,91	30,72	3.650,19	2.171,82		2.171,82	1.028,91		1.028,91
33903001	Combustíveis Automotivos	846,33		846,33	637,55		637,55	637,55		637,55
33903004	GÁS ENGARRAFADO	335,05		335,05	238,12		238,12	93,37		93,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	68,20		68,20	48,24		48,24	18,78		18,78
33903009	MEDICAMENTOS	3,36		3,36	3,36		3,36			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,99		8,99	3,19		3,19	1,54		1,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,49		2,49						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,18		1,18	0,59		0,59			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	199,81		199,81	183,92		183,92	22,17		22,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	93,50		93,50	0,53		0,53			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,64		20,64	8,97		8,97			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,84		29,84	24,04		24,04			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	57,37		57,37	16,46		16,46			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,48		2,48	2,48		2,48			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	55,64		55,64	7,11		7,11			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	989,52	30,72	958,80	658,05		658,05	1,65		1,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	923,13		923,13	320,17		320,17	243,37		243,37
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42,32		42,32	17,98		17,98	9,42		9,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	91,83		91,83	13,12		13,12	13,12		13,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	91,83		91,83	13,12		13,12	13,12		13,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.774,40		3.774,40	1.946,72		1.946,72	448,85		448,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	323,64		323,64	114,77		114,77	14,42		14,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	170,22		170,22	79,56		79,56	21,16		21,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	48,22		48,22	16,07		16,07			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	160,34		160,34	77,39		77,39	7,11		7,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	423,16		423,16	125,39		125,39	125,39		125,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	177,74		177,74	67,15		67,15	34,05		34,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	577,61		577,61	165,04		165,04			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	26,30		26,30						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	361,63		361,63	70,71		70,71	35,35		35,35



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	741,99		741,99	741,99		741,99	1,14		1,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	717,18		717,18	481,38		481,38	202,96		202,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	46,37		46,37	7,27		7,27	7,27		7,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	605,55		605,55	98,41		98,41	48,14		48,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,23		4,23	0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,69		12,69	2,28		2,28	0,98		0,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	222,38		222,38	221,24		221,24	187,53		187,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	222,38		222,38	221,24		221,24	187,53		187,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	147,89		147,89	124,15		124,15	107,29		107,29
44	INVESTIMENTOS	40,60		40,60	16,86		16,86			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,60		40,60	16,86		16,86			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,60		40,60	16,86		16,86			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,70		4,70						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	29,58		29,58	10,54		10,54			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,32		6,32	6,32		6,32			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	107,29		107,29	107,29		107,29	107,29		107,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	107,29		107,29	107,29		107,29	107,29		107,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	107,29		107,29	107,29		107,29	107,29		107,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	107,29		107,29	107,29		107,29	107,29		107,29
Total Grupo :		19.110,90	30,72	19.080,18	6.444,59	0,00	6.444,59	2.820,24	0,00	2.820,24
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			2.820,24					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			2.118,17					
		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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	36.514,49	58,70	36.455,79	12.313,22		12.313,22	5.388,36		5.388,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.514,49	58,70	36.455,79	12.313,22		12.313,22	5.388,36		5.388,36
3	DESPESAS CORRENTES	36.231,94	58,70	36.173,24	12.076,02		12.076,02	5.183,36		5.183,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.132,35		20.132,35	3.501,37		3.501,37	1.817,24		1.817,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.132,35		20.132,35	3.501,37		3.501,37	1.817,24		1.817,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.998,20		14.998,20	2.411,69		2.411,69	1.398,08		1.398,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.253,22		1.253,22	186,86		186,86	95,24		95,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.744,98		13.744,98	2.224,83		2.224,83	1.302,84		1.302,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.053,30		5.053,30	1.062,05		1.062,05	410,30		410,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.212,79		1.212,79	192,18		192,18	92,23		92,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.840,51		3.840,51	869,87		869,87	318,07		318,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	80,85		80,85	27,63		27,63	8,86		8,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.099,59	58,70	16.040,89	8.574,65		8.574,65	3.366,12		3.366,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.099,59	58,70	16.040,89	8.574,65		8.574,65	3.366,12		3.366,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	65,51		65,51	65,51		65,51	65,51		65,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	65,51		65,51	65,51		65,51	65,51		65,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.032,97	58,70	6.974,27	4.149,59		4.149,59	1.965,89		1.965,89
33903001	Combustíveis Automotivos	1.617,06		1.617,06	1.218,16		1.218,16	1.218,16		1.218,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	640,18		640,18	454,95		454,95	178,37		178,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	130,30		130,30	92,12		92,12	35,87		35,87
33903009	MEDICAMENTOS	6,43		6,43	6,43		6,43			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,02		2,02	2,02		2,02	2,02		2,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,16		17,16	6,10		6,10	2,94		2,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,75		4,75						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,26		2,26	1,13		1,13			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	381,78		381,78	351,41		351,41	42,37		42,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	178,65		178,65	1,02		1,02			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39,42		39,42	17,14		17,14			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	57,03		57,03	45,93		45,93			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	109,61		109,61	31,45		31,45			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4,74		4,74	4,74		4,74			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	106,32		106,32	13,59		13,59			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.890,60	58,70	1.831,90	1.257,29		1.257,29	3,15		3,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.763,81		1.763,81	611,76		611,76	465,01		465,01
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80,85		80,85	34,35		34,35	18,00		18,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	175,45		175,45	25,06		25,06	25,06		25,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	175,45		175,45	25,06		25,06	25,06		25,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.211,66		7.211,66	3.719,52		3.719,52	857,59		857,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	618,39		618,39	219,30		219,30	27,58		27,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	325,22		325,22	152,03		152,03	40,43		40,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	92,12		92,12	30,71		30,71			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	306,38		306,38	147,89		147,89	13,59		13,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	808,53		808,53	239,57		239,57	239,57		239,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	339,57		339,57	128,29		128,29	65,05		65,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.103,64		1.103,64	315,32		315,32			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	50,26		50,26						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	690,96		690,96	135,10		135,10	67,55		67,55



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.417,71		1.417,71	1.417,71		1.417,71	2,18		2,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.370,27		1.370,27	919,72		919,72	387,76		387,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	88,61		88,61	13,88		13,88	13,88		13,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.157,00		1.157,00	188,02		188,02	91,97		91,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,09		8,09	0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,26		24,26	4,37		4,37	1,88		1,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	424,65		424,65	422,47		422,47	358,11		358,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	424,65		424,65	422,47		422,47	358,11		358,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	282,55		282,55	237,20		237,20	205,00		205,00
44	INVESTIMENTOS	77,55		77,55	32,20		32,20			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	77,55		77,55	32,20		32,20			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77,55		77,55	32,20		32,20			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,97		8,97						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	56,51		56,51	20,13		20,13			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,07		12,07	12,07		12,07			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	205,00		205,00	205,00		205,00	205,00		205,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	205,00		205,00	205,00		205,00	205,00		205,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	205,00		205,00	205,00		205,00	205,00		205,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	205,00		205,00	205,00		205,00	205,00		205,00
Total Grupo :		36.514,49	58,70	36.455,79	12.313,22	0,00	12.313,22	5.388,36	0,00	5.388,36

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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.783,22	23,76	14.759,46	4.985,09		4.985,09	2.181,45		2.181,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.783,22	23,76	14.759,46	4.985,09		4.985,09	2.181,45		2.181,45
3	DESPESAS CORRENTES	14.668,82	23,76	14.645,06	4.889,05		4.889,05	2.098,45		2.098,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.150,81		8.150,81	1.417,57		1.417,57	735,73		735,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.150,81		8.150,81	1.417,57		1.417,57	735,73		735,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.072,20		6.072,20	976,39		976,39	566,02		566,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	507,38		507,38	75,65		75,65	38,56		38,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.564,82		5.564,82	900,74		900,74	527,46		527,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.045,88		2.045,88	429,99		429,99	166,12		166,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	491,01		491,01	77,81		77,81	37,34		37,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.554,87		1.554,87	352,18		352,18	128,78		128,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	32,73		32,73	11,19		11,19	3,59		3,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.518,01	23,76	6.494,25	3.471,48		3.471,48	1.362,72		1.362,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.518,01	23,76	6.494,25	3.471,48		3.471,48	1.362,72		1.362,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,57		26,57	26,57		26,57	26,57		26,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,57		26,57	26,57		26,57	26,57		26,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.847,36	23,76	2.823,60	1.679,99		1.679,99	795,90		795,90
33903001	Combustíveis Automotivos	654,69		654,69	493,19		493,19	493,19		493,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO	259,19		259,19	184,20		184,20	72,21		72,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,74		52,74	37,29		37,29	14,52		14,52
33903009	MEDICAMENTOS	2,61		2,61	2,61		2,61			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,94		6,94	2,46		2,46	1,19		1,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,92		1,92						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,92		0,92	0,46		0,46			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	154,55		154,55	142,26		142,26	17,15		17,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	72,33		72,33	0,41		0,41			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,96		15,96	6,94		6,94			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,08		23,08	18,59		18,59			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44,37		44,37	12,73		12,73			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,92		1,92	1,92		1,92			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	43,05		43,05	5,51		5,51			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	765,44	23,76	741,68	509,04		509,04	1,28		1,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	714,10		714,10	247,67		247,67	188,26		188,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32,73		32,73	13,89		13,89	7,28		7,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	71,03		71,03	10,15		10,15	10,15		10,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	71,03		71,03	10,15		10,15	10,15		10,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.919,65		2.919,65	1.505,83		1.505,83	347,16		347,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	250,35		250,35	88,79		88,79	11,15		11,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	131,67		131,67	61,55		61,55	16,37		16,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	37,30		37,30	12,43		12,43			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	124,02		124,02	59,86		59,86	5,50		5,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	327,34		327,34	96,99		96,99	96,99		96,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	137,47		137,47	51,93		51,93	26,33		26,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	446,82		446,82	127,66		127,66			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	20,35		20,35						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	279,74		279,74	54,68		54,68	27,34		27,34



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	573,97		573,97	573,97		573,97	0,88		0,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	554,76		554,76	372,35		372,35	156,98		156,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,86		35,86	5,62		5,62	5,62		5,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	468,43		468,43	76,13		76,13	37,24		37,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,27		3,27	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,82		9,82	1,77		1,77	0,76		0,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,88		171,88	171,00		171,00	144,90		144,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,88		171,88	171,00		171,00	144,90		144,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	114,40		114,40	96,04		96,04	83,00		83,00
44	INVESTIMENTOS	31,40		31,40	13,04		13,04			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,40		31,40	13,04		13,04			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,40		31,40	13,04		13,04			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,63		3,63						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,88		22,88	8,15		8,15			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,89		4,89	4,89		4,89			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83,00		83,00	83,00		83,00	83,00		83,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	83,00		83,00	83,00		83,00	83,00		83,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	83,00		83,00	83,00		83,00	83,00		83,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	83,00		83,00	83,00		83,00	83,00		83,00
Total Grupo :		14.783,22	23,76	14.759,46	4.985,09	0,00	4.985,09	2.181,45	0,00	2.181,45

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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.673,98	23,59	14.650,39	4.948,22		4.948,22	2.165,34		2.165,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.673,98	23,59	14.650,39	4.948,22		4.948,22	2.165,34		2.165,34
3	DESPESAS CORRENTES	14.560,43	23,59	14.536,84	4.852,90		4.852,90	2.082,96		2.082,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.090,60	1.407,10		1.407,10	730,30		730,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			8.090,60	1.407,10		1.407,10	730,30		730,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			6.027,33	969,18		969,18	561,84		561,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO			503,63	75,09		75,09	38,27		38,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB			5.523,70	894,09		894,09	523,57		523,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.030,78	426,82		426,82	164,90		164,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)			487,39	77,24		77,24	37,07		37,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN			1.543,39	349,58		349,58	127,83		127,83
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL			32,49	11,10		11,10	3,56		3,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23,59	6.446,24	3.445,80		3.445,80	1.352,66		1.352,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		23,59	6.446,24	3.445,80		3.445,80	1.352,66		1.352,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			26,25	26,25		26,25	26,25		26,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			26,25	26,25		26,25	26,25		26,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO		23,59	2.802,74	1.667,58		1.667,58	790,02		790,02
33903001	Combustíveis Automotivos			649,85	489,54		489,54	489,54		489,54
33903004	GÁS ENGARRAFADO			257,27	182,84		182,84	71,68		71,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			52,35	37,02		37,02	14,42		14,42
33903009	MEDICAMENTOS			2,58	2,58		2,58			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE			6,90	2,45		2,45	1,18		1,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1,91						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,91	0,45		0,45			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			153,40	141,20		141,20	17,02		17,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			71,79	0,41		0,41			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			15,84	6,89		6,89			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			22,91	18,45		18,45			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			44,05	12,64		12,64			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO			1,91	1,91		1,91			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			42,73	5,46		5,46			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR		23,59	736,22	505,29		505,29	1,27		1,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			708,82	245,84		245,84	186,87		186,87
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			32,49	13,80		13,80	7,23		7,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA			70,51	10,07		10,07	10,07		10,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			70,51	10,07		10,07	10,07		10,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA			2.898,10	1.494,76		1.494,76	344,63		344,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			248,50	88,13		88,13	11,07		11,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			130,69	61,11		61,11	16,25		16,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE			37,02	12,34		12,34			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME			123,12	59,43		59,43	5,46		5,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			324,92	96,28		96,28	96,28		96,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			136,46	51,55		51,55	26,14		26,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			443,52	126,72		126,72			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA			20,20						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			277,68	54,30		54,30	27,15		27,15



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	569,73		569,73	569,73		569,73	0,88		0,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	550,66		550,66	369,60		369,60	155,83		155,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,60		35,60	5,57		5,57	5,57		5,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	464,96		464,96	75,55		75,55	36,95		36,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,25		3,25	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,75		9,75	1,75		1,75	0,75		0,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170,68		170,68	169,80		169,80	143,95		143,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170,68		170,68	169,80		169,80	143,95		143,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	113,55		113,55	95,32		95,32	82,38		82,38
44	INVESTIMENTOS	31,17		31,17	12,94		12,94			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,17		31,17	12,94		12,94			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,17		31,17	12,94		12,94			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,61		3,61						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,71		22,71	8,09		8,09			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,85		4,85	4,85		4,85			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	82,38		82,38	82,38		82,38	82,38		82,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	82,38		82,38	82,38		82,38	82,38		82,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	82,38		82,38	82,38		82,38	82,38		82,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	82,38		82,38	82,38		82,38	82,38		82,38
Total Grupo :		14.673,98	23,59	14.650,39	4.948,22	0,00	4.948,22	2.165,34	0,00	2.165,34

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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.341,21	15,02	9.326,19	3.149,97		3.149,97	1.378,42		1.378,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.341,21	15,02	9.326,19	3.149,97		3.149,97	1.378,42		1.378,42
3	DESPESAS CORRENTES	9.268,92	15,02	9.253,90	3.089,29		3.089,29	1.325,98		1.325,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.150,27		5.150,27	895,73		895,73	464,89		464,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.150,27		5.150,27	895,73		895,73	464,89		464,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.836,85		3.836,85	616,96		616,96	357,66		357,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	320,60		320,60	47,80		47,80	24,36		24,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.516,25		3.516,25	569,16		569,16	333,30		333,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.292,74		1.292,74	271,70		271,70	104,96		104,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	310,26		310,26	49,16		49,16	23,59		23,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	982,48		982,48	222,54		222,54	81,37		81,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	20,68		20,68	7,07		7,07	2,27		2,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.118,65	15,02	4.103,63	2.193,56		2.193,56	861,09		861,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.118,65	15,02	4.103,63	2.193,56		2.193,56	861,09		861,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,76		16,76	16,76		16,76	16,76		16,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,76		16,76	16,76		16,76	16,76		16,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.799,21	15,02	1.784,19	1.061,60		1.061,60	502,93		502,93
33903001	Combustíveis Automotivos	413,68		413,68	311,64		311,64	311,64		311,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO	163,77		163,77	116,41		116,41	45,64		45,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,34		33,34	23,56		23,56	9,17		9,17
33903009	MEDICAMENTOS	1,64		1,64	1,64		1,64			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,39		4,39	1,56		1,56	0,75		0,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,22		1,22						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,58		0,58	0,29		0,29			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	97,69		97,69	89,93		89,93	10,84		10,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	45,70		45,70	0,26		0,26			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,09		10,09	4,38		4,38			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,58		14,58	11,74		11,74			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,04		28,04	8,04		8,04			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,21		1,21	1,21		1,21			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,21		27,21	3,48		3,48			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	483,65	15,02	468,63	321,65		321,65	0,81		0,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	451,22		451,22	156,50		156,50	118,96		118,96
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,68		20,68	8,79		8,79	4,60		4,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	44,88		44,88	6,41		6,41	6,41		6,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	44,88		44,88	6,41		6,41	6,41		6,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.844,89		1.844,89	951,46		951,46	219,36		219,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	158,20		158,20	56,09		56,09	7,05		7,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	83,20		83,20	38,88		38,88	10,34		10,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	23,57		23,57	7,86		7,86			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	78,36		78,36	37,82		37,82	3,47		3,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	206,84		206,84	61,29		61,29	61,29		61,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	86,86		86,86	32,81		32,81	16,64		16,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	282,34		282,34	80,66		80,66			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	12,86		12,86						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	176,77		176,77	34,55		34,55	17,27		17,27



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	362,68		362,68	362,68		362,68	0,56		0,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	350,54		350,54	235,28		235,28	99,20		99,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,67		22,67	3,54		3,54	3,54		3,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	295,98		295,98	48,09		48,09	23,52		23,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,07		2,07	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,21		6,21	1,12		1,12	0,48		0,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,65		108,65	108,09		108,09	91,60		91,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,65		108,65	108,09		108,09	91,60		91,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	72,29		72,29	60,68		60,68	52,44		52,44
44	INVESTIMENTOS	19,85		19,85	8,24		8,24			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,85		19,85	8,24		8,24			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,85		19,85	8,24		8,24			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,30		2,30						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,46		14,46	5,15		5,15			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,09		3,09	3,09		3,09			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52,44		52,44	52,44		52,44	52,44		52,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	52,44		52,44	52,44		52,44	52,44		52,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	52,44		52,44	52,44		52,44	52,44		52,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	52,44		52,44	52,44		52,44	52,44		52,44
Total Grupo :		9.341,21	15,02	9.326,19	3.149,97	0,00	3.149,97	1.378,42	0,00	1.378,42

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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	59.220,35	95,20	59.125,15	19.969,80		19.969,80	8.738,85		8.738,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	59.220,35	95,20	59.125,15	19.969,80		19.969,80	8.738,85		8.738,85
3	DESPESAS CORRENTES	58.762,08	95,20	58.666,88	19.585,10		19.585,10	8.406,38		8.406,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.651,30		32.651,30	5.678,63		5.678,63	2.947,27		2.947,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	32.651,30		32.651,30	5.678,63		5.678,63	2.947,27		2.947,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.324,57		24.324,57	3.911,35		3.911,35	2.267,45		2.267,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.032,51		2.032,51	303,05		303,05	154,46		154,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	22.292,06		22.292,06	3.608,30		3.608,30	2.112,99		2.112,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.195,60		8.195,60	1.722,47		1.722,47	665,45		665,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.966,94		1.966,94	311,69		311,69	149,59		149,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.228,66		6.228,66	1.410,78		1.410,78	515,86		515,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	131,13		131,13	44,81		44,81	14,37		14,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.110,78	95,20	26.015,58	13.906,47		13.906,47	5.459,11		5.459,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	26.110,78	95,20	26.015,58	13.906,47		13.906,47	5.459,11		5.459,11
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	106,21		106,21	106,21		106,21	106,21		106,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	106,21		106,21	106,21		106,21	106,21		106,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.406,31	95,20	11.311,11	6.729,88		6.729,88	3.188,30		3.188,30
33903001	Combustíveis Automotivos	2.622,60		2.622,60	1.975,65		1.975,65	1.975,65		1.975,65
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.038,25		1.038,25	737,78		737,78	289,25		289,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	211,31		211,31	149,42		149,42	58,17		58,17
33903009	MEDICAMENTOS	10,44		10,44	10,44		10,44			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,28		3,28	3,28		3,28	3,28		3,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,85		27,85	9,90		9,90	4,77		4,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,71		7,71						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,67		3,67	1,83		1,83			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	619,18		619,18	569,93		569,93	68,71		68,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	289,73		289,73	1,65		1,65			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	63,93		63,93	27,79		27,79			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	92,48		92,48	74,47		74,47			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	177,76		177,76	51,00		51,00			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	7,69		7,69	7,69		7,69			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	172,45		172,45	22,05		22,05			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.066,25	95,20	2.971,05	2.039,12		2.039,12	5,11		5,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.860,60		2.860,60	992,16		992,16	754,16		754,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	131,13		131,13	55,72		55,72	29,20		29,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	284,55		284,55	40,65		40,65	40,65		40,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	284,55		284,55	40,65		40,65	40,65		40,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.696,06		11.696,06	6.032,33		6.032,33	1.390,80		1.390,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.002,89		1.002,89	355,63		355,63	44,70		44,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	527,45		527,45	246,56		246,56	65,56		65,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	149,41		149,41	49,80		49,80			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	496,87		496,87	239,81		239,81	22,02		22,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.311,30		1.311,30	388,55		388,55	388,55		388,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	550,75		550,75	208,07		208,07	105,51		105,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.789,92		1.789,92	511,40		511,40			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	81,51		81,51						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.120,63		1.120,63	219,11		219,11	109,55		109,55



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.299,30		2.299,30	2.299,30		2.299,30	3,54		3,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.222,34		2.222,34	1.491,62		1.491,62	628,89		628,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	143,69		143,69	22,48		22,48	22,48		22,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.876,47		1.876,47	304,96		304,96	149,18		149,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,11		13,11	0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	39,34		39,34	7,08		7,08	3,04		3,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	688,73		688,73	685,19		685,19	580,76		580,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	688,73		688,73	685,19		685,19	580,76		580,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	458,27		458,27	384,70		384,70	332,47		332,47
44	INVESTIMENTOS	125,80		125,80	52,23		52,23			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	125,80		125,80	52,23		52,23			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125,80		125,80	52,23		52,23			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	14,56		14,56						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	91,66		91,66	32,65		32,65			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,58		19,58	19,58		19,58			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	332,47		332,47	332,47		332,47	332,47		332,47
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	332,47		332,47	332,47		332,47	332,47		332,47
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	332,47		332,47	332,47		332,47	332,47		332,47
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	332,47		332,47	332,47		332,47	332,47		332,47
Total Grupo :		59.220,35	95,20	59.125,15	19.969,80	0,00	19.969,80	8.738,85	0,00	8.738,85

