



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

**TOTAL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	786.524,52	249,50	786.275,02	859.309,70		859.309,70	1.012.404,17		1.012.404,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	786.524,52	249,50	786.275,02	859.309,70		859.309,70	1.012.404,17		1.012.404,17
3	DESPESAS CORRENTES	731.234,58	249,50	730.985,08	804.283,76		804.283,76	957.616,23		957.616,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				272.135,49		272.135,49	295.373,13		295.373,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				272.135,49		272.135,49	295.373,13		295.373,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				144.551,36		144.551,36	132.787,01		132.787,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				12.747,43		12.747,43	11.331,59		11.331,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				131.803,93		131.803,93	121.455,42		121.455,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				126.561,96		126.561,96	160.264,40		160.264,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12.116,64		12.116,64	12.361,88		12.361,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				114.445,32		114.445,32	147.902,52		147.902,52
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1.022,17		1.022,17	2.321,72		2.321,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	731.234,58	249,50	730.985,08	532.148,27		532.148,27	662.243,10		662.243,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	731.234,58	249,50	730.985,08	532.148,27		532.148,27	662.243,10		662.243,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7.100,00		7.100,00	7.100,00		7.100,00	6.500,00		6.500,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7.100,00		7.100,00	7.100,00		7.100,00	6.500,00		6.500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	611.922,66	249,50	611.673,16	334.388,27		334.388,27	364.311,59		364.311,59
33903001	Combustíveis Automotivos	250.000,00		250.000,00	67.466,97		67.466,97	67.466,97		67.466,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO	84.284,00		84.284,00	37.028,75		37.028,75	29.095,20		29.095,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.574,16		2.574,16	6.936,16		6.936,16	9.180,84		9.180,84
33903009	MEDICAMENTOS	14.703,80		14.703,80	7.637,10		7.637,10	796,00		796,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,40		42,40	1.390,70		1.390,70	390,60		390,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				587,86		587,86			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				140,00		140,00	140,00		140,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26.268,44		26.268,44	29.334,44		29.334,44	38.222,07		38.222,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.621,20		2.621,20				125,76		125,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.756,00		2.756,00	2.119,75		2.119,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.376,50		12.376,50	1.771,00		1.771,00	6.954,60		6.954,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.646,16		8.646,16	7.871,16		7.871,16	3.889,50		3.889,50
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							586,80		586,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2.089,81		2.089,81	1.681,50		1.681,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	191.736,50		191.736,50	120.903,61		120.903,61	153.435,00		153.435,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18.399,50	249,50	18.150,00	45.922,10		45.922,10	45.922,10		45.922,10
33903040	FERRAMENTAS	270,00		270,00	270,00		270,00			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2.282,61		2.282,61	4.304,90		4.304,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3.100,00		3.100,00	3.100,00		3.100,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3.100,00		3.100,00	3.100,00		3.100,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	81.395,31		81.395,31	140.524,43		140.524,43	236.668,78		236.668,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.478,30		14.478,30	15.956,30		15.956,30	13.970,24		13.970,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.673,00		1.673,00	13.802,88		13.802,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	38.624,00		38.624,00	7.596,00		7.596,00	3.798,00		3.798,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21.086,94		21.086,94	16.086,94		16.086,94	16.608,13		16.608,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				13.393,65		13.393,65	13.393,65		13.393,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7.416,37		7.416,37	7.821,26		7.821,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				19.500,00		19.500,00	39.000,00		39.000,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				6.216,02		6.216,02			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8.354,57		8.354,57	16.709,52		16.709,52



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

**TOTAL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						33.396,88		33.396,88	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	651,67		651,67						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6.554,40		6.554,40	43.411,06		43.411,06	77.247,70	77.247,70	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				920,52		920,52	920,52	920,52	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16.129,56		16.129,56	14.329,56	14.329,56	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				89,40		89,40	307,80	307,80	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.816,61		30.816,61	30.816,61		30.816,61	37.025,37	37.025,37	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.816,61		30.816,61	30.816,61		30.816,61	37.025,37	37.025,37	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>55.289,94</b>		<b>55.289,94</b>	<b>55.025,94</b>		<b>55.025,94</b>	<b>54.787,94</b>	<b>54.787,94</b>	
44	INVESTIMENTOS	4.485,00		4.485,00	4.221,00		4.221,00	3.983,00	3.983,00	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.485,00		4.485,00	4.221,00		4.221,00	3.983,00	3.983,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.485,00		4.485,00	4.221,00		4.221,00	3.983,00	3.983,00	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3.111,00		3.111,00	4.221,00		4.221,00			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							2.490,00	2.490,00	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.493,00	1.493,00	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.374,00		1.374,00						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.804,94		50.804,94	50.804,94		50.804,94	50.804,94	50.804,94	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	50.804,94		50.804,94	50.804,94		50.804,94	50.804,94	50.804,94	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	50.804,94		50.804,94	50.804,94		50.804,94	50.804,94	50.804,94	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	50.804,94		50.804,94	50.804,94		50.804,94	50.804,94	50.804,94	
<b>Total Grupo :</b>		<b>786.524,52</b>	<b>249,50</b>	<b>786.275,02</b>	<b>859.309,70</b>	<b>0,00</b>	<b>859.309,70</b>	<b>1.012.404,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.404,17</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-1.158.057,37
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.012.404,17
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	190.057,28
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-2.360.518,82