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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	257.319,56	413,71	256.905,85	86.771,94		86.771,94	37.972,15		37.972,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	257.319,56	413,71	256.905,85	86.771,94		86.771,94	37.972,15		37.972,15
3	DESPESAS CORRENTES	255.328,25	413,71	254.914,54	85.100,39		85.100,39	36.527,53		36.527,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.874,28		141.874,28	24.674,75		24.674,75	12.806,38		12.806,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	141.874,28		141.874,28	24.674,75		24.674,75	12.806,38		12.806,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.693,46		105.693,46	16.995,62		16.995,62	9.852,50		9.852,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	8.831,48		8.831,48	1.316,88		1.316,88	671,17		671,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	96.861,98		96.861,98	15.678,74		15.678,74	9.181,33		9.181,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.611,10		35.611,10	7.484,46		7.484,46	2.891,54		2.891,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	8.546,63		8.546,63	1.354,31		1.354,31	650,01		650,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	27.064,47		27.064,47	6.130,15		6.130,15	2.241,53		2.241,53
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	569,72		569,72	194,67		194,67	62,34		62,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.453,97	413,71	113.040,26	60.425,64		60.425,64	23.721,15		23.721,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	113.453,97	413,71	113.040,26	60.425,64		60.425,64	23.721,15		23.721,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	461,07		461,07	461,07		461,07	461,07		461,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	461,07		461,07	461,07		461,07	461,07		461,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	49.562,02	413,71	49.148,31	29.242,80		29.242,80	13.853,57		13.853,57
33903001	Combustíveis Automotivos	11.395,55		11.395,55	8.584,57		8.584,57	8.584,57		8.584,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4.511,50		4.511,50	3.206,27		3.206,27	1.256,77		1.256,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	918,16		918,16	649,22		649,22	252,76		252,76
33903009	MEDICAMENTOS	45,35		45,35	45,35		45,35			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14,29		14,29	14,29		14,29	14,29		14,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	120,89		120,89	42,87		42,87	20,61		20,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,43		33,43						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,99		15,99	8,00		8,00			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.690,43		2.690,43	2.476,31		2.476,31	298,55		298,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.258,90		1.258,90	7,21		7,21			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	277,84		277,84	120,83		120,83			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	401,73		401,73	323,48		323,48			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	772,38		772,38	221,63		221,63			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	33,48		33,48	33,48		33,48			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	749,28		749,28	95,80		95,80			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13.323,41	413,71	12.909,70	8.860,26		8.860,26	22,20		22,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.429,69		12.429,69	4.311,05		4.311,05	3.276,91		3.276,91
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	569,72		569,72	242,18		242,18	126,91		126,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.236,45		1.236,45	176,60		176,60	176,60		176,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.236,45		1.236,45	176,60		176,60	176,60		176,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	50.819,79		50.819,79	26.210,39		26.210,39	6.043,20		6.043,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.357,83		4.357,83	1.544,83		1.544,83	194,21		194,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.291,83		2.291,83	1.071,28		1.071,28	284,88		284,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	649,21		649,21	216,38		216,38			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.158,76		2.158,76	1.041,95		1.041,95	95,76		95,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.697,78		5.697,78	1.688,32		1.688,32	1.688,32		1.688,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.392,76		2.392,76	903,88		903,88	458,37		458,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.777,46		7.777,46	2.222,14		2.222,14			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	354,16		354,16						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.869,21		4.869,21	952,19		952,19	476,07		476,07



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	9.990,76		9.990,76	9.990,76		9.990,76	15,40		15,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9.655,68		9.655,68	6.481,06		6.481,06	2.732,59		2.732,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	624,35		624,35	97,60		97,60	97,60		97,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.153,48		8.153,48	1.325,11		1.325,11	648,23		648,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	56,92		56,92	0,78		0,78	0,78		0,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	170,87		170,87	30,86		30,86	13,29		13,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.993,37		2.993,37	2.978,03		2.978,03	2.524,41		2.524,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.993,37		2.993,37	2.978,03		2.978,03	2.524,41		2.524,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.991,31		1.991,31	1.671,55		1.671,55	1.444,62		1.444,62
44	INVESTIMENTOS	546,68		546,68	226,92		226,92			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	546,68		546,68	226,92		226,92			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	546,68		546,68	226,92		226,92			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	63,26		63,26						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	398,35		398,35	141,85		141,85			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	85,07		85,07	85,07		85,07			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.444,63		1.444,63	1.444,63		1.444,63	1.444,62		1.444,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.444,63		1.444,63	1.444,63		1.444,63	1.444,62		1.444,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.444,63		1.444,63	1.444,63		1.444,63	1.444,62		1.444,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.444,63		1.444,63	1.444,63		1.444,63	1.444,62		1.444,62
Total Grupo :		257.319,56	413,71	256.905,85	86.771,94	0,00	86.771,94	37.972,15	0,00	37.972,15

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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.140,11	16,30	10.123,81	3.419,40		3.419,40	1.496,35		1.496,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.140,11	16,30	10.123,81	3.419,40		3.419,40	1.496,35		1.496,35
3	DESPESAS CORRENTES	10.061,65	16,30	10.045,35	3.353,53		3.353,53	1.439,42		1.439,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.590,75		5.590,75	972,32		972,32	504,65		504,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.590,75		5.590,75	972,32		972,32	504,65		504,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.165,00		4.165,00	669,73		669,73	388,25		388,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	348,02		348,02	51,89		51,89	26,45		26,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.816,98		3.816,98	617,84		617,84	361,80		361,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.403,30		1.403,30	294,92		294,92	113,94		113,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	336,79		336,79	53,36		53,36	25,61		25,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.066,51		1.066,51	241,56		241,56	88,33		88,33
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	22,45		22,45	7,67		7,67	2,46		2,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.470,90	16,30	4.454,60	2.381,21		2.381,21	934,77		934,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.470,90	16,30	4.454,60	2.381,21		2.381,21	934,77		934,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,14		18,14	18,14		18,14	18,14		18,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,14		18,14	18,14		18,14	18,14		18,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.953,12	16,30	1.936,82	1.152,38		1.152,38	545,94		545,94
33903001	Combustíveis Automotivos	449,06		449,06	338,28		338,28	338,28		338,28
33903004	GÁS ENGARRAFADO	177,78		177,78	126,32		126,32	49,52		49,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,19		36,19	25,59		25,59	9,97		9,97
33903009	MEDICAMENTOS	1,79		1,79	1,79		1,79			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,78		4,78	1,70		1,70	0,82		0,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,32		1,32						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,63		0,63	0,32		0,32			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	106,02		106,02	97,59		97,59	11,77		11,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	49,61		49,61	0,28		0,28			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,95		10,95	4,76		4,76			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,84		15,84	12,76		12,76			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,44		30,44	8,73		8,73			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,32		1,32	1,32		1,32			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,52		29,52	3,77		3,77			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	525,05	16,30	508,75	349,18		349,18	0,88		0,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	489,81		489,81	169,89		169,89	129,14		129,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22,45		22,45	9,54		9,54	5,00		5,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	48,72		48,72	6,96		6,96	6,96		6,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48,72		48,72	6,96		6,96	6,96		6,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.002,63		2.002,63	1.032,89		1.032,89	238,14		238,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	171,71		171,71	60,89		60,89	7,65		7,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	90,32		90,32	42,23		42,23	11,23		11,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	25,58		25,58	8,53		8,53			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	85,08		85,08	41,05		41,05	3,77		3,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	224,53		224,53	66,53		66,53	66,53		66,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	94,29		94,29	35,61		35,61	18,06		18,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	306,48		306,48	87,58		87,58			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	13,96		13,96						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	191,87		191,87	37,51		37,51	18,75		18,75



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	393,69		393,69	393,69		393,69	0,60		0,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	380,51		380,51	255,41		255,41	107,69		107,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,61		24,61	3,86		3,86	3,86		3,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	321,30		321,30	52,21		52,21	25,54		25,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,25		2,25	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,74		6,74	1,21		1,21	0,52		0,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118,00		118,00	117,39		117,39	99,50		99,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118,00		118,00	117,39		117,39	99,50		99,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	78,46		78,46	65,87		65,87	56,93		56,93
44	INVESTIMENTOS	21,53		21,53	8,94		8,94			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,53		21,53	8,94		8,94			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,53		21,53	8,94		8,94			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,49		2,49						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,69		15,69	5,59		5,59			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,35		3,35	3,35		3,35			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	56,93		56,93	56,93		56,93	56,93		56,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	56,93		56,93	56,93		56,93	56,93		56,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	56,93		56,93	56,93		56,93	56,93		56,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	56,93		56,93	56,93		56,93	56,93		56,93
Total Grupo :		10.140,11	16,30	10.123,81	3.419,40	0,00	3.419,40	1.496,35	0,00	1.496,35

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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	28.663,51	46,08	28.617,43	9.665,69		9.665,69	4.229,66		4.229,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.663,51	46,08	28.617,43	9.665,69		9.665,69	4.229,66		4.229,66
3	DESPESAS CORRENTES	28.441,70	46,08	28.395,62	9.479,49		9.479,49	4.068,74		4.068,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.803,76		15.803,76	2.748,55		2.748,55	1.426,52		1.426,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.803,76		15.803,76	2.748,55		2.748,55	1.426,52		1.426,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.773,49		11.773,49	1.893,17		1.893,17	1.097,49		1.097,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	983,77		983,77	146,68		146,68	74,76		74,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.789,72		10.789,72	1.746,49		1.746,49	1.022,73		1.022,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.966,80		3.966,80	833,69		833,69	322,08		322,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	952,03		952,03	150,86		150,86	72,40		72,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.014,77		3.014,77	682,83		682,83	249,68		249,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	63,47		63,47	21,69		21,69	6,95		6,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.637,94	46,08	12.591,86	6.730,94		6.730,94	2.642,22		2.642,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.637,94	46,08	12.591,86	6.730,94		6.730,94	2.642,22		2.642,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	51,34		51,34	51,34		51,34	51,34		51,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,34		51,34	51,34		51,34	51,34		51,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.520,86	46,08	5.474,78	3.257,42		3.257,42	1.543,22		1.543,22
33903001	Combustíveis Automotivos	1.269,38		1.269,38	956,25		956,25	956,25		956,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	502,53		502,53	357,12		357,12	140,02		140,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	102,27		102,27	72,31		72,31	28,15		28,15
33903009	MEDICAMENTOS	5,06		5,06	5,06		5,06			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,59		1,59	1,59		1,59	1,59		1,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,48		13,48	4,79		4,79	2,31		2,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,73		3,73						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,78		1,78	0,89		0,89			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	299,70		299,70	275,85		275,85	33,25		33,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	140,24		140,24	0,80		0,80			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,94		30,94	13,45		13,45			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	44,75		44,75	36,04		36,04			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	86,05		86,05	24,69		24,69			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,72		3,72	3,72		3,72			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	83,48		83,48	10,68		10,68			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.484,11	46,08	1.438,03	986,97		986,97	2,48		2,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.384,58		1.384,58	480,23		480,23	365,03		365,03
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63,47		63,47	26,98		26,98	14,14		14,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	137,73		137,73	19,68		19,68	19,68		19,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	137,73		137,73	19,68		19,68	19,68		19,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.661,08		5.661,08	2.919,78		2.919,78	673,18		673,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	485,42		485,42	172,12		172,12	21,63		21,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	255,29		255,29	119,34		119,34	31,73		31,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	72,32		72,32	24,11		24,11			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	240,50		240,50	116,09		116,09	10,67		10,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	634,69		634,69	188,06		188,06	188,06		188,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	266,57		266,57	100,72		100,72	51,07		51,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	866,35		866,35	247,54		247,54			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	39,45		39,45						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	542,41		542,41	106,05		106,05	53,02		53,02



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.112,90		1.112,90	1.112,90		1.112,90	1,72		1,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.075,63		1.075,63	721,96		721,96	304,39		304,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	69,55		69,55	10,89		10,89	10,89		10,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	908,24		908,24	147,63		147,63	72,22		72,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,35		6,35	0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,04		19,04	3,42		3,42	1,47		1,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	333,30		333,30	331,59		331,59	281,03		281,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	333,30		333,30	331,59		331,59	281,03		281,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	221,81		221,81	186,20		186,20	160,92		160,92
44	INVESTIMENTOS	60,89		60,89	25,28		25,28			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	60,89		60,89	25,28		25,28			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60,89		60,89	25,28		25,28			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,05		7,05						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	44,36		44,36	15,80		15,80			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,48		9,48	9,48		9,48			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	160,92		160,92	160,92		160,92	160,92		160,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	160,92		160,92	160,92		160,92	160,92		160,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	160,92		160,92	160,92		160,92	160,92		160,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	160,92		160,92	160,92		160,92	160,92		160,92
Total Grupo :		28.663,51	46,08	28.617,43	9.665,69	0,00	9.665,69	4.229,66	0,00	4.229,66

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.229,66
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.151,75
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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.686,23	23,61	14.662,62	4.952,46		4.952,46	2.167,29		2.167,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.686,23	23,61	14.662,62	4.952,46		4.952,46	2.167,29		2.167,29
3	DESPESAS CORRENTES	14.572,58	23,61	14.548,97	4.857,05		4.857,05	2.084,84		2.084,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.097,18		8.097,18	1.408,24		1.408,24	730,89		730,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.097,18		8.097,18	1.408,24		1.408,24	730,89		730,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.032,24		6.032,24	969,97		969,97	562,30		562,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	504,04		504,04	75,15		75,15	38,30		38,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.528,20		5.528,20	894,82		894,82	524,00		524,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.032,42		2.032,42	427,16		427,16	165,03		165,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	487,78		487,78	77,30		77,30	37,10		37,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.544,64		1.544,64	349,86		349,86	127,93		127,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	32,52		32,52	11,11		11,11	3,56		3,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.475,40	23,61	6.451,79	3.448,81		3.448,81	1.353,95		1.353,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.475,40	23,61	6.451,79	3.448,81		3.448,81	1.353,95		1.353,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,42		26,42	26,42		26,42	26,42		26,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,42		26,42	26,42		26,42	26,42		26,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.828,69	23,61	2.805,08	1.668,97		1.668,97	790,67		790,67
33903001	Combustíveis Automotivos	650,38		650,38	489,94		489,94	489,94		489,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	257,47		257,47	182,98		182,98	71,73		71,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,44		52,44	37,08		37,08	14,44		14,44
33903009	MEDICAMENTOS	2,59		2,59	2,59		2,59			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,91		6,91	2,45		2,45	1,18		1,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,91		1,91						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,91		0,91	0,45		0,45			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	153,55		153,55	141,34		141,34	17,04		17,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	71,85		71,85	0,41		0,41			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,85		15,85	6,89		6,89			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,93		22,93	18,47		18,47			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44,09		44,09	12,65		12,65			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,91		1,91	1,91		1,91			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	42,77		42,77	5,47		5,47			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	760,40	23,61	736,79	505,68		505,68	1,27		1,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	709,40		709,40	246,04		246,04	187,02		187,02
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32,52		32,52	13,81		13,81	7,24		7,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	70,57		70,57	10,08		10,08	10,08		10,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	70,57		70,57	10,08		10,08	10,08		10,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.900,50		2.900,50	1.495,95		1.495,95	344,90		344,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	248,71		248,71	88,19		88,19	11,08		11,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	130,80		130,80	61,14		61,14	16,26		16,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	37,05		37,05	12,35		12,35			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	123,22		123,22	59,46		59,46	5,46		5,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	325,19		325,19	96,36		96,36	96,36		96,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	136,58		136,58	51,60		51,60	26,16		26,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	443,88		443,88	126,82		126,82			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	20,21		20,21						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	277,90		277,90	54,34		54,34	27,17		27,17



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	570,21		570,21	570,21		570,21	0,88		0,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	551,12		551,12	369,91		369,91	155,96		155,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,63		35,63	5,57		5,57	5,57		5,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	465,35		465,35	75,61		75,61	36,98		36,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,25		3,25	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,76		9,76	1,76		1,76	0,76		0,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170,86		170,86	169,98		169,98	144,10		144,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170,86		170,86	169,98		169,98	144,10		144,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	113,65		113,65	95,41		95,41	82,45		82,45
44	INVESTIMENTOS	31,20		31,20	12,96		12,96			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,20		31,20	12,96		12,96			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,20		31,20	12,96		12,96			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	3,61		3,61						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,73		22,73	8,10		8,10			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,86		4,86	4,86		4,86			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	82,45		82,45	82,45		82,45	82,45		82,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	82,45		82,45	82,45		82,45	82,45		82,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	82,45		82,45	82,45		82,45	82,45		82,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	82,45		82,45	82,45		82,45	82,45		82,45
Total Grupo :		14.686,23	23,61	14.662,62	4.952,46	0,00	4.952,46	2.167,29	0,00	2.167,29

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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.884,65	11,07	6.873,58	2.321,60		2.321,60	1.015,90		1.015,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.884,65	11,07	6.873,58	2.321,60		2.321,60	1.015,90		1.015,90
3	DESPESAS CORRENTES	6.831,37	11,07	6.820,30	2.276,87		2.276,87	977,25		977,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.795,87		3.795,87	660,17		660,17	342,63		342,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.795,87		3.795,87	660,17		660,17	342,63		342,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.827,85		2.827,85	454,71		454,71	263,60		263,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	236,29		236,29	35,23		35,23	17,96		17,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.591,56		2.591,56	419,48		419,48	245,64		245,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	952,78		952,78	200,25		200,25	77,36		77,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	228,67		228,67	36,24		36,24	17,39		17,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	724,11		724,11	164,01		164,01	59,97		59,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	15,24		15,24	5,21		5,21	1,67		1,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.035,50	11,07	3.024,43	1.616,70		1.616,70	634,62		634,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.035,50	11,07	3.024,43	1.616,70		1.616,70	634,62		634,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,29		12,29	12,29		12,29	12,29		12,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,29		12,29	12,29		12,29	12,29		12,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.326,07	11,07	1.315,00	782,38		782,38	370,64		370,64
33903001	Combustíveis Automotivos	304,89		304,89	229,68		229,68	229,68		229,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO	120,70		120,70	85,78		85,78	33,62		33,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,56		24,56	17,35		17,35	6,76		6,76
33903009	MEDICAMENTOS	1,22		1,22	1,22		1,22			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,24		3,24	1,15		1,15	0,55		0,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,90		0,90						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,43		0,43	0,22		0,22			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	72,00		72,00	66,26		66,26	7,99		7,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	33,68		33,68	0,19		0,19			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,44		7,44	3,23		3,23			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,75		10,75	8,66		8,66			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,66		20,66	5,92		5,92			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,89		0,89	0,89		0,89			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,05		20,05	2,56		2,56			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	356,48	11,07	345,41	237,07		237,07	0,59		0,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	332,56		332,56	115,35		115,35	87,68		87,68
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,24		15,24	6,47		6,47	3,39		3,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	33,08		33,08	4,73		4,73	4,73		4,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33,08		33,08	4,73		4,73	4,73		4,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.359,70		1.359,70	701,30		701,30	161,69		161,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	116,59		116,59	41,35		41,35	5,20		5,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61,31		61,31	28,66		28,66	7,62		7,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	17,37		17,37	5,79		5,79			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	57,78		57,78	27,89		27,89	2,56		2,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	152,44		152,44	45,17		45,17	45,17		45,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	64,01		64,01	24,18		24,18	12,26		12,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	208,09		208,09	59,46		59,46			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	9,48		9,48						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	130,28		130,28	25,48		25,48	12,74		12,74



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	267,31		267,31	267,31		267,31	0,42		0,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	258,34		258,34	173,40		173,40	73,11		73,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,70		16,70	2,61		2,61	2,61		2,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	218,15		218,15	35,45		35,45	17,34		17,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,52		1,52	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,57		4,57	0,82		0,82	0,35		0,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,12		80,12	79,71		79,71	67,56		67,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,12		80,12	79,71		79,71	67,56		67,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	53,28		53,28	44,73		44,73	38,65		38,65
44	INVESTIMENTOS	14,63		14,63	6,08		6,08			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,63		14,63	6,08		6,08			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,63		14,63	6,08		6,08			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	1,69		1,69						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,66		10,66	3,80		3,80			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,28		2,28	2,28		2,28			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38,65		38,65	38,65		38,65	38,65		38,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	38,65		38,65	38,65		38,65	38,65		38,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	38,65		38,65	38,65		38,65	38,65		38,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	38,65		38,65	38,65		38,65	38,65		38,65
Total Grupo :		6.884,65	11,07	6.873,58	2.321,60	0,00	2.321,60	1.015,90	0,00	1.015,90

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.015,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	756,81
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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.276,72	24,56	15.252,16	5.151,49		5.151,49	2.254,26		2.254,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.276,72	24,56	15.252,16	5.151,49		5.151,49	2.254,26		2.254,26
3	DESPESAS CORRENTES	15.158,51	24,56	15.133,95	5.052,25		5.052,25	2.168,49		2.168,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.422,84	1.464,87		1.464,87	760,28		760,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.422,84		8.422,84	1.464,87		1.464,87	760,28		760,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.274,84		6.274,84	1.008,99		1.008,99	584,92		584,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	524,31		524,31	78,18		78,18	39,85		39,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.750,53		5.750,53	930,81		930,81	545,07		545,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.114,17		2.114,17	444,32		444,32	171,65		171,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	507,40		507,40	80,39		80,39	38,58		38,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.606,77		1.606,77	363,93		363,93	133,07		133,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	33,83		33,83	11,56		11,56	3,71		3,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.735,67	24,56	6.711,11	3.587,38		3.587,38	1.408,21		1.408,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.735,67	24,56	6.711,11	3.587,38		3.587,38	1.408,21		1.408,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,39		27,39	27,39		27,39	27,39		27,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,39		27,39	27,39		27,39	27,39		27,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.942,43	24,56	2.917,87	1.736,06		1.736,06	822,46		822,46
33903001	Combustíveis Automotivos	676,53		676,53	509,65		509,65	509,65		509,65
33903004	GÁS ENGARRAFADO	267,83		267,83	190,29		190,29	74,60		74,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,51		54,51	38,56		38,56	15,00		15,00
33903009	MEDICAMENTOS	2,70		2,70	2,70		2,70			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,85		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,19		7,19	2,56		2,56	1,23		1,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,99		1,99						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,95		0,95	0,47		0,47			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	159,73		159,73	147,03		147,03	17,73		17,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	74,75		74,75	0,43		0,43			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,49		16,49	7,17		7,17			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,86		23,86	19,21		19,21			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,85		45,85	13,15		13,15			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,98		1,98	1,98		1,98			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	44,49		44,49	5,69		5,69			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	790,97	24,56	766,41	526,00		526,00	1,32		1,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	737,93		737,93	255,95		255,95	194,55		194,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33,83		33,83	14,37		14,37	7,53		7,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	73,40		73,40	10,49		10,49	10,49		10,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	73,40		73,40	10,49		10,49	10,49		10,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.017,21		3.017,21	1.556,16		1.556,16	358,78		358,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	258,73		258,73	91,76		91,76	11,53		11,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	136,06		136,06	63,60		63,60	16,91		16,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	38,54		38,54	12,85		12,85			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	128,18		128,18	61,86		61,86	5,68		5,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	338,27		338,27	100,24		100,24	100,24		100,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	142,09		142,09	53,68		53,68	27,22		27,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	461,74		461,74	131,94		131,94			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	21,03		21,03						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	289,08		289,08	56,52		56,52	28,26		28,26



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	593,13		593,13	593,13		593,13	0,92		0,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	573,29		573,29	384,79		384,79	162,23		162,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,07		37,07	5,79		5,79	5,79		5,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	484,06		484,06	78,67		78,67	38,48		38,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,38		3,38	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,15		10,15	1,83		1,83	0,79		0,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	177,65		177,65	176,74		176,74	149,78		149,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	177,65		177,65	176,74		176,74	149,78		149,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	118,21		118,21	99,24		99,24	85,77		85,77
44	INVESTIMENTOS	32,44		32,44	13,47		13,47			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,44		32,44	13,47		13,47			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,44		32,44	13,47		13,47			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,75		3,75						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23,64		23,64	8,42		8,42			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,05		5,05	5,05		5,05			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	85,77		85,77	85,77		85,77	85,77		85,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	85,77		85,77	85,77		85,77	85,77		85,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	85,77		85,77	85,77		85,77	85,77		85,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	85,77		85,77	85,77		85,77	85,77		85,77
Total Grupo :		15.276,72	24,56	15.252,16	5.151,49	0,00	5.151,49	2.254,26	0,00	2.254,26

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.254,26
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.690,31
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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	73.848,38	118,71	73.729,67	24.902,71		24.902,71	10.897,63		10.897,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	73.848,38	118,71	73.729,67	24.902,71		24.902,71	10.897,63		10.897,63
3	DESPESAS CORRENTES	73.276,92	118,71	73.158,21	24.422,98		24.422,98	10.483,03		10.483,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.716,49		40.716,49	7.081,30		7.081,30	3.675,26		3.675,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	40.716,49		40.716,49	7.081,30		7.081,30	3.675,26		3.675,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.332,97		30.332,97	4.877,49		4.877,49	2.827,53		2.827,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.534,56		2.534,56	377,90		377,90	192,61		192,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	27.798,41		27.798,41	4.499,59		4.499,59	2.634,92		2.634,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.220,00		10.220,00	2.147,93		2.147,93	829,81		829,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.452,80		2.452,80	388,67		388,67	186,53		186,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.767,20		7.767,20	1.759,26		1.759,26	643,28		643,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	163,52		163,52	55,88		55,88	17,92		17,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.560,43	118,71	32.441,72	17.341,68		17.341,68	6.807,77		6.807,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	32.560,43	118,71	32.441,72	17.341,68		17.341,68	6.807,77		6.807,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	132,51		132,51	132,51		132,51	132,51		132,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	132,51		132,51	132,51		132,51	132,51		132,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.223,72	118,71	14.105,01	8.392,28		8.392,28	3.975,88		3.975,88
33903001	Combustíveis Automotivos	3.270,40		3.270,40	2.463,66		2.463,66	2.463,66		2.463,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.294,71		1.294,71	920,11		920,11	360,72		360,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	263,51		263,51	186,34		186,34	72,56		72,56
33903009	MEDICAMENTOS	13,02		13,02	13,02		13,02			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,09		4,09	4,09		4,09	4,09		4,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,70		34,70	12,33		12,33	5,94		5,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,61		9,61						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,58		4,58	2,29		2,29			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	772,10		772,10	710,67		710,67	85,68		85,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	361,30		361,30	2,06		2,06			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	79,72		79,72	34,66		34,66			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	115,31		115,31	92,86		92,86			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	221,66		221,66	63,59		63,59			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	9,60		9,60	9,60		9,60			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	215,05		215,05	27,50		27,50			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.823,65	118,71	3.704,94	2.542,79		2.542,79	6,38		6,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.567,19		3.567,19	1.237,23		1.237,23	940,44		940,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	163,52		163,52	69,48		69,48	36,41		36,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	354,84		354,84	50,69		50,69	50,69		50,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	354,84		354,84	50,69		50,69	50,69		50,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.585,05		14.585,05	7.522,35		7.522,35	1.734,35		1.734,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.250,63		1.250,63	443,50		443,50	55,75		55,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	657,73		657,73	307,45		307,45	81,76		81,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	186,31		186,31	62,10		62,10			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	619,61		619,61	299,04		299,04	27,47		27,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.635,20		1.635,20	484,53		484,53	484,53		484,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	686,78		686,78	259,45		259,45	131,56		131,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.232,05		2.232,05	637,72		637,72			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	101,64		101,64						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.397,43		1.397,43	273,24		273,24	136,61		136,61



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.867,25		2.867,25	2.867,25		2.867,25	4,42		4,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.771,24		2.771,24	1.860,03		1.860,03	784,21		784,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	179,18		179,18	28,04		28,04	28,04		28,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.339,97		2.339,97	380,29		380,29	186,03		186,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16,35		16,35	0,22		0,22	0,22		0,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	49,06		49,06	8,83		8,83	3,80		3,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	858,93		858,93	854,51		854,51	724,29		724,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	858,93		858,93	854,51		854,51	724,29		724,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	571,46		571,46	479,73		479,73	414,60		414,60
44	INVESTIMENTOS	156,86		156,86	65,13		65,13			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	156,86		156,86	65,13		65,13			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156,86		156,86	65,13		65,13			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	18,15		18,15						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	114,30		114,30	40,72		40,72			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,41		24,41	24,41		24,41			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	414,60		414,60	414,60		414,60	414,60		414,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	414,60		414,60	414,60		414,60	414,60		414,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	414,60		414,60	414,60		414,60	414,60		414,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	414,60		414,60	414,60		414,60	414,60		414,60
Total Grupo :		73.848,38	118,71	73.729,67	24.902,71	0,00	24.902,71	10.897,63	0,00	10.897,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

0,00

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

10.897,63

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

8.051,76

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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.120,32	19,48	12.100,84	4.087,17		4.087,17	1.788,56		1.788,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.120,32	19,48	12.100,84	4.087,17		4.087,17	1.788,56		1.788,56
3	DESPESAS CORRENTES	12.026,52	19,48	12.007,04	4.008,43		4.008,43	1.720,51		1.720,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.682,55		6.682,55	1.162,21		1.162,21	603,19		603,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.682,55		6.682,55	1.162,21		1.162,21	603,19		603,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.978,36		4.978,36	800,52		800,52	464,07		464,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	415,98		415,98	62,02		62,02	31,61		31,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.562,38		4.562,38	738,50		738,50	432,46		432,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.677,35		1.677,35	352,52		352,52	136,18		136,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	402,57		402,57	63,79		63,79	30,61		30,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.274,78		1.274,78	288,73		288,73	105,57		105,57
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,84		26,84	9,17		9,17	2,94		2,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.343,97	19,48	5.324,49	2.846,22		2.846,22	1.117,32		1.117,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.343,97	19,48	5.324,49	2.846,22		2.846,22	1.117,32		1.117,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,77		21,77	21,77		21,77	21,77		21,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,77		21,77	21,77		21,77	21,77		21,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.334,45	19,48	2.314,97	1.377,42		1.377,42	652,56		652,56
33903001	Combustíveis Automotivos	536,75		536,75	404,35		404,35	404,35		404,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO	212,49		212,49	151,04		151,04	59,21		59,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,26		43,26	30,59		30,59	11,91		11,91
33903009	MEDICAMENTOS	2,13		2,13	2,13		2,13			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,70		5,70	2,03		2,03	0,98		0,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,58		1,58						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,75		0,75	0,37		0,37			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	126,73		126,73	116,64		116,64	14,06		14,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	59,30		59,30	0,34		0,34			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,09		13,09	5,69		5,69			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,92		18,92	15,24		15,24			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,38		36,38	10,44		10,44			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,57		1,57	1,57		1,57			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35,29		35,29	4,51		4,51			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	627,54	19,48	608,06	417,34		417,34	1,05		1,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	585,46		585,46	203,06		203,06	154,35		154,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,84		26,84	11,41		11,41	5,98		5,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	58,24		58,24	8,32		8,32	8,32		8,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58,24		58,24	8,32		8,32	8,32		8,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.393,80		2.393,80	1.234,59		1.234,59	284,66		284,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	205,27		205,27	72,81		72,81	9,16		9,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	107,97		107,97	50,47		50,47	13,42		13,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	30,58		30,58	10,19		10,19			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	101,68		101,68	49,06		49,06	4,51		4,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	268,38		268,38	79,52		79,52	79,52		79,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	112,73		112,73	42,59		42,59	21,60		21,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	366,33		366,33	104,66		104,66			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	16,68		16,68						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	229,35		229,35	44,84		44,84	22,42		22,42



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	470,58		470,58	470,58		470,58	0,72		0,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	454,84		454,84	305,26		305,26	128,70		128,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,41		29,41	4,61		4,61	4,61		4,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	384,05		384,05	62,42		62,42	30,53		30,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,68		2,68	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,05		8,05	1,45		1,45	0,62		0,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,93		140,93	140,21		140,21	118,82		118,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,93		140,93	140,21		140,21	118,82		118,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	93,80		93,80	78,74		78,74	68,05		68,05
44	INVESTIMENTOS	25,75		25,75	10,69		10,69			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,75		25,75	10,69		10,69			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,75		25,75	10,69		10,69			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	2,98		2,98						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,76		18,76	6,68		6,68			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,01		4,01	4,01		4,01			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68,05		68,05	68,05		68,05	68,05		68,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	68,05		68,05	68,05		68,05	68,05		68,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	68,05		68,05	68,05		68,05	68,05		68,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	68,05		68,05	68,05		68,05	68,05		68,05
Total Grupo :		12.120,32	19,48	12.100,84	4.087,17	0,00	4.087,17	1.788,56	0,00	1.788,56

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.788,56
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.342,70
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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.830,00	19,02	11.810,98	3.989,28		3.989,28	1.745,73		1.745,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.830,00	19,02	11.810,98	3.989,28		3.989,28	1.745,73		1.745,73
3	DESPESAS CORRENTES	11.738,45	19,02	11.719,43	3.912,43		3.912,43	1.679,31		1.679,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.522,53		6.522,53	1.134,41		1.134,41	588,78		588,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.522,53		6.522,53	1.134,41		1.134,41	588,78		588,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.859,16		4.859,16	781,37		781,37	452,98		452,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	406,02		406,02	60,54		60,54	30,86		30,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.453,14		4.453,14	720,83		720,83	422,12		422,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.637,18		1.637,18	344,09		344,09	132,93		132,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	392,92		392,92	62,26		62,26	29,88		29,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.244,26		1.244,26	281,83		281,83	103,05		103,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,19		26,19	8,95		8,95	2,87		2,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.215,92	19,02	5.196,90	2.778,02		2.778,02	1.090,53		1.090,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.215,92	19,02	5.196,90	2.778,02		2.778,02	1.090,53		1.090,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,21		21,21	21,21		21,21	21,21		21,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,21		21,21	21,21		21,21	21,21		21,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.278,52	19,02	2.259,50	1.344,44		1.344,44	636,91		636,91
33903001	Combustíveis Automotivos	523,90		523,90	394,66		394,66	394,66		394,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO	207,41		207,41	147,44		147,44	57,80		57,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,21		42,21	29,85		29,85	11,62		11,62
33903009	MEDICAMENTOS	2,08		2,08	2,08		2,08			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,56		5,56	1,98		1,98	0,95		0,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,54		1,54						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,73		0,73	0,37		0,37			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	123,68		123,68	113,86		113,86	13,72		13,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	57,88		57,88	0,33		0,33			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,76		12,76	5,55		5,55			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,47		18,47	14,87		14,87			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,51		35,51	10,19		10,19			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,54		1,54	1,54		1,54			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34,46		34,46	4,41		4,41			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	612,51	19,02	593,49	407,33		407,33	1,02		1,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	571,44		571,44	198,19		198,19	150,65		150,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,19		26,19	11,14		11,14	5,84		5,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	56,84		56,84	8,12		8,12	8,12		8,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	56,84		56,84	8,12		8,12	8,12		8,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.336,42		2.336,42	1.204,99		1.204,99	277,81		277,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	200,35		200,35	71,03		71,03	8,93		8,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	105,36		105,36	49,26		49,26	13,10		13,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	29,85		29,85	9,95		9,95			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	99,25		99,25	47,90		47,90	4,40		4,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	261,95		261,95	77,62		77,62	77,62		77,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	110,00		110,00	41,55		41,55	21,07		21,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	357,56		357,56	102,16		102,16			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	16,28		16,28						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	223,87		223,87	43,78		43,78	21,89		21,89



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	459,31		459,31	459,31		459,31	0,70		0,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	443,93		443,93	297,95		297,95	125,62		125,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28,71		28,71	4,48		4,48			4,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	374,85		374,85	60,92		60,92	29,80		29,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,62		2,62	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,86		7,86	1,42		1,42	0,61		0,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137,60		137,60	136,89		136,89	116,04		116,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137,60		137,60	136,89		136,89	116,04		116,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	91,55		91,55	76,85		76,85	66,42		66,42
44	INVESTIMENTOS	25,13		25,13	10,43		10,43			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,13		25,13	10,43		10,43			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,13		25,13	10,43		10,43			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,91		2,91						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,31		18,31	6,52		6,52			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,91		3,91	3,91		3,91			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66,42		66,42	66,42		66,42	66,42		66,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	66,42		66,42	66,42		66,42	66,42		66,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	66,42		66,42	66,42		66,42	66,42		66,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	66,42		66,42	66,42		66,42	66,42		66,42
Total Grupo :		11.830,00	19,02	11.810,98	3.989,28	0,00	3.989,28	1.745,73	0,00	1.745,73

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

SALDO FINANCEIRO ATUAL



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.143,16	14,70	9.128,46	3.083,18		3.083,18	1.349,21		1.349,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.143,16	14,70	9.128,46	3.083,18		3.083,18	1.349,21		1.349,21
3	DESPESAS CORRENTES	9.072,41	14,70	9.057,71	3.023,79		3.023,79	1.297,88		1.297,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.041,09		5.041,09	876,75		876,75	455,05		455,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.041,09		5.041,09	876,75		876,75	455,05		455,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.755,51		3.755,51	603,89		603,89	350,09		350,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	313,80		313,80	46,79		46,79	23,85		23,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.441,71		3.441,71	557,10		557,10	326,24		326,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.265,33		1.265,33	265,94		265,94	102,74		102,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	303,68		303,68	48,13		48,13	23,10		23,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	961,65		961,65	217,81		217,81	79,64		79,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	20,25		20,25	6,92		6,92	2,22		2,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.031,32	14,70	4.016,62	2.147,04		2.147,04	842,83		842,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.031,32	14,70	4.016,62	2.147,04		2.147,04	842,83		842,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,36		16,36	16,36		16,36	16,36		16,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,36		16,36	16,36		16,36	16,36		16,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.761,09	14,70	1.746,39	1.039,05		1.039,05	492,27		492,27
33903001	Combustíveis Automotivos	404,91		404,91	305,02		305,02	305,02		305,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	160,29		160,29	113,90		113,90	44,65		44,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,64		32,64	23,07		23,07	9,00		9,00
33903009	MEDICAMENTOS	1,62		1,62	1,62		1,62			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,30		4,30	1,53		1,53	0,74		0,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,19		1,19						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,57		0,57	0,29		0,29			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	95,58		95,58	87,99		87,99	10,61		10,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	44,73		44,73	0,25		0,25			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,88		9,88	4,29		4,29			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,28		14,28	11,50		11,50			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,44		27,44	7,87		7,87			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,19		1,19	1,19		1,19			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,62		26,62	3,40		3,40			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	473,43	14,70	458,73	314,83		314,83	0,79		0,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	441,66		441,66	153,19		153,19	116,44		116,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,25		20,25	8,60		8,60	4,51		4,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	43,93		43,93	6,28		6,28	6,28		6,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43,93		43,93	6,28		6,28	6,28		6,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.805,78		1.805,78	931,34		931,34	214,71		214,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	154,84		154,84	54,91		54,91	6,90		6,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	81,43		81,43	38,07		38,07	10,12		10,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	23,07		23,07	7,69		7,69			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	76,72		76,72	37,03		37,03	3,40		3,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	202,45		202,45	59,99		59,99	59,99		59,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	85,05		85,05	32,13		32,13	16,29		16,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	276,35		276,35	78,96		78,96			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	12,58		12,58						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	173,01		173,01	33,83		33,83	16,91		16,91



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	354,98		354,98	354,98		354,98	0,54		0,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	343,12		343,12	230,28		230,28	97,09		97,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,18		22,18	3,47		3,47	3,47		3,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	289,71		289,71	47,08		47,08	23,03		23,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,02		2,02	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,07		6,07	1,09		1,09	0,47		0,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,36		106,36	105,81		105,81	89,68		89,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,36		106,36	105,81		105,81	89,68		89,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	70,75		70,75	59,39		59,39	51,33		51,33
44	INVESTIMENTOS	19,42		19,42	8,06		8,06			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,42		19,42	8,06		8,06			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,42		19,42	8,06		8,06			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	2,25		2,25						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,15		14,15	5,04		5,04			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,02		3,02	3,02		3,02			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	51,33		51,33	51,33		51,33	51,33		51,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	51,33		51,33	51,33		51,33	51,33		51,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	51,33		51,33	51,33		51,33	51,33		51,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	51,33		51,33	51,33		51,33	51,33		51,33
Total Grupo :		9.143,16	14,70	9.128,46	3.083,18	0,00	3.083,18	1.349,21	0,00	1.349,21

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.349,21
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.007,96
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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.563,98	4,12	2.559,86	864,51		864,51	378,27		378,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.563,98	4,12	2.559,86	864,51		864,51	378,27		378,27
3	DESPESAS CORRENTES	2.544,15	4,12	2.540,03	847,86		847,86	363,88		363,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.413,70		1.413,70	245,87		245,87	127,61		127,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.413,70		1.413,70	245,87		245,87	127,61		127,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.053,17		1.053,17	169,34		169,34	98,17		98,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	88,00		88,00	13,12		13,12	6,69		6,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	965,17		965,17	156,22		156,22	91,48		91,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	354,85		354,85	74,59		74,59	28,82		28,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	85,17		85,17	13,50		13,50	6,48		6,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	269,68		269,68	61,09		61,09	22,34		22,34
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5,68		5,68	1,94		1,94	0,62		0,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.130,45	4,12	1.126,33	601,99		601,99	236,27		236,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.130,45	4,12	1.126,33	601,99		601,99	236,27		236,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,63		4,63	4,63		4,63	4,63		4,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,63		4,63	4,63		4,63	4,63		4,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	493,82	4,12	489,70	291,33		291,33	138,01		138,01
33903001	Combustíveis Automotivos	113,55		113,55	85,53		85,53	85,53		85,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	44,96		44,96	31,93		31,93	12,50		12,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,15		9,15	6,48		6,48	2,52		2,52
33903009	MEDICAMENTOS	0,45		0,45	0,45		0,45			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,20		1,20	0,43		0,43	0,21		0,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,33		0,33						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,16		0,16	0,08		0,08			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,80		26,80	24,67		24,67	2,98		2,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12,54		12,54	0,07		0,07			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,76		2,76	1,20		1,20			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,00		4,00	3,22		3,22			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,70		7,70	2,21		2,21			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,33		0,33	0,33		0,33			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,48		7,48	0,96		0,96			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	132,74	4,12	128,62	88,27		88,27	0,22		0,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	123,85		123,85	42,95		42,95	32,65		32,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,68		5,68	2,41		2,41	1,26		1,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,32		12,32	1,76		1,76	1,76		1,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,32		12,32	1,76		1,76	1,76		1,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	506,40		506,40	261,15		261,15	60,20		60,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43,41		43,41	15,39		15,39	1,93		1,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,83		22,83	10,67		10,67	2,84		2,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,47		6,47	2,16		2,16			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,51		21,51	10,37		10,37	0,95		0,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	56,77		56,77	16,83		16,83	16,83		16,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23,86		23,86	9,01		9,01	4,57		4,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	77,49		77,49	22,14		22,14			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	3,53		3,53						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	48,52		48,52	9,48		9,48	4,74		4,74



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	99,56		99,56	99,56		99,56	0,16		0,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	96,23		96,23	64,57		64,57	27,21		27,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,22		6,22	0,97		0,97	0,97		0,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	81,25		81,25	13,20		13,20	6,45		6,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,57		0,57	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,70		1,70	0,30		0,30	0,13		0,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,76		29,76	29,61		29,61	25,08		25,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,76		29,76	29,61		29,61	25,08		25,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	19,83		19,83	16,65		16,65	14,39		14,39
44	INVESTIMENTOS	5,44		5,44	2,26		2,26			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,44		5,44	2,26		2,26			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,44		5,44	2,26		2,26			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	0,63		0,63						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,96		3,96	1,41		1,41			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,85		0,85	0,85		0,85			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14,39		14,39	14,39		14,39	14,39		14,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	14,39		14,39	14,39		14,39	14,39		14,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	14,39		14,39	14,39		14,39	14,39		14,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	14,39		14,39	14,39		14,39	14,39		14,39
Total Grupo :		2.563,98	4,12	2.559,86	864,51	0,00	864,51	378,27	0,00	378,27