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.784,75	0,57	1.784,18	1.949,83		1.949,83	2.297,25		2.297,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.784,75	0,57	1.784,18	1.949,83		1.949,83	2.297,25		2.297,25
3	DESPESAS CORRENTES	1.659,29	0,57	1.658,72	1.824,97		1.824,97	2.172,93		2.172,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				617,50		617,50	670,23		670,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				617,50		617,50	670,23		670,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				328,00		328,00	301,30		301,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				28,93		28,93	25,71		25,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				299,07		299,07	275,59		275,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				287,18		287,18	363,66		363,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,49		27,49	28,05		28,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				259,69		259,69	335,61		335,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,32		2,32	5,27		5,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.659,29	0,57	1.658,72	1.207,47		1.207,47	1.502,70		1.502,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.659,29	0,57	1.658,72	1.207,47		1.207,47	1.502,70		1.502,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,14		16,14	16,14		16,14	14,78		14,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,14		16,14	16,14		16,14	14,78		14,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.388,52	0,57	1.387,95	758,73		758,73	826,68		826,68
33903001	Combustíveis Automotivos	567,28		567,28	153,09		153,09	153,09		153,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO	191,25		191,25	84,01		84,01	66,02		66,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,83		5,83	15,73		15,73	20,83		20,83
33903009	MEDICAMENTOS	33,37		33,37	17,34		17,34	1,81		1,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,10		0,10	3,16		3,16	0,89		0,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,33		1,33			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,32		0,32	0,32		0,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	59,61		59,61	66,56		66,56	86,73		86,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,95		5,95				0,29		0,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,24		6,24	4,81		4,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,09		28,09	4,02		4,02	15,78		15,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,62		19,62	17,86		17,86	8,82		8,82
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							1,33		1,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				4,74		4,74	3,81		3,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	435,06		435,06	274,34		274,34	348,18		348,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	41,75	0,57	41,18	104,20		104,20	104,20		104,20
33903040	FERRAMENTAS	0,61		0,61	0,61		0,61			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,18		5,18	9,77		9,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,03		7,03	7,03		7,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,03		7,03	7,03		7,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	184,71		184,71	318,85		318,85	537,02		537,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32,85		32,85	36,20		36,20	31,70		31,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,79		3,79	31,30		31,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	87,64		87,64	17,23		17,23	8,62		8,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	47,86		47,86	36,50		36,50	37,69		37,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				30,39		30,39	30,39		30,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,83		16,83	17,74		17,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				44,25		44,25	88,50		88,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				14,10		14,10			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,96		18,96	37,92		37,92



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						75,79		75,79	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,48		1,48						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,88		14,88	98,51		98,51	175,28	175,28	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,09		2,09	2,09	2,09	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,60		36,60	32,52	32,52	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,20		0,20	0,70	0,70	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,92		69,92	69,92		69,92	83,97	83,97	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,92		69,92	69,92		69,92	83,97	83,97	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>125,46</b>		<b>125,46</b>	<b>124,86</b>		<b>124,86</b>	<b>124,32</b>	<b>124,32</b>	
44	INVESTIMENTOS	10,18		10,18	9,58		9,58	9,04	9,04	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,18		10,18	9,58		9,58	9,04	9,04	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,18		10,18	9,58		9,58	9,04	9,04	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,06		7,06	9,58		9,58			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						5,65		5,65	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3,39		3,39	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,12		3,12						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	115,28		115,28	115,28		115,28	115,28	115,28	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	115,28		115,28	115,28		115,28	115,28	115,28	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	115,28		115,28	115,28		115,28	115,28	115,28	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	115,28		115,28	115,28		115,28	115,28	115,28	
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.784,75</b>	<b>0,57</b>	<b>1.784,18</b>	<b>1.949,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.949,83</b>	<b>2.297,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.297,25</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.648,22
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.297,25
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	439,15
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.384,62