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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.159,74	5,08	3.154,66	1.065,48		1.065,48	466,22		466,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.159,74	5,08	3.154,66	1.065,48		1.065,48	466,22		466,22
3	DESPESAS CORRENTES	3.135,29	5,08	3.130,21	1.044,96		1.044,96	448,48		448,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.742,16		1.742,16	302,97		302,97	157,24		157,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.742,16		1.742,16	302,97		302,97	157,24		157,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.297,88		1.297,88	208,68		208,68	120,97		120,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	108,45		108,45	16,17		16,17	8,24		8,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.189,43		1.189,43	192,51		192,51	112,73		112,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	437,28		437,28	91,89		91,89	35,50		35,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	104,94		104,94	16,62		16,62	7,98		7,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	332,34		332,34	75,27		75,27	27,52		27,52
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	7,00		7,00	2,40		2,40	0,77		0,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.393,13	5,08	1.388,05	741,99		741,99	291,24		291,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.393,13	5,08	1.388,05	741,99		741,99	291,24		291,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,65		5,65	5,65		5,65	5,65		5,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,65		5,65	5,65		5,65	5,65		5,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	608,54	5,08	603,46	359,05		359,05	170,10		170,10
33903001	Combustíveis Automotivos	139,93		139,93	105,41		105,41	105,41		105,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	55,39		55,39	39,35		39,35	15,44		15,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,27		11,27	7,98		7,98	3,09		3,09
33903009	MEDICAMENTOS	0,55		0,55	0,55		0,55			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,48		1,48	0,52		0,52	0,25		0,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,41		0,41						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,20		0,20	0,10		0,10			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,03		33,03	30,40		30,40	3,67		3,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15,46		15,46	0,09		0,09			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,42		3,42	1,49		1,49			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,94		4,94	3,97		3,97			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,49		9,49	2,73		2,73			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,41		0,41	0,41		0,41			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,20		9,20	1,18		1,18			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	163,56	5,08	158,48	108,78		108,78	0,27		0,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	152,63		152,63	52,94		52,94	40,24		40,24
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,00		7,00	2,98		2,98	1,56		1,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15,18		15,18	2,17		2,17	2,17		2,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15,18		15,18	2,17		2,17	2,17		2,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	624,09		624,09	321,90		321,90	74,22		74,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	53,52		53,52	18,98		18,98	2,39		2,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,14		28,14	13,16		13,16	3,50		3,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,97		7,97	2,66		2,66			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	26,51		26,51	12,79		12,79	1,17		1,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	69,97		69,97	20,73		20,73	20,73		20,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	29,40		29,40	11,10		11,10	5,63		5,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	95,50		95,50	27,30		27,30			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	4,35		4,35						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	59,79		59,79	11,70		11,70	5,85		5,85



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	122,67		122,67	122,67		122,67	0,18		0,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	118,60		118,60	79,61		79,61	33,57		33,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,67		7,67	1,20		1,20	1,20		1,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,12		100,12	16,27		16,27	7,96		7,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,70		0,70	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,10		2,10	0,38		0,38	0,16		0,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,75		36,75	36,56		36,56	30,97		30,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,75		36,75	36,56		36,56	30,97		30,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	24,45		24,45	20,52		20,52	17,74		17,74
44	INVESTIMENTOS	6,71		6,71	2,78		2,78			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,71		6,71	2,78		2,78			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,71		6,71	2,78		2,78			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	0,78		0,78						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,89		4,89	1,74		1,74			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,04		1,04	1,04		1,04			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17,74		17,74	17,74		17,74	17,74		17,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	17,74		17,74	17,74		17,74	17,74		17,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	17,74		17,74	17,74		17,74	17,74		17,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	17,74		17,74	17,74		17,74	17,74		17,74
Total Grupo :		3.159,74	5,08	3.154,66	1.065,48	0,00	1.065,48	466,22	0,00	466,22
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						466,22		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						347,91		
		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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.091,60	21,05	13.070,55	4.414,71		4.414,71	1.931,91		1.931,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.091,60	21,05	13.070,55	4.414,71		4.414,71	1.931,91		1.931,91
3	DESPESAS CORRENTES	12.990,29	21,05	12.969,24	4.329,66		4.329,66	1.858,41		1.858,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.218,10		7.218,10	1.255,35		1.255,35	651,54		651,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.218,10		7.218,10	1.255,35		1.255,35	651,54		651,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.377,34		5.377,34	864,66		864,66	501,25		501,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	449,32		449,32	67,00		67,00	34,15		34,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.928,02		4.928,02	797,66		797,66	467,10		467,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.811,77		1.811,77	380,78		380,78	147,11		147,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	434,82		434,82	68,91		68,91	33,07		33,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.376,95		1.376,95	311,87		311,87	114,04		114,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	28,99		28,99	9,91		9,91	3,18		3,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.772,19	21,05	5.751,14	3.074,31		3.074,31	1.206,87		1.206,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.772,19	21,05	5.751,14	3.074,31		3.074,31	1.206,87		1.206,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,47		23,47	23,47		23,47	23,47		23,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,47		23,47	23,47		23,47	23,47		23,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.521,51	21,05	2.500,46	1.487,77		1.487,77	704,85		704,85
33903001	Combustíveis Automotivos	579,77		579,77	436,76		436,76	436,76		436,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	229,52		229,52	163,14		163,14	63,97		63,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,71		46,71	33,04		33,04	12,86		12,86
33903009	MEDICAMENTOS	2,31		2,31	2,31		2,31			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,14		6,14	2,18		2,18	1,05		1,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,70		1,70						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,81		0,81	0,40		0,40			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	136,87		136,87	125,98		125,98	15,19		15,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	64,05		64,05	0,36		0,36			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,13		14,13	6,15		6,15			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,44		20,44	16,46		16,46			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,30		39,30	11,28		11,28			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,70		1,70	1,70		1,70			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	38,12		38,12	4,87		4,87			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	677,85	21,05	656,80	450,78		450,78	1,13		1,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	632,38		632,38	219,33		219,33	166,72		166,72
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,99		28,99	12,31		12,31	6,45		6,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	62,90		62,90	8,99		8,99	8,99		8,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	62,90		62,90	8,99		8,99	8,99		8,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.585,62		2.585,62	1.333,58		1.333,58	307,47		307,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	221,71		221,71	78,63		78,63	9,89		9,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116,59		116,59	54,49		54,49	14,49		14,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	33,03		33,03	11,01		11,01			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	109,85		109,85	53,02		53,02	4,86		4,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	289,88		289,88	85,90		85,90	85,90		85,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	121,76		121,76	46,00		46,00	23,33		23,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	395,69		395,69	113,06		113,06			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	18,02		18,02						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	247,73		247,73	48,45		48,45	24,22		24,22



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	508,30		508,30	508,30		508,30	0,78		0,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	491,30		491,30	329,75		329,75	139,03		139,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,76		31,76	4,97		4,97	4,97		4,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	414,82		414,82	67,41		67,41	32,97		32,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,90		2,90	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,70		8,70	1,56		1,56	0,67		0,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152,27		152,27	151,49		151,49	128,41		128,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152,27		152,27	151,49		151,49	128,41		128,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	101,31		101,31	85,05		85,05	73,50		73,50
44	INVESTIMENTOS	27,81		27,81	11,55		11,55			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,81		27,81	11,55		11,55			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,81		27,81	11,55		11,55			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,22		3,22						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20,26		20,26	7,22		7,22			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,33		4,33	4,33		4,33			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73,50		73,50	73,50		73,50	73,50		73,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	73,50		73,50	73,50		73,50	73,50		73,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	73,50		73,50	73,50		73,50	73,50		73,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	73,50		73,50	73,50		73,50	73,50		73,50
Total Grupo :		13.091,60	21,05	13.070,55	4.414,71	0,00	4.414,71	1.931,91	0,00	1.931,91
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							1.931,91	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.444,57	
		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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.350,99	5,39	3.345,60	1.129,98		1.129,98	494,44		494,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.350,99	5,39	3.345,60	1.129,98		1.129,98	494,44		494,44
3	DESPESAS CORRENTES	3.325,06	5,39	3.319,67	1.108,21		1.108,21	475,63		475,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.847,58		1.847,58	321,32		321,32	166,77		166,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.847,58		1.847,58	321,32		321,32	166,77		166,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.376,41		1.376,41	221,33		221,33	128,31		128,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	115,01		115,01	17,15		17,15	8,74		8,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.261,40		1.261,40	204,18		204,18	119,57		119,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	463,75		463,75	97,46		97,46	37,65		37,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	111,30		111,30	17,63		17,63	8,46		8,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	352,45		352,45	79,83		79,83	29,19		29,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	7,42		7,42	2,53		2,53	0,81		0,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.477,48	5,39	1.472,09	786,89		786,89	308,86		308,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.477,48	5,39	1.472,09	786,89		786,89	308,86		308,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,97		5,97	5,97		5,97	5,97		5,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,97		5,97	5,97		5,97	5,97		5,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	645,51	5,39	640,12	380,85		380,85	180,44		180,44
33903001	Combustíveis Automotivos	148,40		148,40	111,80		111,80	111,80		111,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	58,75		58,75	41,74		41,74	16,37		16,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,97		11,97	8,45		8,45	3,30		3,30
33903009	MEDICAMENTOS	0,59		0,59	0,59		0,59			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,58		1,58	0,56		0,56	0,27		0,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,44		0,44						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,21		0,21	0,11		0,11			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,04		35,04	32,24		32,24	3,89		3,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16,39		16,39	0,09		0,09			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,61		3,61	1,56		1,56			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,24		5,24	4,22		4,22			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,05		10,05	2,88		2,88			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,44		0,44	0,44		0,44			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,76		9,76	1,25		1,25			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	173,56	5,39	168,17	115,43		115,43	0,29		0,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	161,87		161,87	56,15		56,15	42,68		42,68
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,42		7,42	3,15		3,15	1,65		1,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16,10		16,10	2,30		2,30	2,30		2,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16,10		16,10	2,30		2,30	2,30		2,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	661,85		661,85	341,39		341,39	78,73		78,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	56,77		56,77	20,13		20,13	2,54		2,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29,85		29,85	13,95		13,95	3,71		3,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,45		8,45	2,82		2,82			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	28,12		28,12	13,59		13,59	1,25		1,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	74,20		74,20	21,99		21,99	21,99		21,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	31,16		31,16	11,78		11,78	5,97		5,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	101,29		101,29	28,94		28,94			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	4,61		4,61						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	63,41		63,41	12,40		12,40	6,20		6,20



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	130,10		130,10	130,10		130,10	0,20		0,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	125,77		125,77	84,41		84,41	35,59		35,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,12		8,12	1,28		1,28	1,28		1,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	106,18		106,18	17,27		17,27	8,45		8,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,74		0,74	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,23		2,23	0,40		0,40	0,17		0,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,90		38,90	38,70		38,70	32,79		32,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,90		38,90	38,70		38,70	32,79		32,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	25,93		25,93	21,77		21,77	18,81		18,81
44	INVESTIMENTOS	7,12		7,12	2,96		2,96			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,12		7,12	2,96		2,96			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,12		7,12	2,96		2,96			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	0,82		0,82						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,19		5,19	1,85		1,85			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,11		1,11	1,11		1,11			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18,81		18,81	18,81		18,81	18,81		18,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	18,81		18,81	18,81		18,81	18,81		18,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	18,81		18,81	18,81		18,81	18,81		18,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	18,81		18,81	18,81		18,81	18,81		18,81
Total Grupo :		3.350,99	5,39	3.345,60	1.129,98	0,00	1.129,98	494,44	0,00	494,44

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

SALDO FINANCEIRO ATUAL



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.648,94	17,12	10.631,82	3.591,06		3.591,06	1.571,50		1.571,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.648,94	17,12	10.631,82	3.591,06		3.591,06	1.571,50		1.571,50
3	DESPESAS CORRENTES	10.566,54	17,12	10.549,42	3.521,89		3.521,89	1.511,72		1.511,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.871,24		5.871,24	1.021,10		1.021,10	529,95		529,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.871,24		5.871,24	1.021,10		1.021,10	529,95		529,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.373,95		4.373,95	703,31		703,31	407,71		407,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	365,48		365,48	54,49		54,49	27,77		27,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.008,47		4.008,47	648,82		648,82	379,94		379,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.473,71		1.473,71	309,74		309,74	119,66		119,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	353,69		353,69	56,05		56,05	26,90		26,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.120,02		1.120,02	253,69		253,69	92,76		92,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	23,58		23,58	8,05		8,05	2,58		2,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.695,30	17,12	4.678,18	2.500,79		2.500,79	981,77		981,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.695,30	17,12	4.678,18	2.500,79		2.500,79	981,77		981,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,16		19,16	19,16		19,16	19,16		19,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,16		19,16	19,16		19,16	19,16		19,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.051,09	17,12	2.033,97	1.210,15		1.210,15	573,32		573,32
33903001	Combustíveis Automotivos	471,58		471,58	355,25		355,25	355,25		355,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	186,69		186,69	132,68		132,68	52,02		52,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,99		37,99	26,85		26,85	10,47		10,47
33903009	MEDICAMENTOS	1,87		1,87	1,87		1,87			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,01		5,01	1,78		1,78	0,86		0,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,39		1,39						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,66		0,66	0,33		0,33			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	111,35		111,35	102,48		102,48	12,35		12,35
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	52,10		52,10	0,30		0,30			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,50		11,50	5,00		5,00			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,64		16,64	13,40		13,40			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,97		31,97	9,18		9,18			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,38		1,38	1,38		1,38			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	31,01		31,01	3,97		3,97			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	551,40	17,12	534,28	366,67		366,67	0,92		0,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	514,38		514,38	178,41		178,41	135,61		135,61
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,58		23,58	10,01		10,01	5,25		5,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	51,17		51,17	7,31		7,31	7,31		7,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51,17		51,17	7,31		7,31	7,31		7,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.103,16		2.103,16	1.084,79		1.084,79	250,13		250,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	180,34		180,34	63,98		63,98	8,06		8,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	94,84		94,84	44,35		44,35	11,79		11,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	26,87		26,87	8,96		8,96			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	89,34		89,34	43,12		43,12	3,96		3,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	235,79		235,79	69,86		69,86	69,86		69,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	99,04		99,04	37,43		37,43	18,98		18,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	321,86		321,86	91,96		91,96			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	14,66		14,66						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	201,50		201,50	39,38		39,38	19,69		19,69



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	413,46		413,46	413,46		413,46	0,64		0,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	399,62		399,62	268,24		268,24	113,10		113,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,84		25,84	4,05		4,05	4,05		4,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	337,42		337,42	54,84		54,84	26,83		26,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,36		2,36	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,07		7,07	1,28		1,28	0,55		0,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123,87		123,87	123,23		123,23	104,44		104,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123,87		123,87	123,23		123,23	104,44		104,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	82,40		82,40	69,17		69,17	59,78		59,78
44	INVESTIMENTOS	22,62		22,62	9,39		9,39			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,62		22,62	9,39		9,39			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,62		22,62	9,39		9,39			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,62		2,62						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,48		16,48	5,87		5,87			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,52		3,52	3,52		3,52			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	59,78		59,78	59,78		59,78	59,78		59,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	59,78		59,78	59,78		59,78	59,78		59,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	59,78		59,78	59,78		59,78	59,78		59,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	59,78		59,78	59,78		59,78	59,78		59,78
Total Grupo :		10.648,94	17,12	10.631,82	3.591,06	0,00	3.591,06	1.571,50	0,00	1.571,50
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			1.571,50					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			1.172,84					
		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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.500,20	16,88	10.483,32	3.540,77		3.540,77	1.549,40		1.549,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.500,20	16,88	10.483,32	3.540,77		3.540,77	1.549,40		1.549,40
3	DESPESAS CORRENTES	10.418,95	16,88	10.402,07	3.472,56		3.472,56	1.490,45		1.490,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.789,36		5.789,36	1.006,89		1.006,89	522,59		522,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.789,36		5.789,36	1.006,89		1.006,89	522,59		522,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.312,95		4.312,95	693,52		693,52	402,04		402,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	360,38		360,38	53,74		53,74	27,39		27,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.952,57		3.952,57	639,78		639,78	374,65		374,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.453,16		1.453,16	305,42		305,42	118,00		118,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	348,76		348,76	55,27		55,27	26,53		26,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.104,40		1.104,40	250,15		250,15	91,47		91,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	23,25		23,25	7,95		7,95	2,55		2,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.629,59	16,88	4.612,71	2.465,67		2.465,67	967,86		967,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.629,59	16,88	4.612,71	2.465,67		2.465,67	967,86		967,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,79		18,79	18,79		18,79	18,79		18,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,79		18,79	18,79		18,79	18,79		18,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.022,43	16,88	2.005,55	1.193,28		1.193,28	565,32		565,32
33903001	Combustíveis Automotivos	465,01		465,01	350,30		350,30	350,30		350,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO	184,09		184,09	130,83		130,83	51,30		51,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,47		37,47	26,49		26,49	10,31		10,31
33903009	MEDICAMENTOS	1,85		1,85	1,85		1,85			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,92		4,92	1,74		1,74	0,84		0,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,37		1,37						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,65		0,65	0,33		0,33			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	109,78		109,78	101,05		101,05	12,18		12,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	51,37		51,37	0,29		0,29			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,34		11,34	4,93		4,93			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,40		16,40	13,21		13,21			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,52		31,52	9,04		9,04			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,36		1,36	1,36		1,36			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,58		30,58	3,91		3,91			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	543,68	16,88	526,80	361,57		361,57	0,91		0,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	507,21		507,21	175,92		175,92	133,72		133,72
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,25		23,25	9,88		9,88	5,18		5,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	50,45		50,45	7,21		7,21	7,21		7,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50,45		50,45	7,21		7,21	7,21		7,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.073,82		2.073,82	1.069,59		1.069,59	246,61		246,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	177,82		177,82	63,06		63,06	7,93		7,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93,52		93,52	43,72		43,72	11,63		11,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	26,49		26,49	8,83		8,83			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	88,11		88,11	42,53		42,53	3,91		3,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	232,50		232,50	68,90		68,90	68,90		68,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	97,65		97,65	36,89		36,89	18,71		18,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	317,37		317,37	90,68		90,68			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	14,45		14,45						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	198,70		198,70	38,84		38,84	19,42		19,42



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	407,68		407,68	407,68		407,68	0,62		0,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	394,04		394,04	264,47		264,47	111,50		111,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,49		25,49	3,99		3,99	3,99		3,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	332,71		332,71	54,06		54,06	26,44		26,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,33		2,33	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,98		6,98	1,26		1,26	0,54		0,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122,08		122,08	121,45		121,45	102,92		102,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122,08		122,08	121,45		121,45	102,92		102,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	81,25		81,25	68,21		68,21	58,95		58,95
44	INVESTIMENTOS	22,30		22,30	9,26		9,26			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,30		22,30	9,26		9,26			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,30		22,30	9,26		9,26			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,58		2,58						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,25		16,25	5,79		5,79			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,47		3,47	3,47		3,47			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58,95		58,95	58,95		58,95	58,95		58,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	58,95		58,95	58,95		58,95	58,95		58,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	58,95		58,95	58,95		58,95	58,95		58,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	58,95		58,95	58,95		58,95	58,95		58,95
Total Grupo :		10.500,20	16,88	10.483,32	3.540,77	0,00	3.540,77	1.549,40	0,00	1.549,40

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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.023,72	14,51	9.009,21	3.042,98		3.042,98	1.331,58		1.331,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.023,72	14,51	9.009,21	3.042,98		3.042,98	1.331,58		1.331,58
3	DESPESAS CORRENTES	8.953,89	14,51	8.939,38	2.984,36		2.984,36	1.280,92		1.280,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.975,20		4.975,20	865,28		865,28	449,09		449,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.975,20		4.975,20	865,28		865,28	449,09		449,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.706,43		3.706,43	595,99		595,99	345,50		345,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	309,70		309,70	46,18		46,18	23,54		23,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.396,73		3.396,73	549,81		549,81	321,96		321,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.248,79		1.248,79	262,46		262,46	101,40		101,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	299,71		299,71	47,49		47,49	22,79		22,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	949,08		949,08	214,97		214,97	78,61		78,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	19,98		19,98	6,83		6,83	2,19		2,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.978,69	14,51	3.964,18	2.119,08		2.119,08	831,83		831,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.978,69	14,51	3.964,18	2.119,08		2.119,08	831,83		831,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,20		16,20	16,20		16,20	16,20		16,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,20		16,20	16,20		16,20	16,20		16,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.738,08	14,51	1.723,57	1.025,50		1.025,50	485,80		485,80
33903001	Combustíveis Automotivos	399,61		399,61	301,03		301,03	301,03		301,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO	158,20		158,20	112,43		112,43	44,08		44,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,20		32,20	22,77		22,77	8,85		8,85
33903009	MEDICAMENTOS	1,59		1,59	1,59		1,59			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,25		4,25	1,51		1,51	0,73		0,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,17		1,17						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,56		0,56	0,28		0,28			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	94,36		94,36	86,86		86,86	10,47		10,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	44,15		44,15	0,25		0,25			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,75		9,75	4,24		4,24			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,09		14,09	11,35		11,35			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,10		27,10	7,78		7,78			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,17		1,17	1,17		1,17			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,28		26,28	3,36		3,36			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	467,24	14,51	452,73	310,71		310,71	0,78		0,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	435,88		435,88	151,18		151,18	114,91		114,91
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19,98		19,98	8,49		8,49	4,45		4,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	43,36		43,36	6,19		6,19	6,19		6,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43,36		43,36	6,19		6,19	6,19		6,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.782,18		1.782,18	919,20		919,20	211,94		211,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	152,82		152,82	54,18		54,18	6,81		6,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80,37		80,37	37,57		37,57	9,99		9,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	22,77		22,77	7,59		7,59			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	75,71		75,71	36,55		36,55	3,36		3,36
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	199,81		199,81	59,21		59,21	59,21		59,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	83,92		83,92	31,71		31,71	16,08		16,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	272,73		272,73	77,94		77,94			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	12,42		12,42						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	170,76		170,76	33,38		33,38	16,69		16,69



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	350,35		350,35	350,35		350,35	0,54		0,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	338,62		338,62	227,29		227,29	95,83		95,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,90		21,90	3,43		3,43	3,43		3,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	285,93		285,93	46,48		46,48	22,74		22,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,00		2,00	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,99		5,99	1,07		1,07	0,46		0,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,95		104,95	104,41		104,41	88,47		88,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,95		104,95	104,41		104,41	88,47		88,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	69,83		69,83	58,62		58,62	50,66		50,66
44	INVESTIMENTOS	19,17		19,17	7,96		7,96			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,17		19,17	7,96		7,96			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,17		19,17	7,96		7,96			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,22		2,22						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,97		13,97	4,98		4,98			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,98		2,98	2,98		2,98			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50,66		50,66	50,66		50,66	50,66		50,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	50,66		50,66	50,66		50,66	50,66		50,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	50,66		50,66	50,66		50,66	50,66		50,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	50,66		50,66	50,66		50,66	50,66		50,66
Total Grupo :		9.023,72	14,51	9.009,21	3.042,98	0,00	3.042,98	1.331,58	0,00	1.331,58

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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	43.443,54	69,84	43.373,70	14.649,72		14.649,72	6.410,79		6.410,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	43.443,54	69,84	43.373,70	14.649,72		14.649,72	6.410,79		6.410,79
3	DESPESAS CORRENTES	43.107,36	69,84	43.037,52	14.367,51		14.367,51	6.166,89		6.166,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.952,70		23.952,70	4.165,79		4.165,79	2.162,08		2.162,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	23.952,70		23.952,70	4.165,79		4.165,79	2.162,08		2.162,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.844,28		17.844,28	2.869,33		2.869,33	1.663,38		1.663,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.491,03		1.491,03	222,31		222,31	113,31		113,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	16.353,25		16.353,25	2.647,02		2.647,02	1.550,07		1.550,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.012,22		6.012,22	1.263,59		1.263,59	488,16		488,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.442,93		1.442,93	228,65		228,65	109,73		109,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.569,29		4.569,29	1.034,94		1.034,94	378,43		378,43
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	96,20		96,20	32,87		32,87	10,54		10,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.154,66	69,84	19.084,82	10.201,72		10.201,72	4.004,81		4.004,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.154,66	69,84	19.084,82	10.201,72		10.201,72	4.004,81		4.004,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	77,91		77,91	77,91		77,91	77,91		77,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	77,91		77,91	77,91		77,91	77,91		77,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.367,53	69,84	8.297,69	4.937,00		4.937,00	2.338,94		2.338,94
33903001	Combustíveis Automotivos	1.923,91		1.923,91	1.449,32		1.449,32	1.449,32		1.449,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	761,65		761,65	541,30		541,30	212,22		212,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	155,01		155,01	109,60		109,60	42,68		42,68
33903009	MEDICAMENTOS	7,65		7,65	7,65		7,65			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,40		2,40	2,40		2,40	2,40		2,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,43		20,43	7,26		7,26	3,50		3,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,65		5,65						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,69		2,69	1,34		1,34			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	454,20		454,20	418,07		418,07	50,40		50,40
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	212,55		212,55	1,21		1,21			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	46,91		46,91	20,40		20,40			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	67,83		67,83	54,63		54,63			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	130,41		130,41	37,42		37,42			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	5,64		5,64	5,64		5,64			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	126,51		126,51	16,17		16,17			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.249,38	69,84	2.179,54	1.495,87		1.495,87	3,75		3,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.098,51		2.098,51	727,85		727,85	553,25		553,25
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	96,20		96,20	40,87		40,87	21,42		21,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	208,74		208,74	29,82		29,82	29,82		29,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	208,74		208,74	29,82		29,82	29,82		29,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.580,14		8.580,14	4.425,27		4.425,27	1.020,26		1.020,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	735,71		735,71	260,88		260,88	32,78		32,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	386,93		386,93	180,89		180,89	48,10		48,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	109,61		109,61	36,54		36,54			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	364,49		364,49	175,92		175,92	16,16		16,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	961,96		961,96	285,04		285,04	285,04		285,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	404,04		404,04	152,64		152,64	77,40		77,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.313,07		1.313,07	375,16		375,16			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	59,80		59,80						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	822,08		822,08	160,73		160,73	80,36		80,36



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.686,75		1.686,75	1.686,75		1.686,75	2,60		2,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.630,29		1.630,29	1.094,24		1.094,24	461,34		461,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	105,41		105,41	16,48		16,48	16,48		16,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.376,56		1.376,56	223,70		223,70	109,42		109,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,62		9,62	0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	28,86		28,86	5,19		5,19	2,23		2,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	505,30		505,30	502,70		502,70	426,10		426,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	505,30		505,30	502,70		502,70	426,10		426,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	336,18		336,18	282,21		282,21	243,90		243,90
44	INVESTIMENTOS	92,28		92,28	38,31		38,31			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	92,28		92,28	38,31		38,31			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92,28		92,28	38,31		38,31			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	10,68		10,68						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	67,24		67,24	23,95		23,95			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,36		14,36	14,36		14,36			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	243,90		243,90	243,90		243,90	243,90		243,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	243,90		243,90	243,90		243,90	243,90		243,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	243,90		243,90	243,90		243,90	243,90		243,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	243,90		243,90	243,90		243,90	243,90		243,90
Total Grupo :		43.443,54	69,84	43.373,70	14.649,72	0,00	14.649,72	6.410,79	0,00	6.410,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.410,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.771,14
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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.676,91	20,38	12.656,53	4.274,89		4.274,89	1.870,71		1.870,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.676,91	20,38	12.656,53	4.274,89		4.274,89	1.870,71		1.870,71
3	DESPESAS CORRENTES	12.578,81	20,38	12.558,43	4.192,54		4.192,54	1.799,54		1.799,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.989,37			1.215,58	630,89		630,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			6.989,37			1.215,58	630,89		630,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			5.206,95			837,26	485,36		485,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO			435,08			64,87	33,06		33,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB			4.771,87			772,39	452,30		452,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.754,35			368,72	142,45		142,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)			421,04			66,72	32,02		32,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN			1.333,31			302,00	110,43		110,43
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL			28,07			9,60	3,08		3,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20,38	5.569,06			2.976,96	1.168,65		1.168,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		20,38	5.569,06			2.976,96	1.168,65		1.168,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			22,71			22,71	22,71		22,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			22,71			22,71	22,71		22,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO		20,38	2.421,34			1.440,69	682,50		682,50
33903001	Combustíveis Automotivos			561,40			422,92	422,92		422,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO			222,25			157,95	61,91		61,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			45,26			32,01	12,46		12,46
33903009	MEDICAMENTOS			2,23			2,23			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			0,70			0,70	0,70		0,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE			5,95			2,11	1,02		1,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1,65						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,79			0,40			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			132,55			122,02	14,71		14,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			62,02			0,35			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			13,69			5,95			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			19,81			15,95			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			38,06			10,92			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO			1,65			1,65			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			36,91			4,72			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR		20,38	636,00			436,50	1,09		1,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			612,35			212,39	161,44		161,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			28,07			11,92	6,25		6,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA			60,91			8,70	8,70		8,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			60,91			8,70	8,70		8,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA			2.503,65			1.291,24	297,69		297,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			214,68			76,11	9,56		9,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			112,90			52,77	14,03		14,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE			31,98			10,66			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME			106,35			51,32	4,71		4,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			280,70			83,18	83,18		83,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			117,89			44,54	22,58		22,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			383,15			109,48			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA			17,45						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			239,89			46,90	23,45		23,45



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	492,19		492,19	492,19		492,19	0,76		0,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	475,71		475,71	319,28		319,28	134,61		134,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,76		30,76	4,81		4,81	4,81		4,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	401,68		401,68	65,29		65,29	31,94		31,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,81		2,81	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,42		8,42	1,51		1,51	0,65		0,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147,54		147,54	146,78		146,78	124,42		124,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147,54		147,54	146,78		146,78	124,42		124,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	98,10		98,10	82,35		82,35	71,17		71,17
44	INVESTIMENTOS	26,93		26,93	11,18		11,18			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,93		26,93	11,18		11,18			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,93		26,93	11,18		11,18			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,12		3,12						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,62		19,62	6,99		6,99			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,19		4,19	4,19		4,19			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71,17		71,17	71,17		71,17	71,17		71,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	71,17		71,17	71,17		71,17	71,17		71,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	71,17		71,17	71,17		71,17	71,17		71,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	71,17		71,17	71,17		71,17	71,17		71,17
Total Grupo :		12.676,91	20,38	12.656,53	4.274,89	0,00	4.274,89	1.870,71	0,00	1.870,71

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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.162,88	11,52	7.151,36	2.415,41		2.415,41	1.056,95		1.056,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.162,88	11,52	7.151,36	2.415,41		2.415,41	1.056,95		1.056,95
3	DESPESAS CORRENTES	7.107,45	11,52	7.095,93	2.368,88		2.368,88	1.016,74		1.016,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.949,29		3.949,29	686,84		686,84	356,49		356,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.949,29		3.949,29	686,84		686,84	356,49		356,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.942,14		2.942,14	473,09		473,09	274,26		274,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	245,84		245,84	36,65		36,65	18,68		18,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.696,30		2.696,30	436,44		436,44	255,58		255,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	991,29		991,29	208,33		208,33	80,49		80,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	237,91		237,91	37,69		37,69	18,09		18,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	753,38		753,38	170,64		170,64	62,40		62,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	15,86		15,86	5,42		5,42	1,74		1,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.158,16	11,52	3.146,64	1.682,04		1.682,04	660,25		660,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.158,16	11,52	3.146,64	1.682,04		1.682,04	660,25		660,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,88		12,88	12,88		12,88	12,88		12,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,88		12,88	12,88		12,88	12,88		12,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.379,66	11,52	1.368,14	814,03		814,03	385,64		385,64
33903001	Combustíveis Automotivos	317,21		317,21	238,96		238,96	238,96		238,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	125,58		125,58	89,25		89,25	34,99		34,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,56		25,56	18,09		18,09	7,03		7,03
33903009	MEDICAMENTOS	1,26		1,26	1,26		1,26			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,37		3,37	1,20		1,20	0,58		0,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,93		0,93						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,44		0,44	0,22		0,22			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	74,90		74,90	68,93		68,93	8,31		8,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	35,04		35,04	0,20		0,20			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,73		7,73	3,36		3,36			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,19		11,19	9,01		9,01			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,51		21,51	6,18		6,18			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,93		0,93	0,93		0,93			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,85		20,85	2,66		2,66			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	370,90	11,52	359,38	246,64		246,64	0,62		0,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	346,00		346,00	120,01		120,01	91,22		91,22
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,86		15,86	6,73		6,73	3,53		3,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	34,42		34,42	4,92		4,92	4,92		4,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34,42		34,42	4,92		4,92	4,92		4,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.414,64		1.414,64	729,64		729,64	168,19		168,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	121,30		121,30	43,03		43,03	5,41		5,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63,80		63,80	29,84		29,84	7,93		7,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	18,07		18,07	6,02		6,02			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	60,09		60,09	29,01		29,01	2,66		2,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	158,61		158,61	47,00		47,00	47,00		47,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	66,61		66,61	25,17		25,17	12,76		12,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	216,50		216,50	61,86		61,86			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	9,86		9,86						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	135,54		135,54	26,51		26,51	13,25		13,25



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	278,10		278,10	278,10		278,10	0,42		0,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	268,78		268,78	180,39		180,39	76,05		76,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,38		17,38	2,71		2,71	2,71		2,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	226,96		226,96	36,87		36,87	18,03		18,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,59		1,59	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,76		4,76	0,86		0,86	0,37		0,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,25		83,25	82,82		82,82	70,20		70,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,25		83,25	82,82		82,82	70,20		70,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	55,43		55,43	46,53		46,53	40,21		40,21
44	INVESTIMENTOS	15,22		15,22	6,32		6,32			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,22		15,22	6,32		6,32			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,22		15,22	6,32		6,32			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,76		1,76						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,09		11,09	3,95		3,95			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,37		2,37	2,37		2,37			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40,21		40,21	40,21		40,21	40,21		40,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	40,21		40,21	40,21		40,21	40,21		40,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40,21		40,21	40,21		40,21	40,21		40,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	40,21		40,21	40,21		40,21	40,21		40,21
Total Grupo :		7.162,88	11,52	7.151,36	2.415,41	0,00	2.415,41	1.056,95	0,00	1.056,95

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

SALDO FINANCEIRO ATUAL



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA										
Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.722,93	20,46	12.702,47	4.290,41		4.290,41	1.877,50		1.877,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.722,93	20,46	12.702,47	4.290,41		4.290,41	1.877,50		1.877,50
3	DESPESAS CORRENTES	12.624,47	20,46	12.604,01	4.207,76		4.207,76	1.806,07		1.806,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.014,79		7.014,79	1.219,99		1.219,99	633,19		633,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.014,79		7.014,79	1.219,99		1.219,99	633,19		633,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.225,88		5.225,88	840,31		840,31	487,14		487,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	436,66		436,66	65,10		65,10	33,18		33,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.789,22		4.789,22	775,21		775,21	453,96		453,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.760,74		1.760,74	370,05		370,05	142,96		142,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	422,58		422,58	66,96		66,96	32,13		32,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.338,16		1.338,16	303,09		303,09	110,83		110,83
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	28,17		28,17	9,63		9,63	3,09		3,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.609,68	20,46	5.589,22	2.987,77		2.987,77	1.172,88		1.172,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.609,68	20,46	5.589,22	2.987,77		2.987,77	1.172,88		1.172,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,83		22,83	22,83		22,83	22,83		22,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,83		22,83	22,83		22,83	22,83		22,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.450,54	20,46	2.430,08	1.445,89		1.445,89	684,97		684,97
33903001	Combustíveis Automotivos	563,44		563,44	424,45		424,45	424,45		424,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO	223,06		223,06	158,57		158,57	62,14		62,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,38		45,38	32,10		32,10	12,50		12,50
33903009	MEDICAMENTOS	2,25		2,25	2,25		2,25			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,98		5,98	2,12		2,12	1,02		1,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,66		1,66						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,79		0,79	0,40		0,40			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	133,01		133,01	122,43		122,43	14,76		14,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	62,24		62,24	0,35		0,35			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,74		13,74	5,97		5,97			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,89		19,89	16,02		16,02			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,19		38,19	10,96		10,96			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,65		1,65	1,65		1,65			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	37,06		37,06	4,74		4,74			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	658,76	20,46	638,30	438,06		438,06	1,10		1,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	614,57		614,57	213,15		213,15	162,02		162,02
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,17		28,17	11,97		11,97	6,28		6,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	61,13		61,13	8,73		8,73	8,73		8,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	61,13		61,13	8,73		8,73	8,73		8,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.512,75		2.512,75	1.295,98		1.295,98	298,80		298,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	215,46		215,46	76,42		76,42	9,60		9,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	113,32		113,32	52,99		52,99	14,09		14,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	32,10		32,10	10,70		10,70			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	106,75		106,75	51,53		51,53	4,73		4,73
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	281,72		281,72	83,48		83,48	83,48		83,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	118,31		118,31	44,69		44,69	22,66		22,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	384,55		384,55	109,86		109,86			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	17,51		17,51						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	240,75		240,75	47,07		47,07	23,54		23,54



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	493,97		493,97	493,97		493,97	0,76		0,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	477,44		477,44	320,43		320,43	135,10		135,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,87		30,87			4,84	4,84		4,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	403,14		403,14	65,52		65,52	32,06		32,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,82		2,82	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,45		8,45	1,52		1,52	0,65		0,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148,02		148,02	147,26		147,26	124,80		124,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148,02		148,02	147,26		147,26	124,80		124,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	98,46		98,46	82,65		82,65	71,43		71,43
44	INVESTIMENTOS	27,03		27,03	11,22		11,22			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,03		27,03	11,22		11,22			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,03		27,03	11,22		11,22			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	3,13		3,13						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,69		19,69	7,01		7,01			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,21		4,21	4,21		4,21			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71,43		71,43	71,43		71,43	71,43		71,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	71,43		71,43	71,43		71,43	71,43		71,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	71,43		71,43	71,43		71,43	71,43		71,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	71,43		71,43	71,43		71,43	71,43		71,43
Total Grupo :		12.722,93	20,46	12.702,47	4.290,41	0,00	4.290,41	1.877,50	0,00	1.877,50

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.877,50
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.395,14
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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.692,70	7,54	4.685,16	1.582,28		1.582,28	692,35		692,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.692,70	7,54	4.685,16	1.582,28		1.582,28	692,35		692,35
3	DESPESAS CORRENTES	4.656,38	7,54	4.648,84	1.551,79		1.551,79	666,00		666,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.587,37		2.587,37	449,97		449,97	233,54		233,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.587,37		2.587,37	449,97		449,97	233,54		233,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.927,54		1.927,54	309,94		309,94	179,68		179,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	161,06		161,06	24,01		24,01	12,24		12,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.766,48		1.766,48	285,93		285,93	167,44		167,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	649,44		649,44	136,48		136,48	52,72		52,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	155,87		155,87	24,70		24,70	11,85		11,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	493,57		493,57	111,78		111,78	40,87		40,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10,39		10,39	3,55		3,55	1,14		1,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.069,01	7,54	2.061,47	1.101,82		1.101,82	432,46		432,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.069,01	7,54	2.061,47	1.101,82		1.101,82	432,46		432,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,36		8,36	8,36		8,36	8,36		8,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,36		8,36	8,36		8,36	8,36		8,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	903,89	7,54	896,35	533,29		533,29	252,65		252,65
33903001	Combustíveis Automotivos	207,82		207,82	156,56		156,56	156,56		156,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	82,28		82,28	58,46		58,46	22,92		22,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,73		16,73	11,82		11,82	4,60		4,60
33903009	MEDICAMENTOS	0,82		0,82	0,82		0,82			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,21		2,21	0,79		0,79	0,38		0,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,61		0,61						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,29		0,29	0,15		0,15			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49,07		49,07	45,17		45,17	5,45		5,45
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	22,96		22,96	0,13		0,13			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,06		5,06	2,20		2,20			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,33		7,33	5,90		5,90			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,09		14,09	4,04		4,04			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,61		0,61	0,61		0,61			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,68		13,68	1,75		1,75			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	243,00	7,54	235,46	161,60		161,60	0,41		0,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	226,68		226,68	78,62		78,62	59,76		59,76
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,39		10,39	4,41		4,41	2,31		2,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,55		22,55	3,22		3,22	3,22		3,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,55		22,55	3,22		3,22	3,22		3,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	926,85		926,85	478,00		478,00	110,22		110,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	79,48		79,48	28,20		28,20	3,56		3,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41,80		41,80	19,53		19,53	5,20		5,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	11,84		11,84	3,95		3,95			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	39,37		39,37	19,00		19,00	1,75		1,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	103,91		103,91	30,79		30,79	30,79		30,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	43,64		43,64	16,48		16,48	8,36		8,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	141,84		141,84	40,52		40,52			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	6,46		6,46						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	88,81		88,81	17,37		17,37	8,68		8,68



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	182,21		182,21	182,21		182,21	0,28		0,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	176,11		176,11	118,17		118,17	49,82		49,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,38		11,38	1,78		1,78	1,78		1,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	148,70		148,70	24,16		24,16	11,82		11,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,04		1,04	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,12		3,12	0,56		0,56	0,24		0,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,50		54,50	54,22		54,22	45,94		45,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,50		54,50	54,22		54,22	45,94		45,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	36,32		36,32	30,49		30,49	26,35		26,35
44	INVESTIMENTOS	9,97		9,97	4,14		4,14			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,97		9,97	4,14		4,14			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,97		9,97	4,14		4,14			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,15		1,15						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,27		7,27	2,59		2,59			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,55		1,55	1,55		1,55			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,35		26,35	26,35		26,35	26,35		26,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,35		26,35	26,35		26,35	26,35		26,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26,35		26,35	26,35		26,35	26,35		26,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,35		26,35	26,35		26,35	26,35		26,35
Total Grupo :		4.692,70	7,54	4.685,16	1.582,28	0,00	1.582,28	692,35	0,00	692,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	692,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	518,52
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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	78.271,41	125,82	78.145,59	26.394,25		26.394,25	11.550,27		11.550,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	78.271,41	125,82	78.145,59	26.394,25		26.394,25	11.550,27		11.550,27
3	DESPESAS CORRENTES	77.665,71	125,82	77.539,89	25.885,78		25.885,78	11.110,84		11.110,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.155,16		43.155,16	7.505,44		7.505,44	3.895,40		3.895,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	43.155,16		43.155,16	7.505,44		7.505,44	3.895,40		3.895,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.149,73		32.149,73	5.169,64		5.169,64	2.996,90		2.996,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.686,37		2.686,37	400,54		400,54	204,15		204,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	29.463,36		29.463,36	4.769,10		4.769,10	2.792,75		2.792,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.832,12		10.832,12	2.276,57		2.276,57	879,51		879,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.599,71		2.599,71	411,95		411,95	197,70		197,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	8.232,41		8.232,41	1.864,62		1.864,62	681,81		681,81
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	173,31		173,31	59,23		59,23	18,99		18,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.510,55	125,82	34.384,73	18.380,34		18.380,34	7.215,44		7.215,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	34.510,55	125,82	34.384,73	18.380,34		18.380,34	7.215,44		7.215,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	140,38		140,38	140,38		140,38	140,38		140,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	140,38		140,38	140,38		140,38	140,38		140,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.075,66	125,82	14.949,84	8.894,93		8.894,93	4.214,00		4.214,00
33903001	Combustíveis Automotivos	3.466,28		3.466,28	2.611,21		2.611,21	2.611,21		2.611,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.372,26		1.372,26	975,24		975,24	382,34		382,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	279,29		279,29	197,49		197,49	76,89		76,89
33903009	MEDICAMENTOS	13,80		13,80	13,80		13,80			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,33		4,33	4,33		4,33	4,33		4,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,79		36,79	13,07		13,07	6,30		6,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,19		10,19						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,85		4,85	2,42		2,42			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	818,34		818,34	753,24		753,24	90,80		90,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	382,94		382,94	2,18		2,18			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	84,50		84,50	36,74		36,74			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	122,22		122,22	98,42		98,42			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	234,94		234,94	67,40		67,40			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	10,17		10,17	10,17		10,17			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	227,93		227,93	29,14		29,14			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.052,68	125,82	3.926,86	2.695,11		2.695,11	6,76		6,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.780,84		3.780,84	1.311,33		1.311,33	996,77		996,77
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	173,31		173,31	73,64		73,64	38,60		38,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	376,09		376,09	53,73		53,73	53,73		53,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	376,09		376,09	53,73		53,73	53,73		53,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15.458,62		15.458,62	7.972,97		7.972,97	1.838,24		1.838,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.325,53		1.325,53	470,05		470,05	59,08		59,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	697,12		697,12	325,89		325,89	86,66		86,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	197,47		197,47	65,82		65,82			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	656,73		656,73	316,96		316,96	29,12		29,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.733,14		1.733,14	513,55		513,55	513,55		513,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	727,90		727,90	274,99		274,99	139,44		139,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.365,73		2.365,73	675,94		675,94			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	107,73		107,73						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.481,14		1.481,14	289,59		289,59	144,79		144,79