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	794,98	0,25	794,73	868,53		868,53	1.023,36		1.023,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	794,98	0,25	794,73	868,53		868,53	1.023,36		1.023,36
3	DESPESAS CORRENTES	739,10	0,25	738,85	812,92		812,92	967,98		967,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				275,05		275,05	298,55		298,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				275,05		275,05	298,55		298,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			146,10	146,10		146,10	134,21		134,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO			12,88	12,88		12,88	11,45		11,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB			133,22	133,22		133,22	122,76		122,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			127,92	127,92		127,92	161,99		161,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)			12,24	12,24		12,24	12,49		12,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN			115,68	115,68		115,68	149,50		149,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL			1,03	1,03		1,03	2,35		2,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	739,10	0,25	738,85	537,87		537,87	669,43		669,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	739,10	0,25	738,85	537,87		537,87	669,43		669,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,16		7,16	7,16		7,16	6,55		6,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,16		7,16	7,16		7,16	6,55		6,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	618,52	0,25	618,27	338,00		338,00	368,30		368,30
33903001	Combustíveis Automotivos	252,69		252,69	68,19		68,19	68,19		68,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO	85,19		85,19	37,45		37,45	29,43		29,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,59		2,59	7,00		7,00	9,28		9,28
33903009	MEDICAMENTOS	14,86		14,86	7,72		7,72	0,81		0,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,04		0,04	1,40		1,40	0,40		0,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,59		0,59			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,14		0,14	0,14		0,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,56		26,56	29,66		29,66	38,65		38,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,65		2,65				0,13		0,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,79		2,79	2,14		2,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,51		12,51	1,79		1,79	7,03		7,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,74		8,74	7,96		7,96	3,94		3,94
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							0,59		0,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2,11		2,11	1,70		1,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	193,82		193,82	122,20		122,20	155,09		155,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18,60	0,25	18,35	46,42		46,42	46,42		46,42
33903040	FERRAMENTAS	0,27		0,27	0,27		0,27			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,31		2,31	4,36		4,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,13		3,13	3,13		3,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,13		3,13	3,13		3,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	82,26		82,26	142,02		142,02	239,25		239,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,63		14,63	16,12		16,12	14,13		14,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,69		1,69	13,95		13,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	39,04		39,04	7,68		7,68	3,84		3,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,31		21,31	16,25		16,25	16,79		16,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				13,54		13,54	13,54		13,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,50		7,50	7,90		7,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				19,71		19,71	39,42		39,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				6,28		6,28			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,45		8,45	16,90		16,90



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL							33,76		33,76
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,66		0,66						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,62		6,62	43,87		43,87	78,09		78,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,93		0,93	0,93		0,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,31		16,31	14,48		14,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,09		0,09	0,31		0,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,16		31,16	31,16		31,16	37,41		37,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,16		31,16	31,16		31,16	37,41		37,41
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>55,88</b>		<b>55,88</b>	<b>55,61</b>		<b>55,61</b>	<b>55,38</b>		<b>55,38</b>
44	INVESTIMENTOS	4,53		4,53	4,26		4,26	4,03		4,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,53		4,53	4,26		4,26	4,03		4,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,53		4,53	4,26		4,26	4,03		4,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,14		3,14	4,26		4,26			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							2,52		2,52
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,51		1,51
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,39		1,39						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	51,35		51,35	51,35		51,35	51,35		51,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	51,35		51,35	51,35		51,35	51,35		51,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	51,35		51,35	51,35		51,35	51,35		51,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	51,35		51,35	51,35		51,35	51,35		51,35
<b>Total Grupo :</b>		<b>794,98</b>	<b>0,25</b>	<b>794,73</b>	<b>868,53</b>	<b>0,00</b>	<b>868,53</b>	<b>1.023,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023,36</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.178,94
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.023,36
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	195,36
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.397,66