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	3.038,98		3.038,98	3.038,98		3.038,98	4,68		4,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.937,23		2.937,23	1.971,48		1.971,48	831,20		831,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	189,92		189,92	29,72		29,72	29,72		29,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.480,12		2.480,12	403,07		403,07	197,17		197,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,33		17,33	0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	51,99		51,99	9,35		9,35	4,02		4,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	910,36		910,36	905,68		905,68	767,67		767,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	910,36		910,36	905,68		905,68	767,67		767,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	605,70		605,70	508,47		508,47	439,43		439,43
44	INVESTIMENTOS	166,27		166,27	69,04		69,04			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	166,27		166,27	69,04		69,04			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166,27		166,27	69,04		69,04			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	19,24		19,24						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	121,15		121,15	43,16		43,16			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,88		25,88	25,88		25,88			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	439,43		439,43	439,43		439,43	439,43		439,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	439,43		439,43	439,43		439,43	439,43		439,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	439,43		439,43	439,43		439,43	439,43		439,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	439,43		439,43	439,43		439,43	439,43		439,43
Total Grupo :		78.271,41	125,82	78.145,59	26.394,25	0,00	26.394,25	11.550,27	0,00	11.550,27

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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.953,37	12,78	7.940,59	2.682,04		2.682,04	1.173,69		1.173,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.953,37	12,78	7.940,59	2.682,04		2.682,04	1.173,69		1.173,69
3	DESPESAS CORRENTES	7.891,83	12,78	7.879,05	2.630,37		2.630,37	1.129,04		1.129,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.385,07		4.385,07	762,61		762,61	395,79		395,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.385,07		4.385,07	762,61		762,61	395,79		395,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.266,79		3.266,79	525,29		525,29	304,51		304,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	272,97		272,97	40,70		40,70	20,74		20,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.993,82		2.993,82	484,59		484,59	283,77		283,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,67		1.100,67	231,30		231,30	89,35		89,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	264,16		264,16	41,85		41,85	20,08		20,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	836,51		836,51	189,45		189,45	69,27		69,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	17,61		17,61	6,02		6,02	1,93		1,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.506,76	12,78	3.493,98	1.867,76		1.867,76	733,25		733,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.506,76	12,78	3.493,98	1.867,76		1.867,76	733,25		733,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,32		14,32	14,32		14,32	14,32		14,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,32		14,32	14,32		14,32	14,32		14,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.531,85	12,78	1.519,07	903,82		903,82	428,19		428,19
33903001	Combustíveis Automotivos	352,21		352,21	265,33		265,33	265,33		265,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO	139,43		139,43	99,07		99,07	38,84		38,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,39		28,39	20,07		20,07	7,82		7,82
33903009	MEDICAMENTOS	1,40		1,40	1,40		1,40			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,74		3,74	1,32		1,32	0,64		0,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,04		1,04						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,49		0,49	0,25		0,25			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	83,17		83,17	76,56		76,56	9,23		9,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	38,91		38,91	0,22		0,22			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,58		8,58	3,72		3,72			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,42		12,42	10,00		10,00			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,86		23,86	6,84		6,84			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,03		1,03	1,03		1,03			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,17		23,17	2,97		2,97			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	411,79	12,78	399,01	273,87		273,87	0,69		0,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	384,17		384,17	133,24		133,24	101,28		101,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17,61		17,61	7,49		7,49	3,92		3,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	38,22		38,22	5,46		5,46	5,46		5,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38,22		38,22	5,46		5,46	5,46		5,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.570,76		1.570,76	810,16		810,16	186,78		186,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	134,68		134,68	47,77		47,77	6,00		6,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	70,84		70,84	33,13		33,13	8,81		8,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	20,07		20,07	6,69		6,69			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	66,72		66,72	32,22		32,22	2,96		2,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	176,11		176,11	52,18		52,18	52,18		52,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	73,96		73,96	27,94		27,94	14,17		14,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	240,39		240,39	68,68		68,68			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	10,95		10,95						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	150,50		150,50	29,44		29,44	14,72		14,72



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	308,80		308,80	308,80		308,80	0,48		0,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	298,44		298,44	200,29		200,29	84,44		84,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,30		19,30	3,02		3,02	3,02		3,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	252,01		252,01	40,95		40,95	20,03		20,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,76		1,76	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,28		5,28	0,95		0,95	0,41		0,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,56		92,56	92,08		92,08	78,04		78,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,56		92,56	92,08		92,08	78,04		78,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	61,54		61,54	51,67		51,67	44,65		44,65
44	INVESTIMENTOS	16,89		16,89	7,02		7,02			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,89		16,89	7,02		7,02			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,89		16,89	7,02		7,02			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	1,95		1,95						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,31		12,31	4,39		4,39			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,63		2,63	2,63		2,63			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	44,65		44,65	44,65		44,65	44,65		44,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	44,65		44,65	44,65		44,65	44,65		44,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	44,65		44,65	44,65		44,65	44,65		44,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	44,65		44,65	44,65		44,65	44,65		44,65
Total Grupo :		7.953,37	12,78	7.940,59	2.682,04	0,00	2.682,04	1.173,69	0,00	1.173,69

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.173,69
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	887,00
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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.036,81	19,35	12.017,46	4.059,03		4.059,03	1.776,34		1.776,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.036,81	19,35	12.017,46	4.059,03		4.059,03	1.776,34		1.776,34
3	DESPESAS CORRENTES	11.943,66	19,35	11.924,31	3.980,83		3.980,83	1.708,76		1.708,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.636,44		6.636,44	1.154,19		1.154,19	599,03		599,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.636,44		6.636,44	1.154,19		1.154,19	599,03		599,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.944,01		4.944,01	794,98		794,98	460,85		460,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	413,11		413,11	61,59		61,59	31,39		31,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.530,90		4.530,90	733,39		733,39	429,46		429,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665,78		1.665,78	350,10		350,10	135,26		135,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	399,79		399,79	63,36		63,36	30,41		30,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.265,99		1.265,99	286,74		286,74	104,85		104,85
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,65		26,65	9,11		9,11	2,92		2,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.307,22	19,35	5.287,87	2.826,64		2.826,64	1.109,73		1.109,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.307,22	19,35	5.287,87	2.826,64		2.826,64	1.109,73		1.109,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,62		21,62	21,62		21,62	21,62		21,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,62		21,62	21,62		21,62	21,62		21,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.318,35	19,35	2.299,00	1.367,87		1.367,87	648,06		648,06
33903001	Combustíveis Automotivos	533,05		533,05	401,56		401,56	401,56		401,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	211,03		211,03	149,97		149,97	58,81		58,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,96		42,96	30,38		30,38	11,82		11,82
33903009	MEDICAMENTOS	2,12		2,12	2,12		2,12			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,65		5,65	2,01		2,01	0,97		0,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,57		1,57						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,75		0,75	0,37		0,37			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	125,83		125,83	115,82		115,82	13,96		13,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	58,89		58,89	0,34		0,34			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,99		12,99	5,64		5,64			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,79		18,79	15,13		15,13			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,14		36,14	10,38		10,38			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,56		1,56	1,56		1,56			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35,05		35,05	4,48		4,48			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	623,23	19,35	603,88	414,45		414,45	1,04		1,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	581,42		581,42	201,66		201,66	153,29		153,29
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,65		26,65	11,33		11,33	5,94		5,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	57,84		57,84	8,26		8,26	8,26		8,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57,84		57,84	8,26		8,26	8,26		8,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.377,24		2.377,24	1.226,05		1.226,05	282,68		282,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	203,85		203,85	72,29		72,29	9,09		9,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	107,20		107,20	50,11		50,11	13,33		13,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	30,37		30,37	10,12		10,12			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	100,99		100,99	48,75		48,75	4,48		4,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	266,52		266,52	78,98		78,98	78,98		78,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	111,93		111,93	42,29		42,29	21,44		21,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	363,81		363,81	103,94		103,94			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	16,57		16,57						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	227,77		227,77	44,54		44,54	22,27		22,27



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	467,33		467,33	467,33		467,33	0,72		0,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	451,69		451,69	303,13		303,13	127,80		127,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,21		29,21	4,57		4,57	4,57		4,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	381,40		381,40	61,98		61,98	30,32		30,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,67		2,67	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,00		8,00	1,44		1,44	0,62		0,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,10		140,10	139,38		139,38	118,13		118,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,10		140,10	139,38		139,38	118,13		118,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	93,15		93,15	78,20		78,20	67,58		67,58
44	INVESTIMENTOS	25,57		25,57	10,62		10,62			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,57		25,57	10,62		10,62			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,57		25,57	10,62		10,62			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,96		2,96						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,63		18,63	6,64		6,64			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,98		3,98	3,98		3,98			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67,58		67,58	67,58		67,58	67,58		67,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	67,58		67,58	67,58		67,58	67,58		67,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	67,58		67,58	67,58		67,58	67,58		67,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	67,58		67,58	67,58		67,58	67,58		67,58
Total Grupo :		12.036,81	19,35	12.017,46	4.059,03	0,00	4.059,03	1.776,34	0,00	1.776,34

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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.395,73	15,10	9.380,63	3.168,36		3.168,36	1.386,47		1.386,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.395,73	15,10	9.380,63	3.168,36		3.168,36	1.386,47		1.386,47
3	DESPESAS CORRENTES	9.323,02	15,10	9.307,92	3.107,32		3.107,32	1.333,72		1.333,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.180,38		5.180,38	900,95		900,95	467,61		467,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.180,38		5.180,38	900,95		900,95	467,61		467,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.859,28		3.859,28	620,57		620,57	359,76		359,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	322,47		322,47	48,08		48,08	24,51		24,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.536,81		3.536,81	572,49		572,49	335,25		335,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300,30		1.300,30	273,27		273,27	105,57		105,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	312,07		312,07	49,45		49,45	23,73		23,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	988,23		988,23	223,82		223,82	81,84		81,84
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	20,80		20,80	7,11		7,11	2,28		2,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.142,64	15,10	4.127,54	2.206,37		2.206,37	866,11		866,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.142,64	15,10	4.127,54	2.206,37		2.206,37	866,11		866,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,88		16,88	16,88		16,88	16,88		16,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,88		16,88	16,88		16,88	16,88		16,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.809,75	15,10	1.794,65	1.067,78		1.067,78	505,86		505,86
33903001	Combustíveis Automotivos	416,10		416,10	313,46		313,46	313,46		313,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	164,73		164,73	117,04		117,04	45,89		45,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,54		33,54	23,72		23,72	9,24		9,24
33903009	MEDICAMENTOS	1,66		1,66	1,66		1,66			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,41		4,41	1,57		1,57	0,76		0,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,22		1,22						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,58		0,58	0,29		0,29			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	98,25		98,25	90,43		90,43	10,90		10,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	45,97		45,97	0,26		0,26			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,14		10,14	4,41		4,41			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,68		14,68	11,81		11,81			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,20		28,20	8,09		8,09			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,22		1,22	1,22		1,22			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,36		27,36	3,50		3,50			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	486,51	15,10	471,41	323,55		323,55	0,81		0,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	453,86		453,86	157,41		157,41	119,65		119,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,80		20,80	8,84		8,84	4,63		4,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	45,15		45,15	6,45		6,45	6,45		6,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45,15		45,15	6,45		6,45	6,45		6,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.855,62		1.855,62	957,09		957,09	220,67		220,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	159,12		159,12	56,44		56,44	7,09		7,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	83,68		83,68	39,12		39,12	10,40		10,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	23,70		23,70	7,90		7,90			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	78,83		78,83	38,03		38,03	3,49		3,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	208,05		208,05	61,65		61,65	61,65		61,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	87,36		87,36	33,01		33,01	16,74		16,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	283,99		283,99	81,14		81,14			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	12,93		12,93						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	177,79		177,79	34,76		34,76	17,38		17,38



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	364,80		364,80	364,80		364,80	0,56		0,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	352,58		352,58	236,67		236,67	99,79		99,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,79		22,79	3,57		3,57	3,57		3,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	297,72		297,72	48,38		48,38	23,66		23,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,08		2,08	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,24		6,24	1,12		1,12	0,48		0,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,20		109,20	108,64		108,64	92,08		92,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,20		109,20	108,64		108,64	92,08		92,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	72,71		72,71	61,04		61,04	52,75		52,75
44	INVESTIMENTOS	19,96		19,96	8,29		8,29			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,96		19,96	8,29		8,29			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,96		19,96	8,29		8,29			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	2,31		2,31						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,54		14,54	5,18		5,18			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,11		3,11	3,11		3,11			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52,75		52,75	52,75		52,75	52,75		52,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	52,75		52,75	52,75		52,75	52,75		52,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	52,75		52,75	52,75		52,75	52,75		52,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	52,75		52,75	52,75		52,75	52,75		52,75
Total Grupo :		9.395,73	15,10	9.380,63	3.168,36	0,00	3.168,36	1.386,47	0,00	1.386,47

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.386,47
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.027,35
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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO										
Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	121.127,67	194,72	120.932,95	40.845,81		40.845,81	17.874,30		17.874,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	121.127,67	194,72	120.932,95	40.845,81		40.845,81	17.874,30		17.874,30
3	DESPESAS CORRENTES	120.190,36	194,72	119.995,64	40.058,96		40.058,96	17.194,27		17.194,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.784,07		66.784,07	11.614,92		11.614,92	6.028,25		6.028,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	66.784,07		66.784,07	11.614,92		11.614,92	6.028,25		6.028,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.752,80		49.752,80	8.000,17		8.000,17	4.637,78		4.637,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.157,24		4.157,24	619,85		619,85	315,93		315,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	45.595,56		45.595,56	7.380,32		7.380,32	4.321,85		4.321,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.763,06		16.763,06	3.523,09		3.523,09	1.361,08		1.361,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4.023,13		4.023,13	637,52		637,52	305,96		305,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	12.739,93		12.739,93	2.885,57		2.885,57	1.055,12		1.055,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	268,21		268,21	91,66		91,66	29,39		29,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.406,29	194,72	53.211,57	28.444,04		28.444,04	11.166,02		11.166,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	53.406,29	194,72	53.211,57	28.444,04		28.444,04	11.166,02		11.166,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	217,24		217,24	217,24		217,24	217,24		217,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	217,24		217,24	217,24		217,24	217,24		217,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23.330,14	194,72	23.135,42	13.765,20		13.765,20	6.521,31		6.521,31
33903001	Combustíveis Automotivos	5.364,18		5.364,18	4.040,94		4.040,94	4.040,94		4.040,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.123,61		2.123,61	1.509,14		1.509,14	591,65		591,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	432,22		432,22	305,63		305,63	119,01		119,01
33903009	MEDICAMENTOS	21,35		21,35	21,35		21,35			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6,71		6,71	6,71		6,71	6,71		6,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56,94		56,94	20,23		20,23	9,75		9,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,77		15,77						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,51		7,51	3,76		3,76			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.266,41		1.266,41	1.165,67		1.165,67	140,52		140,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	592,61		592,61	3,37		3,37			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	130,77		130,77	56,85		56,85			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	189,14		189,14	152,31		152,31			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	363,60		363,60	104,32		104,32			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	15,74		15,74	15,74		15,74			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	352,73		352,73	45,10		45,10			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.271,66	194,72	6.076,94	4.170,78		4.170,78	10,46		10,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.850,98		5.850,98	2.029,34		2.029,34	1.542,54		1.542,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	268,21		268,21	113,96		113,96	59,73		59,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	582,01		582,01	83,14		83,14	83,14		83,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	582,01		582,01	83,14		83,14	83,14		83,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	23.922,74		23.922,74	12.338,31		12.338,31	2.844,66		2.844,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.051,32		2.051,32	727,43		727,43	91,44		91,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.078,83		1.078,83	504,30		504,30	134,10		134,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	305,60		305,60	101,87		101,87			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.016,27		1.016,27	490,49		490,49	45,05		45,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.682,09		2.682,09	794,73		794,73	794,73		794,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.126,48		1.126,48	425,57		425,57	215,79		215,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.661,05		3.661,05	1.046,02		1.046,02			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	166,72		166,72						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.292,09		2.292,09	448,15		448,15	224,06		224,06



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	4.702,91		4.702,91	4.702,91		4.702,91	7,24		7,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4.545,48		4.545,48	3.050,86		3.050,86	1.286,27		1.286,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	293,90		293,90	45,98		45,98	45,98		45,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.838,08		3.838,08	623,75		623,75	305,12		305,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,82		26,82	0,35		0,35	0,35		0,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	80,46		80,46	14,49		14,49	6,23		6,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.408,80		1.408,80	1.401,56		1.401,56	1.187,97		1.187,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.408,80		1.408,80	1.401,56		1.401,56	1.187,97		1.187,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	937,31		937,31	786,85		786,85	680,03		680,03
44	INVESTIMENTOS	257,28		257,28	106,82		106,82			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	257,28		257,28	106,82		106,82			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	257,28		257,28	106,82		106,82			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	29,77		29,77						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	187,47		187,47	66,78		66,78			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,04		40,04	40,04		40,04			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	680,03		680,03	680,03		680,03	680,03		680,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	680,03		680,03	680,03		680,03	680,03		680,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	680,03		680,03	680,03		680,03	680,03		680,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	680,03		680,03	680,03		680,03	680,03		680,03
Total Grupo :		121.127,67	194,72	120.932,95	40.845,81	0,00	40.845,81	17.874,30	0,00	17.874,30

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	17.874,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	13.268,77
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-31.143,07



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE										
Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.825,73	6,15	3.819,58	1.290,21		1.290,21	564,59		564,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.825,73	6,15	3.819,58	1.290,21		1.290,21	564,59		564,59
3	DESPESAS CORRENTES	3.796,13	6,15	3.789,98	1.265,36		1.265,36	543,11		543,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.109,25		2.109,25	366,86		366,86	190,39		190,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.109,25		2.109,25	366,86		366,86	190,39		190,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.571,34		1.571,34	252,67		252,67	146,47		146,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	131,30		131,30	19,58		19,58	9,98		9,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.440,04		1.440,04	233,09		233,09	136,49		136,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	529,44		529,44	111,29		111,29	42,99		42,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	127,07		127,07	20,14		20,14	9,66		9,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	402,37		402,37	91,15		91,15	33,33		33,33
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	8,47		8,47	2,90		2,90	0,93		0,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.686,88	6,15	1.680,73	898,50		898,50	352,72		352,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.686,88	6,15	1.680,73	898,50		898,50	352,72		352,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,81		6,81	6,81		6,81	6,81		6,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,81		6,81	6,81		6,81	6,81		6,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	736,91	6,15	730,76	434,81		434,81	205,97		205,97
33903001	Combustíveis Automotivos	169,42		169,42	127,63		127,63	127,63		127,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	67,06		67,06	47,66		47,66	18,67		18,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,67		13,67	9,67		9,67	3,77		3,77
33903009	MEDICAMENTOS	0,68		0,68	0,68		0,68			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,80		1,80	0,64		0,64	0,31		0,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,50		0,50						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,24		0,24	0,12		0,12			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,00		40,00	36,82		36,82	4,44		4,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18,72		18,72	0,11		0,11			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,12		4,12	1,79		1,79			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,97		5,97	4,81		4,81			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,49		11,49	3,30		3,30			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,50		0,50	0,50		0,50			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,15		11,15	1,43		1,43			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	198,12	6,15	191,97	131,74		131,74	0,33		0,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	184,79		184,79	64,09		64,09	48,72		48,72
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,47		8,47	3,61		3,61	1,89		1,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	18,38		18,38	2,63		2,63	2,63		2,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18,38		18,38	2,63		2,63	2,63		2,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	755,55		755,55	389,68		389,68	89,84		89,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	64,78		64,78	22,96		22,96	2,88		2,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34,08		34,08	15,93		15,93	4,24		4,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,65		9,65	3,22		3,22			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,10		32,10	15,51		15,51	1,43		1,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	84,71		84,71	25,10		25,10	25,10		25,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	35,57		35,57	13,44		13,44	6,82		6,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	115,62		115,62	33,04		33,04			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	5,27		5,27						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	72,38		72,38	14,15		14,15	7,07		7,07



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	148,52		148,52	148,52		148,52	0,22		0,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	143,58		143,58	96,36		96,36	40,63		40,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,29		9,29	1,45		1,45	1,45		1,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	121,22		121,22	19,71		19,71	9,64		9,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,85		0,85	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,54		2,54	0,46		0,46	0,20		0,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,62		44,62	44,39		44,39	37,62		37,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,62		44,62	44,39		44,39	37,62		37,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	29,60		29,60	24,85		24,85	21,48		21,48
44	INVESTIMENTOS	8,12		8,12	3,37		3,37			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,12		8,12	3,37		3,37			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,12		8,12	3,37		3,37			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	0,94		0,94						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,92		5,92	2,11		2,11			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,26		1,26	1,26		1,26			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	21,48		21,48	21,48		21,48	21,48		21,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	21,48		21,48	21,48		21,48	21,48		21,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	21,48		21,48	21,48		21,48	21,48		21,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	21,48		21,48	21,48		21,48	21,48		21,48
Total Grupo :		3.825,73	6,15	3.819,58	1.290,21	0,00	1.290,21	564,59	0,00	564,59

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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.101,63	19,45	12.082,18	4.080,86		4.080,86	1.785,83		1.785,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.101,63	19,45	12.082,18	4.080,86		4.080,86	1.785,83		1.785,83
3	DESPESAS CORRENTES	12.007,99	19,45	11.988,54	4.002,25		4.002,25	1.717,89		1.717,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.672,21		6.672,21	1.160,40		1.160,40	602,26		602,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.672,21		6.672,21	1.160,40		1.160,40	602,26		602,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.970,66		4.970,66	799,26		799,26	463,34		463,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	415,34		415,34	61,92		61,92	31,56		31,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.555,32		4.555,32	737,34		737,34	431,78		431,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.674,75		1.674,75	351,98		351,98	135,98		135,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	401,94		401,94	63,70		63,70	30,57		30,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.272,81		1.272,81	288,28		288,28	105,41		105,41
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,80		26,80	9,16		9,16	2,94		2,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.335,78	19,45	5.316,33	2.841,85		2.841,85	1.115,63		1.115,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.335,78	19,45	5.316,33	2.841,85		2.841,85	1.115,63		1.115,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,74		21,74	21,74		21,74	21,74		21,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,74		21,74	21,74		21,74	21,74		21,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.330,88	19,45	2.311,43	1.375,25		1.375,25	651,52		651,52
33903001	Combustíveis Automotivos	535,92		535,92	403,72		403,72	403,72		403,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO	212,17		212,17	150,74		150,74	59,09		59,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,20		43,20	30,56		30,56	11,90		11,90
33903009	MEDICAMENTOS	2,13		2,13	2,13		2,13			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,69		5,69	2,02		2,02	0,97		0,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,58		1,58						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,75		0,75	0,37		0,37			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	126,53		126,53	116,48		116,48	14,04		14,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	59,21		59,21	0,34		0,34			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,06		13,06	5,67		5,67			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,90		18,90	15,22		15,22			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,32		36,32	10,42		10,42			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,57		1,57	1,57		1,57			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35,24		35,24	4,51		4,51			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	626,59	19,45	607,14	416,70		416,70	1,05		1,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	584,55		584,55	202,74		202,74	154,11		154,11
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,80		26,80	11,39		11,39	5,97		5,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	58,15		58,15	8,31		8,31	8,31		8,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58,15		58,15	8,31		8,31	8,31		8,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.390,08		2.390,08	1.232,71		1.232,71	284,22		284,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	204,95		204,95	72,69		72,69	9,14		9,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	107,79		107,79	50,39		50,39	13,40		13,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	30,53		30,53	10,18		10,18			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	101,51		101,51	48,99		48,99	4,50		4,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	267,96		267,96	79,40		79,40	79,40		79,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	112,56		112,56	42,53		42,53	21,57		21,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	365,76		365,76	104,50		104,50			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	16,66		16,66						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	229,00		229,00	44,76		44,76	22,38		22,38



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	469,85		469,85	469,85		469,85	0,72		0,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	454,14		454,14	304,81		304,81	128,50		128,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,37		29,37	4,61		4,61	4,61		4,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	383,45		383,45	62,32		62,32	30,49		30,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,68		2,68	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,04		8,04	1,44		1,44	0,62		0,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,76		140,76	140,04		140,04	118,69		118,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,76		140,76	140,04		140,04	118,69		118,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	93,64		93,64	78,61		78,61	67,94		67,94
44	INVESTIMENTOS	25,70		25,70	10,67		10,67			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,70		25,70	10,67		10,67			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,70		25,70	10,67		10,67			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,97		2,97						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,73		18,73	6,67		6,67			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,00		4,00	4,00		4,00			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67,94		67,94	67,94		67,94	67,94		67,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	67,94		67,94	67,94		67,94	67,94		67,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	67,94		67,94	67,94		67,94	67,94		67,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	67,94		67,94	67,94		67,94	67,94		67,94
Total Grupo :		12.101,63	19,45	12.082,18	4.080,86	0,00	4.080,86	1.785,83	0,00	1.785,83

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.785,83
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.328,87
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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.985,55	19,26	11.966,29	4.041,75		4.041,75	1.768,71		1.768,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.985,55	19,26	11.966,29	4.041,75		4.041,75	1.768,71		1.768,71
3	DESPESAS CORRENTES	11.892,80	19,26	11.873,54	3.963,89		3.963,89	1.701,42		1.701,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.608,20		6.608,20	1.149,26		1.149,26	596,48		596,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.608,20		6.608,20	1.149,26		1.149,26	596,48		596,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.922,97		4.922,97	791,60		791,60	458,90		458,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	411,35		411,35	61,33		61,33	31,26		31,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.511,62		4.511,62	730,27		730,27	427,64		427,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.658,69		1.658,69	348,59		348,59	134,67		134,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	398,09		398,09	63,08		63,08	30,27		30,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.260,60		1.260,60	285,51		285,51	104,40		104,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,54		26,54	9,07		9,07	2,91		2,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.284,60	19,26	5.265,34	2.814,63		2.814,63	1.104,94		1.104,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.284,60	19,26	5.265,34	2.814,63		2.814,63	1.104,94		1.104,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,56		21,56	21,56		21,56	21,56		21,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,56		21,56	21,56		21,56	21,56		21,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.308,48	19,26	2.289,22	1.362,07		1.362,07	645,27		645,27
33903001	Combustíveis Automotivos	530,78		530,78	399,85		399,85	399,85		399,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	210,14		210,14	149,34		149,34	58,56		58,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,74		42,74	30,22		30,22	11,76		11,76
33903009	MEDICAMENTOS	2,12		2,12	2,12		2,12			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,62		5,62	2,00		2,00	0,96		0,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,56		1,56						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,74		0,74	0,37		0,37			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	125,30		125,30	115,34		115,34	13,90		13,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	58,63		58,63	0,33		0,33			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,94		12,94	5,63		5,63			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,72		18,72	15,07		15,07			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,98		35,98	10,32		10,32			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,56		1,56	1,56		1,56			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34,90		34,90	4,46		4,46			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	620,60	19,26	601,34	412,73		412,73	1,04		1,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	578,95		578,95	200,80		200,80	152,63		152,63
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,54		26,54	11,27		11,27	5,91		5,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	57,59		57,59	8,23		8,23	8,23		8,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57,59		57,59	8,23		8,23	8,23		8,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.367,15		2.367,15	1.220,85		1.220,85	281,48		281,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	202,98		202,98	71,97		71,97	9,05		9,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	106,75		106,75	49,90		49,90	13,27		13,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	30,24		30,24	10,08		10,08			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	100,56		100,56	48,54		48,54	4,46		4,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	265,39		265,39	78,63		78,63	78,63		78,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	111,47		111,47	42,11		42,11	21,35		21,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	362,26		362,26	103,50		103,50			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	16,50		16,50						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	226,81		226,81	44,34		44,34	22,17		22,17



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	465,35		465,35	465,35		465,35	0,72		0,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	449,76		449,76	301,87		301,87	127,27		127,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,08		29,08	4,56		4,56	4,56		4,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	379,77		379,77	61,73		61,73	30,20		30,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,65		2,65	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,96		7,96	1,44		1,44	0,62		0,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,44		139,44	138,72		138,72	117,55		117,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,44		139,44	138,72		138,72	117,55		117,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	92,75		92,75	77,86		77,86	67,29		67,29
44	INVESTIMENTOS	25,46		25,46	10,57		10,57			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,46		25,46	10,57		10,57			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,46		25,46	10,57		10,57			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,95		2,95						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,55		18,55	6,61		6,61			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,96		3,96	3,96		3,96			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67,29		67,29	67,29		67,29	67,29		67,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	67,29		67,29	67,29		67,29	67,29		67,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	67,29		67,29	67,29		67,29	67,29		67,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	67,29		67,29	67,29		67,29	67,29		67,29
Total Grupo :		11.985,55	19,26	11.966,29	4.041,75	0,00	4.041,75	1.768,71	0,00	1.768,71

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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.000,81	11,25	6.989,56	2.360,81		2.360,81	1.033,12		1.033,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.000,81	11,25	6.989,56	2.360,81		2.360,81	1.033,12		1.033,12
3	DESPESAS CORRENTES	6.946,64	11,25	6.935,39	2.315,34		2.315,34	993,82		993,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.859,88		3.859,88	671,32		671,32	348,43		348,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.859,88		3.859,88	671,32		671,32	348,43		348,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.875,53		2.875,53	462,39		462,39	268,05		268,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	240,27		240,27	35,83		35,83	18,26		18,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.635,26		2.635,26	426,56		426,56	249,79		249,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	968,85		968,85	203,63		203,63	78,68		78,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	232,52		232,52	36,85		36,85	17,69		17,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	736,33		736,33	166,78		166,78	60,99		60,99
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	15,50		15,50	5,30		5,30	1,70		1,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.086,76	11,25	3.075,51	1.644,02		1.644,02	645,39		645,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.086,76	11,25	3.075,51	1.644,02		1.644,02	645,39		645,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,63		12,63	12,63		12,63	12,63		12,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,63		12,63	12,63		12,63	12,63		12,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.348,39	11,25	1.337,14	795,55		795,55	376,88		376,88
33903001	Combustíveis Automotivos	310,03		310,03	233,55		233,55	233,55		233,55
33903004	GÁS ENGARRAFADO	122,74		122,74	87,23		87,23	34,18		34,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,98		24,98	17,65		17,65	6,88		6,88
33903009	MEDICAMENTOS	1,23		1,23	1,23		1,23			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,28		3,28	1,16		1,16	0,56		0,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,91		0,91						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,43		0,43	0,22		0,22			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	73,19		73,19	67,37		67,37	8,12		8,12
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	34,25		34,25	0,19		0,19			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,56		7,56	3,28		3,28			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,94		10,94	8,81		8,81			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,02		21,02	6,03		6,03			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,91		0,91	0,91		0,91			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,39		20,39	2,61		2,61			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	362,47	11,25	351,22	241,05		241,05	0,60		0,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	338,17		338,17	117,29		117,29	89,15		89,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,50		15,50	6,58		6,58	3,45		3,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	33,64		33,64	4,81		4,81	4,81		4,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33,64		33,64	4,81		4,81	4,81		4,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.382,64		1.382,64	713,11		713,11	164,41		164,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	118,55		118,55	42,03		42,03	5,28		5,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	62,34		62,34	29,14		29,14	7,75		7,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	17,66		17,66	5,89		5,89			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	58,73		58,73	28,34		28,34	2,60		2,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	155,02		155,02	45,93		45,93	45,93		45,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	65,10		65,10	24,60		24,60	12,47		12,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	211,60		211,60	60,46		60,46			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	9,64		9,64						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	132,47		132,47	25,90		25,90	12,95		12,95



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	271,82		271,82	271,82		271,82	0,42		0,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	262,72		262,72	176,34		176,34	74,35		74,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,99		16,99	2,66		2,66	2,66		2,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	221,83		221,83	36,05		36,05	17,63		17,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,55		1,55	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,65		4,65	0,84		0,84	0,36		0,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,43		81,43	81,01		81,01	68,65		68,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,43		81,43	81,01		81,01	68,65		68,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	54,17		54,17	45,47		45,47	39,30		39,30
44	INVESTIMENTOS	14,87		14,87	6,17		6,17			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,87		14,87	6,17		6,17			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,87		14,87	6,17		6,17			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,72		1,72						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,84		10,84	3,86		3,86			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,31		2,31	2,31		2,31			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39,30		39,30	39,30		39,30	39,30		39,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	39,30		39,30	39,30		39,30	39,30		39,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	39,30		39,30	39,30		39,30	39,30		39,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	39,30		39,30	39,30		39,30	39,30		39,30
Total Grupo :		7.000,81	11,25	6.989,56	2.360,81	0,00	2.360,81	1.033,12	0,00	1.033,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

0,00

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

1.033,12

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

770,80

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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.682,99	17,17	10.665,82	3.602,48		3.602,48	1.576,57		1.576,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.682,99	17,17	10.665,82	3.602,48		3.602,48	1.576,57		1.576,57
3	DESPESAS CORRENTES	10.600,32	17,17	10.583,15	3.533,08		3.533,08	1.516,59		1.516,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.890,05		5.890,05	1.024,38		1.024,38	531,67		531,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.890,05		5.890,05	1.024,38		1.024,38	531,67		531,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.387,97		4.387,97	705,57		705,57	409,03		409,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	366,65		366,65	54,66		54,66	27,86		27,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.021,32		4.021,32	650,91		650,91	381,17		381,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.478,43		1.478,43	310,73		310,73	120,05		120,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	354,82		354,82	56,23		56,23	26,99		26,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.123,61		1.123,61	254,50		254,50	93,06		93,06
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	23,65		23,65	8,08		8,08	2,59		2,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.710,27	17,17	4.693,10	2.508,70		2.508,70	984,92		984,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.710,27	17,17	4.693,10	2.508,70		2.508,70	984,92		984,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,21		19,21	19,21		19,21	19,21		19,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,21		19,21	19,21		19,21	19,21		19,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.057,63	17,17	2.040,46	1.214,05		1.214,05	575,18		575,18
33903001	Combustíveis Automotivos	473,10		473,10	356,40		356,40	356,40		356,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO	187,30		187,30	133,10		133,10	52,20		52,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,11		38,11	26,95		26,95	10,49		10,49
33903009	MEDICAMENTOS	1,89		1,89	1,89		1,89			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,03		5,03	1,79		1,79	0,86		0,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,39		1,39						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,66		0,66	0,33		0,33			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	111,70		111,70	102,82		102,82	12,40		12,40
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	52,27		52,27	0,30		0,30			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,53		11,53	5,02		5,02			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,68		16,68	13,44		13,44			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,07		32,07	9,20		9,20			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,39		1,39	1,39		1,39			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	31,12		31,12	3,98		3,98			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	553,12	17,17	535,95	367,82		367,82	0,92		0,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	516,03		516,03	178,98		178,98	136,05		136,05
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,65		23,65	10,05		10,05	5,27		5,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	51,33		51,33	7,33		7,33	7,33		7,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51,33		51,33	7,33		7,33	7,33		7,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.109,86		2.109,86	1.088,16		1.088,16	250,90		250,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	180,93		180,93	64,18		64,18	8,08		8,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	95,15		95,15	44,48		44,48	11,83		11,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	26,95		26,95	8,98		8,98			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	89,62		89,62	43,24		43,24	3,98		3,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	236,55		236,55	70,09		70,09	70,09		70,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	99,33		99,33	37,53		37,53	19,03		19,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	322,89		322,89	92,26		92,26			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	14,70		14,70						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	202,16		202,16	39,52		39,52	19,76		19,76



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	414,77		414,77	414,77		414,77	0,64		0,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	400,88		400,88	269,06		269,06	113,44		113,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,93		25,93	4,05		4,05	4,05		4,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	338,50		338,50	55,01		55,01	26,91		26,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,37		2,37	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,10		7,10	1,28		1,28	0,55		0,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124,27		124,27	123,63		123,63	104,81		104,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124,27		124,27	123,63		123,63	104,81		104,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	82,67		82,67	69,40		69,40	59,98		59,98
44	INVESTIMENTOS	22,69		22,69	9,42		9,42			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,69		22,69	9,42		9,42			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,69		22,69	9,42		9,42			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,63		2,63						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,53		16,53	5,89		5,89			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,53		3,53	3,53		3,53			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	59,98		59,98	59,98		59,98	59,98		59,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	59,98		59,98	59,98		59,98	59,98		59,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	59,98		59,98	59,98		59,98	59,98		59,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	59,98		59,98	59,98		59,98	59,98		59,98
Total Grupo :		10.682,99	17,17	10.665,82	3.602,48	0,00	3.602,48	1.576,57	0,00	1.576,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.576,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.170,91
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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	135.682,34	218,12	135.464,22	45.753,87		45.753,87	20.022,15		20.022,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	135.682,34	218,12	135.464,22	45.753,87		45.753,87	20.022,15		20.022,15
3	DESPESAS CORRENTES	134.632,38	218,12	134.414,26	44.872,46		44.872,46	19.260,41		19.260,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.808,81		74.808,81	13.010,56		13.010,56	6.752,60		6.752,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	74.808,81		74.808,81	13.010,56		13.010,56	6.752,60		6.752,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.731,05		55.731,05	8.961,48		8.961,48	5.195,06		5.195,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.656,77		4.656,77	694,33		694,33	353,89		353,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	51.074,28		51.074,28	8.267,15		8.267,15	4.841,17		4.841,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.777,32		18.777,32	3.946,41		3.946,41	1.524,62		1.524,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4.506,56		4.506,56	714,12		714,12	342,72		342,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	14.270,76		14.270,76	3.232,29		3.232,29	1.181,90		1.181,90
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	300,44		300,44	102,67		102,67	32,92		32,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.823,57	218,12	59.605,45	31.861,90		31.861,90	12.507,81		12.507,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	59.823,57	218,12	59.605,45	31.861,90		31.861,90	12.507,81		12.507,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	243,32		243,32	243,32		243,32	243,32		243,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	243,32		243,32	243,32		243,32	243,32		243,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	26.133,48	218,12	25.915,36	15.419,21		15.419,21	7.304,90		7.304,90
33903001	Combustíveis Automotivos	6.008,74		6.008,74	4.526,50		4.526,50	4.526,50		4.526,50
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.378,79		2.378,79	1.690,49		1.690,49	662,76		662,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	484,15		484,15	342,33		342,33	133,29		133,29
33903009	MEDICAMENTOS	23,92		23,92	23,92		23,92			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7,51		7,51	7,51		7,51	7,51		7,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63,77		63,77	22,65		22,65	10,92		10,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,66		17,66						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,41		8,41	4,20		4,20			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.418,58		1.418,58	1.305,74		1.305,74	157,41		157,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	663,82		663,82	3,78		3,78			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	146,48		146,48	63,68		63,68			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	211,88		211,88	170,63		170,63			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	407,28		407,28	116,85		116,85			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	17,63		17,63	17,63		17,63			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	395,11		395,11	50,52		50,52			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7.025,28	218,12	6.807,16	4.671,94		4.671,94	11,72		11,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.554,03		6.554,03	2.273,18		2.273,18	1.727,89		1.727,89
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,44		300,44	127,66		127,66	66,90		66,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	651,95		651,95	93,14		93,14	93,14		93,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	651,95		651,95	93,14		93,14	93,14		93,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	26.797,31		26.797,31	13.820,92		13.820,92	3.186,55		3.186,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.297,80		2.297,80	814,84		814,84	102,43		102,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.208,45		1.208,45	564,91		564,91	150,22		150,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	342,32		342,32	114,11		114,11			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.138,39		1.138,39	549,43		549,43	50,47		50,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.004,37		3.004,37	890,23		890,23	890,23		890,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.261,85		1.261,85	476,71		476,71	241,73		241,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.100,96		4.100,96	1.171,70		1.171,70			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	186,75		186,75						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.567,52		2.567,52	501,99		501,99	250,99		250,99



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	5.268,02		5.268,02	5.268,02		5.268,02	8,12		8,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5.091,66		5.091,66	3.417,46		3.417,46	1.440,84		1.440,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	329,22		329,22	51,52		51,52	51,52		51,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.299,25		4.299,25	698,70		698,70	341,78		341,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30,04		30,04	0,40		0,40	0,40		0,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	90,13		90,13	16,23		16,23	6,98		6,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.578,09		1.578,09	1.569,98		1.569,98	1.330,74		1.330,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.578,09		1.578,09	1.569,98		1.569,98	1.330,74		1.330,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.049,96		1.049,96	881,41		881,41	761,74		761,74
44	INVESTIMENTOS	288,22		288,22	119,67		119,67			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	288,22		288,22	119,67		119,67			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	288,22		288,22	119,67		119,67			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	33,35		33,35						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	210,01		210,01	74,81		74,81			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,86		44,86	44,86		44,86			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	761,74		761,74	761,74		761,74	761,74		761,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	761,74		761,74	761,74		761,74	761,74		761,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	761,74		761,74	761,74		761,74	761,74		761,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	761,74		761,74	761,74		761,74	761,74		761,74
Total Grupo :		135.682,34	218,12	135.464,22	45.753,87	0,00	45.753,87	20.022,15	0,00	20.022,15

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

0,00

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

20.022,15

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

14.862,56

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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	96.870,09	155,73	96.714,36	32.665,86		32.665,86	14.294,74		14.294,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	96.870,09	155,73	96.714,36	32.665,86		32.665,86	14.294,74		14.294,74
3	DESPESAS CORRENTES	96.120,49	155,73	95.964,76	32.036,59		32.036,59	13.750,90		13.750,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.409,57		53.409,57	9.288,87		9.288,87	4.821,01		4.821,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	53.409,57		53.409,57	9.288,87		9.288,87	4.821,01		4.821,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.789,06		39.789,06	6.398,04		6.398,04	3.709,01		3.709,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.324,69		3.324,69	495,72		495,72	252,66		252,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	36.464,37		36.464,37	5.902,32		5.902,32	3.456,35		3.456,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.406,01		13.406,01	2.817,53		2.817,53	1.088,50		1.088,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3.217,44		3.217,44	509,84		509,84	244,68		244,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	10.188,57		10.188,57	2.307,69		2.307,69	843,82		843,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	214,50		214,50	73,30		73,30	23,50		23,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.710,92	155,73	42.555,19	22.747,72		22.747,72	8.929,89		8.929,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	42.710,92	155,73	42.555,19	22.747,72		22.747,72	8.929,89		8.929,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	173,67		173,67	173,67		173,67	173,67		173,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	173,67		173,67	173,67		173,67	173,67		173,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	18.657,93	155,73	18.502,20	11.008,46		11.008,46	5.215,30		5.215,30
33903001	Combustíveis Automotivos	4.289,93		4.289,93	3.231,69		3.231,69	3.231,69		3.231,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.698,32		1.698,32	1.206,92		1.206,92	473,17		473,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	345,64		345,64	244,38		244,38	95,16		95,16
33903009	MEDICAMENTOS	17,08		17,08	17,08		17,08			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5,36		5,36	5,36		5,36	5,36		5,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,53		45,53	16,17		16,17	7,79		7,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,61		12,61						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,01		6,01	3,00		3,00			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.012,79		1.012,79	932,21		932,21	112,38		112,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	473,94		473,94	2,70		2,70			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	104,58		104,58	45,47		45,47			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	151,27		151,27	121,82		121,82			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	290,77		290,77	83,42		83,42			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	12,59		12,59	12,59		12,59			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	282,10		282,10	36,07		36,07			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.015,67	155,73	4.859,94	3.335,52		3.335,52	8,37		8,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.679,24		4.679,24	1.622,93		1.622,93	1.233,62		1.233,62
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	214,50		214,50	91,13		91,13	47,76		47,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	465,46		465,46	66,49		66,49	66,49		66,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	465,46		465,46	66,49		66,49	66,49		66,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	19.131,88		19.131,88	9.867,45		9.867,45	2.275,04		2.275,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.640,51		1.640,51	581,75		581,75	73,13		73,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	862,78		862,78	403,32		403,32	107,25		107,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	244,40		244,40	81,47		81,47			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	812,76		812,76	392,28		392,28	36,04		36,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.144,96		2.144,96	635,58		635,58	635,58		635,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	900,90		900,90	340,35		340,35	172,58		172,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.927,87		2.927,87	836,54		836,54			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	133,33		133,33						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.833,07		1.833,07	358,40		358,40	179,19		179,19



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	3.761,09		3.761,09	3.761,09		3.761,09	5,80		5,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.635,16		3.635,16	2.439,90		2.439,90	1.028,70		1.028,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	235,05		235,05	36,77		36,77	36,77		36,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.069,44		3.069,44	498,84		498,84	244,02		244,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21,45		21,45	0,28		0,28	0,28		0,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	64,35		64,35	11,58		11,58	4,98		4,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.126,74		1.126,74	1.120,95		1.120,95	950,11		950,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.126,74		1.126,74	1.120,95		1.120,95	950,11		950,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	749,60		749,60	629,27		629,27	543,84		543,84
44	INVESTIMENTOS	205,76		205,76	85,43		85,43			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	205,76		205,76	85,43		85,43			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205,76		205,76	85,43		85,43			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	23,81		23,81						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	149,93		149,93	53,41		53,41			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,02		32,02	32,02		32,02			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	543,84		543,84	543,84		543,84	543,84		543,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	543,84		543,84	543,84		543,84	543,84		543,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	543,84		543,84	543,84		543,84	543,84		543,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	543,84		543,84	543,84		543,84	543,84		543,84
Total Grupo :		96.870,09	155,73	96.714,36	32.665,86	0,00	32.665,86	14.294,74	0,00	14.294,74

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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.603,70	13,83	8.589,87	2.901,30		2.901,30	1.269,63		1.269,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.603,70	13,83	8.589,87	2.901,30		2.901,30	1.269,63		1.269,63
3	DESPESAS CORRENTES	8.537,14	13,83	8.523,31	2.845,42		2.845,42	1.221,33		1.221,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.743,68		4.743,68	824,98		824,98	428,18		428,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.743,68		4.743,68	824,98		824,98	428,18		428,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.533,94		3.533,94	568,25		568,25	329,42		329,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	295,29		295,29	44,03		44,03	22,44		22,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.238,65		3.238,65	524,22		524,22	306,98		306,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.190,69		1.190,69	250,22		250,22	96,67		96,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	285,77		285,77	45,28		45,28	21,73		21,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	904,92		904,92	204,94		204,94	74,94		74,94
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	19,05		19,05	6,51		6,51	2,09		2,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.793,46	13,83	3.779,63	2.020,44		2.020,44	793,15		793,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.793,46	13,83	3.779,63	2.020,44		2.020,44	793,15		793,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,42		15,42	15,42		15,42	15,42		15,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,42		15,42	15,42		15,42	15,42		15,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.657,14	13,83	1.643,31	977,75		977,75	463,20		463,20
33903001	Combustíveis Automotivos	381,02		381,02	287,03		287,03	287,03		287,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO	150,84		150,84	107,21		107,21	42,04		42,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,68		30,68	21,69		21,69	8,44		8,44
33903009	MEDICAMENTOS	1,52		1,52	1,52		1,52			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,03		4,03	1,43		1,43	0,69		0,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,12		1,12						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,53		0,53	0,26		0,26			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	89,96		89,96	82,81		82,81	9,98		9,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	42,09		42,09	0,24		0,24			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,28		9,28	4,03		4,03			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,44		13,44	10,82		10,82			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,83		25,83	7,41		7,41			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,12		1,12	1,12		1,12			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25,05		25,05	3,20		3,20			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	445,50	13,83	431,67	296,27		296,27	0,74		0,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	415,60		415,60	144,14		144,14	109,56		109,56
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19,05		19,05	8,09		8,09	4,24		4,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	41,34		41,34	5,91		5,91	5,91		5,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41,34		41,34	5,91		5,91	5,91		5,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.699,25		1.699,25	876,44		876,44	202,09		202,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	145,71		145,71	51,68		51,68	6,51		6,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76,64		76,64	35,84		35,84	9,53		9,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	21,71		21,71	7,24		7,24			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	72,17		72,17	34,84		34,84	3,20		3,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	190,51		190,51	56,45		56,45	56,45		56,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	80,01		80,01	30,23		30,23	15,33		15,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	260,05		260,05	74,30		74,30			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	11,84		11,84						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	162,81		162,81	31,84		31,84	15,92		15,92



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	334,05		334,05	334,05		334,05	0,52		0,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	322,86		322,86	216,70		216,70	91,36		91,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,89		20,89	3,27		3,27	3,27		3,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	272,62		272,62	44,31		44,31	21,68		21,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,91		1,91	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,72		5,72	1,03		1,03	0,44		0,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,06		100,06	99,55		99,55	84,38		84,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,06		100,06	99,55		99,55	84,38		84,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	66,56		66,56	55,88		55,88	48,30		48,30
44	INVESTIMENTOS	18,26		18,26	7,58		7,58			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,26		18,26	7,58		7,58			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,26		18,26	7,58		7,58			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,11		2,11						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,31		13,31	4,74		4,74			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,84		2,84	2,84		2,84			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	48,30		48,30	48,30		48,30	48,30		48,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	48,30		48,30	48,30		48,30	48,30		48,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	48,30		48,30	48,30		48,30	48,30		48,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	48,30		48,30	48,30		48,30	48,30		48,30
Total Grupo :		8.603,70	13,83	8.589,87	2.901,30	0,00	2.901,30	1.269,63	0,00	1.269,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.269,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	943,08
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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.675,42	5,91	3.669,51	1.239,41		1.239,41	542,35		542,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.675,42	5,91	3.669,51	1.239,41		1.239,41	542,35		542,35
3	DESPESAS CORRENTES	3.646,98	5,91	3.641,07	1.215,53		1.215,53	521,72		521,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.026,41		2.026,41	352,42		352,42	182,91		182,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.026,41		2.026,41	352,42		352,42	182,91		182,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.509,63		1.509,63	242,74		242,74	140,72		140,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	126,14		126,14	18,81		18,81	9,59		9,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.383,49		1.383,49	223,93		223,93	131,13		131,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508,64		508,64	106,90		106,90	41,30		41,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	122,08		122,08	19,35		19,35	9,29		9,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	386,56		386,56	87,55		87,55	32,01		32,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	8,14		8,14	2,78		2,78	0,89		0,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.620,57	5,91	1.614,66	863,11		863,11	338,81		338,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.620,57	5,91	1.614,66	863,11		863,11	338,81		338,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,56		6,56	6,56		6,56	6,56		6,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,56		6,56	6,56		6,56	6,56		6,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	707,92	5,91	702,01	417,66		417,66	197,86		197,86
33903001	Combustíveis Automotivos	162,76		162,76	122,61		122,61	122,61		122,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	64,45		64,45	45,79		45,79	17,95		17,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,10		13,10	9,26		9,26	3,61		3,61
33903009	MEDICAMENTOS	0,64		0,64	0,64		0,64			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,74		1,74	0,62		0,62	0,30		0,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,48		0,48						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,23		0,23	0,11		0,11			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,42		38,42	35,37		35,37	4,26		4,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17,98		17,98	0,10		0,10			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,97		3,97	1,73		1,73			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,75		5,75	4,63		4,63			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,04		11,04	3,17		3,17			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,48		0,48	0,48		0,48			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,71		10,71	1,37		1,37			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	190,30	5,91	184,39	126,56		126,56	0,32		0,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	177,53		177,53	61,57		61,57	46,80		46,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,14		8,14	3,45		3,45	1,81		1,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17,66		17,66	2,52		2,52	2,52		2,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17,66		17,66	2,52		2,52	2,52		2,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	725,93		725,93	374,42		374,42	86,33		86,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	62,25		62,25	22,08		22,08	2,77		2,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32,73		32,73	15,30		15,30	4,07		4,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,27		9,27	3,09		3,09			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,86		30,86	14,90		14,90	1,37		1,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	81,38		81,38	24,12		24,12	24,12		24,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	34,19		34,19	12,91		12,91	6,55		6,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	111,09		111,09	31,74		31,74			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	5,06		5,06						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	69,55		69,55	13,60		13,60	6,80		6,80



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	142,70		142,70	142,70		142,70	0,22		0,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	137,93		137,93	92,58		92,58	39,03		39,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,92		8,92	1,40		1,40	1,40		1,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	116,45		116,45	18,92		18,92	9,25		9,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,81		0,81	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,44		2,44	0,44		0,44	0,19		0,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,80		42,80	42,58		42,58	36,09		36,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,80		42,80	42,58		42,58	36,09		36,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	28,44		28,44	23,88		23,88	20,63		20,63
44	INVESTIMENTOS	7,81		7,81	3,25		3,25			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,81		7,81	3,25		3,25			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,81		7,81	3,25		3,25			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	0,90		0,90						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,69		5,69	2,03		2,03			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,22		1,22	1,22		1,22			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20,63		20,63	20,63		20,63	20,63		20,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	20,63		20,63	20,63		20,63	20,63		20,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20,63		20,63	20,63		20,63	20,63		20,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	20,63		20,63	20,63		20,63	20,63		20,63
Total Grupo :		3.675,42	5,91	3.669,51	1.239,41	0,00	1.239,41	542,35	0,00	542,35



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	231.408,84	372,00	231.036,84	78.034,30		78.034,30	34.148,28		34.148,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	231.408,84	372,00	231.036,84	78.034,30		78.034,30	34.148,28		34.148,28
3	DESPESAS CORRENTES	229.618,12	372,00	229.246,12	76.531,04		76.531,04	32.849,11		32.849,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.587,76		127.587,76	22.189,75		22.189,75	11.516,68		11.516,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	127.587,76		127.587,76	22.189,75		22.189,75	11.516,68		11.516,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.050,32		95.050,32	15.283,97		15.283,97	8.860,27		8.860,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	7.942,21		7.942,21	1.184,20		1.184,20	603,57		603,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	87.108,11		87.108,11	14.099,77		14.099,77	8.256,70		8.256,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.025,04		32.025,04	6.730,68		6.730,68	2.600,27		2.600,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	7.686,01		7.686,01	1.217,94		1.217,94	584,51		584,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	24.339,03		24.339,03	5.512,74		5.512,74	2.015,76		2.015,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	512,40		512,40	175,10		175,10	56,14		56,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.030,36	372,00	101.658,36	54.341,29		54.341,29	21.332,43		21.332,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	102.030,36	372,00	101.658,36	54.341,29		54.341,29	21.332,43		21.332,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	414,98		414,98	414,98		414,98	414,98		414,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	414,98		414,98	414,98		414,98	414,98		414,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	44.571,17	372,00	44.199,17	26.297,86		26.297,86	12.458,70		12.458,70
33903001	Combustíveis Automotivos	10.248,01		10.248,01	7.720,03		7.720,03	7.720,03		7.720,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4.057,06		4.057,06	2.883,23		2.883,23	1.130,38		1.130,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	825,75		825,75	583,87		583,87	227,35		227,35
33903009	MEDICAMENTOS	40,79		40,79	40,79		40,79			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12,81		12,81	12,81		12,81	12,81		12,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	108,76		108,76	38,63		38,63	18,62		18,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,12		30,12						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,35		14,35	7,17		7,17			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.419,45		2.419,45	2.226,99		2.226,99	268,48		268,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.132,15		1.132,15	6,44		6,44			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	249,83		249,83	108,61		108,61			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	361,35		361,35	291,00		291,00			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	694,64		694,64	199,30		199,30			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	30,07		30,07	30,07		30,07			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	673,88		673,88	86,16		86,16			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11.981,73	372,00	11.609,73	7.968,08		7.968,08	19,98		19,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.178,02		11.178,02	3.876,95		3.876,95	2.946,94		2.946,94
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	512,40		512,40	217,73		217,73	114,11		114,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.111,91		1.111,91	158,84		158,84	158,84		158,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.111,91		1.111,91	158,84		158,84	158,84		158,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	45.703,32		45.703,32	23.571,89		23.571,89	5.434,76		5.434,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.918,97		3.918,97	1.389,75		1.389,75	174,71		174,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.061,05		2.061,05	963,46		963,46	256,20		256,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	583,83		583,83	194,61		194,61			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.941,57		1.941,57	937,08		937,08	86,09		86,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.124,01		5.124,01	1.518,31		1.518,31	1.518,31		1.518,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.152,08		2.152,08	813,03		813,03	412,27		412,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.994,27		6.994,27	1.998,36		1.998,36			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	318,51		318,51						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.378,95		4.378,95	856,18		856,18	428,07		428,07



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	8.984,68		8.984,68	8.984,68		8.984,68	13,84		13,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8.683,91		8.683,91	5.828,56		5.828,56	2.457,40		2.457,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	561,49		561,49	87,87		87,87	87,87		87,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.332,46		7.332,46	1.191,65		1.191,65	582,92		582,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51,24		51,24	0,67		0,67	0,67		0,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	153,72		153,72	27,67		27,67	11,90		11,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.691,56		2.691,56	2.677,73		2.677,73	2.269,66		2.269,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.691,56		2.691,56	2.677,73		2.677,73	2.269,66		2.269,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.790,72		1.790,72	1.503,26		1.503,26	1.299,17		1.299,17
44	INVESTIMENTOS	491,55		491,55	204,09		204,09			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	491,55		491,55	204,09		204,09			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	491,55		491,55	204,09		204,09			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	56,88		56,88						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	358,17		358,17	127,59		127,59			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76,50		76,50	76,50		76,50			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.299,17		1.299,17	1.299,17		1.299,17	1.299,17		1.299,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.299,17		1.299,17	1.299,17		1.299,17	1.299,17		1.299,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.299,17		1.299,17	1.299,17		1.299,17	1.299,17		1.299,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.299,17		1.299,17	1.299,17		1.299,17	1.299,17		1.299,17
Total Grupo :		231.408,84	372,00	231.036,84	78.034,30	0,00	78.034,30	34.148,28	0,00	34.148,28
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			34.148,28					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			25.327,47					
		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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.807,22	23,80	14.783,42	4.993,15		4.993,15	2.184,92		2.184,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.807,22	23,80	14.783,42	4.993,15		4.993,15	2.184,92		2.184,92
3	DESPESAS CORRENTES	14.692,64	23,80	14.668,84	4.896,96		4.896,96	2.101,79		2.101,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.164,01		8.164,01	1.419,85		1.419,85	736,92		736,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.164,01		8.164,01	1.419,85		1.419,85	736,92		736,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.082,02		6.082,02	977,98		977,98	566,95		566,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	508,20		508,20	75,77		75,77	38,62		38,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.573,82		5.573,82	902,21		902,21	528,33		528,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.049,20		2.049,20	430,67		430,67	166,38		166,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	491,81		491,81	77,93		77,93	37,40		37,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.557,39		1.557,39	352,74		352,74	128,98		128,98
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	32,79		32,79	11,20		11,20	3,59		3,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.528,63	23,80	6.504,83	3.477,11		3.477,11	1.364,87		1.364,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.528,63	23,80	6.504,83	3.477,11		3.477,11	1.364,87		1.364,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,59		26,59	26,59		26,59	26,59		26,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,59		26,59	26,59		26,59	26,59		26,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.852,01	23,80	2.828,21	1.682,74		1.682,74	797,19		797,19
33903001	Combustíveis Automotivos	655,74		655,74	493,98		493,98	493,98		493,98
33903004	GÁS ENGARRAFADO	259,60		259,60	184,48		184,48	72,32		72,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,84		52,84	37,36		37,36	14,55		14,55
33903009	MEDICAMENTOS	2,61		2,61	2,61		2,61			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,96		6,96	2,47		2,47	1,19		1,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,93		1,93						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,92		0,92	0,46		0,46			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	154,82		154,82	142,51		142,51	17,18		17,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	72,44		72,44	0,41		0,41			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,98		15,98	6,95		6,95			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,12		23,12	18,62		18,62			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44,45		44,45	12,75		12,75			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,92		1,92	1,92		1,92			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	43,12		43,12	5,52		5,52			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	766,70	23,80	742,90	509,87		509,87	1,28		1,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	715,25		715,25	248,08		248,08	188,57		188,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32,79		32,79	13,93		13,93	7,30		7,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	71,15		71,15	10,16		10,16	10,16		10,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	71,15		71,15	10,16		10,16	10,16		10,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.924,45		2.924,45	1.508,31		1.508,31	347,73		347,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	250,76		250,76	88,91		88,91	11,16		11,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	131,88		131,88	61,65		61,65	16,39		16,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	37,36		37,36	12,45		12,45			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	124,24		124,24	59,96		59,96	5,50		5,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	327,87		327,87	97,15		97,15	97,15		97,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	137,72		137,72	52,03		52,03	26,38		26,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	447,55		447,55	127,88		127,88			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	20,38		20,38						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	280,20		280,20	54,78		54,78	27,39		27,39



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	574,90		574,90	574,90		574,90	0,88		0,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	555,66		555,66	372,97		372,97	157,25		157,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,93		35,93	5,63		5,63	5,63		5,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	469,18		469,18	76,26		76,26	37,31		37,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,28		3,28	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,84		9,84	1,77		1,77	0,76		0,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172,13		172,13	171,24		171,24	145,09		145,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172,13		172,13	171,24		171,24	145,09		145,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	114,58		114,58	96,19		96,19	83,13		83,13
44	INVESTIMENTOS	31,45		31,45	13,06		13,06			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,45		31,45	13,06		13,06			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,45		31,45	13,06		13,06			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,64		3,64						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,91		22,91	8,16		8,16			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,90		4,90	4,90		4,90			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83,13		83,13	83,13		83,13	83,13		83,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	83,13		83,13	83,13		83,13	83,13		83,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	83,13		83,13	83,13		83,13	83,13		83,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	83,13		83,13	83,13		83,13	83,13		83,13
Total Grupo :		14.807,22	23,80	14.783,42	4.993,15	0,00	4.993,15	2.184,92	0,00	2.184,92

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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.356,71	7,00	4.349,71	1.469,27		1.469,27	642,97		642,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.356,71	7,00	4.349,71	1.469,27		1.469,27	642,97		642,97
3	DESPESAS CORRENTES	4.323,00	7,00	4.316,00	1.440,97		1.440,97	618,51		618,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.401,97		2.401,97	417,72		417,72	216,80		216,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.401,97		2.401,97	417,72		417,72	216,80		216,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.789,41		1.789,41	287,72		287,72	166,79		166,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	149,52		149,52	22,29		22,29	11,36		11,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.639,89		1.639,89	265,43		265,43	155,43		155,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	602,91		602,91	126,70		126,70	48,95		48,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	144,70		144,70	22,92		22,92	11,00		11,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	458,21		458,21	103,78		103,78	37,95		37,95
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	9,65		9,65	3,30		3,30	1,06		1,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.921,03	7,00	1.914,03	1.023,25		1.023,25	401,71		401,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.921,03	7,00	1.914,03	1.023,25		1.023,25	401,71		401,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,87		7,87	7,87		7,87	7,87		7,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,87		7,87	7,87		7,87	7,87		7,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	839,17	7,00	832,17	495,13		495,13	234,53		234,53
33903001	Combustíveis Automotivos	192,93		192,93	145,33		145,33	145,33		145,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO	76,37		76,37	54,27		54,27	21,27		21,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,55		15,55	10,99		10,99	4,28		4,28
33903009	MEDICAMENTOS	0,77		0,77	0,77		0,77			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,05		2,05	0,73		0,73	0,35		0,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,57		0,57						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,27		0,27	0,14		0,14			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,54		45,54	41,92		41,92	5,05		5,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21,31		21,31	0,12		0,12			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,72		4,72	2,06		2,06			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,81		6,81	5,49		5,49			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,09		13,09	3,76		3,76			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,57		0,57	0,57		0,57			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,69		12,69	1,62		1,62			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	225,60	7,00	218,60	150,03		150,03	0,38		0,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	210,44		210,44	72,99		72,99	55,48		55,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9,65		9,65	4,10		4,10	2,15		2,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,93		20,93	2,99		2,99	2,99		2,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,93		20,93	2,99		2,99	2,99		2,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	860,44		860,44	443,83		443,83	102,32		102,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	73,77		73,77	26,18		26,18	3,29		3,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38,79		38,79	18,14		18,14	4,82		4,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,99		10,99	3,66		3,66			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	36,56		36,56	17,64		17,64	1,62		1,62
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	96,46		96,46	28,58		28,58	28,58		28,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40,53		40,53	15,32		15,32	7,77		7,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	131,68		131,68	37,64		37,64			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	6,00		6,00						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	82,45		82,45	16,12		16,12	8,06		8,06



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
1º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	169,15		169,15	169,15		169,15	0,26		0,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	163,50		163,50	109,75		109,75	46,27		46,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,56		10,56	1,65		1,65	1,65		1,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	138,04		138,04	22,43		22,43	10,97		10,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,96		0,96	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,89		2,89	0,52		0,52	0,22		0,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,73		50,73	50,47		50,47	42,80		42,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,73		50,73	50,47		50,47	42,80		42,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	33,71		33,71	28,30		28,30	24,46		24,46
44	INVESTIMENTOS	9,25		9,25	3,84		3,84			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,25		9,25	3,84		3,84			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,25		9,25	3,84		3,84			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	1,07		1,07						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,74		6,74	2,40		2,40			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,44		1,44	1,44		1,44			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	24,46		24,46	24,46		24,46	24,46		24,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	24,46		24,46	24,46		24,46	24,46		24,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	24,46		24,46	24,46		24,46	24,46		24,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	24,46		24,46	24,46		24,46	24,46		24,46
Total Grupo :		4.356,71	7,00	4.349,71	1.469,27	0,00	1.469,27	642,97	0,00	642,97

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