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	893,97	0,28	893,69	976,68		976,68	1.150,71		1.150,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	893,97	0,28	893,69	976,68		976,68	1.150,71		1.150,71
3	DESPESAS CORRENTES	831,12	0,28	830,84	914,13		914,13	1.088,43		1.088,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				309,33		309,33	335,73		335,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				309,33		309,33	335,73		335,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				164,31		164,31	150,93		150,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				14,49		14,49	12,88		12,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				149,82		149,82	138,05		138,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				143,86		143,86	182,16		182,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				13,77		13,77	14,05		14,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				130,09		130,09	168,11		168,11
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,16		1,16	2,64		2,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	831,12	0,28	830,84	604,80		604,80	752,70		752,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	831,12	0,28	830,84	604,80		604,80	752,70		752,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,04		8,04	8,04		8,04	7,36		7,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,04		8,04	8,04		8,04	7,36		7,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	695,55	0,28	695,27	380,06		380,06	414,06		414,06
33903001	Combustíveis Automotivos	284,16		284,16	76,69		76,69	76,69		76,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	95,80		95,80	42,07		42,07	33,07		33,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,93		2,93	7,88		7,88	10,41		10,41
33903009	MEDICAMENTOS	16,72		16,72	8,68		8,68	0,90		0,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,05		0,05	1,58		1,58	0,44		0,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,67		0,67			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,16		0,16	0,16		0,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,85		29,85	33,33		33,33	43,43		43,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,98		2,98				0,14		0,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,13		3,13	2,41		2,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,07		14,07	2,01		2,01	7,90		7,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,83		9,83	8,95		8,95	4,42		4,42
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							0,67		0,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2,37		2,37	1,91		1,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	217,94		217,94	137,43		137,43	174,42		174,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20,91	0,28	20,63	52,20		52,20	52,20		52,20
33903040	FERRAMENTAS	0,31		0,31	0,31		0,31			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,60		2,60	4,89		4,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,52		3,52	3,52		3,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,52		3,52	3,52		3,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	92,49		92,49	159,71		159,71	269,04		269,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16,44		16,44	18,13		18,13	15,88		15,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,90		1,90	15,69		15,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	43,90		43,90	8,63		8,63	4,32		4,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,96		23,96	18,28		18,28	18,89		18,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				15,22		15,22	15,22		15,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,44		8,44	8,90		8,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				22,16		22,16	44,32		44,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				7,07		7,07			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,50		9,50	19,00		19,00



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL							37,96		37,96
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,74		0,74						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,45		7,45	49,34		49,34	87,82		87,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,04		1,04	1,04		1,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,33		18,33	16,28		16,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,10		0,10	0,35		0,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,04		35,04	35,04		35,04	42,09		42,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,04		35,04	35,04		35,04	42,09		42,09
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>62,85</b>		<b>62,85</b>	<b>62,55</b>		<b>62,55</b>	<b>62,28</b>		<b>62,28</b>
44	INVESTIMENTOS	5,10		5,10	4,80		4,80	4,53		4,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,10		5,10	4,80		4,80	4,53		4,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,10		5,10	4,80		4,80	4,53		4,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,54		3,54	4,80		4,80			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							2,83		2,83
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,70		1,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,56		1,56						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57,75		57,75	57,75		57,75	57,75		57,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	57,75		57,75	57,75		57,75	57,75		57,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	57,75		57,75	57,75		57,75	57,75		57,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	57,75		57,75	57,75		57,75	57,75		57,75
<b>Total Grupo :</b>		<b>893,97</b>	<b>0,28</b>	<b>893,69</b>	<b>976,68</b>	<b>0,00</b>	<b>976,68</b>	<b>1.150,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,71</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.323,41
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.150,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	218,66
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.692,78





**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.782,74	7,54	23.775,20	25.983,72		25.983,72	30.612,95		30.612,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.782,74	7,54	23.775,20	25.983,72		25.983,72	30.612,95		30.612,95
3	DESPESAS CORRENTES	22.110,88	7,54	22.103,34	24.319,85		24.319,85	28.956,27		28.956,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.228,83		8.228,83	8.931,47		8.931,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				8.228,83		8.228,83	8.931,47		8.931,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.370,94		4.370,94	4.015,20		4.015,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				385,46		385,46	342,64		342,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.985,48		3.985,48	3.672,56		3.672,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.826,98		3.826,98	4.846,07		4.846,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				366,38		366,38	373,80		373,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				3.460,60		3.460,60	4.472,27		4.472,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				30,91		30,91	70,20		70,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.110,88	7,54	22.103,34	16.091,02		16.091,02	20.024,80		20.024,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.110,88	7,54	22.103,34	16.091,02		16.091,02	20.024,80		20.024,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	214,63		214,63	214,63		214,63	196,49		196,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	214,63		214,63	214,63		214,63	196,49		196,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	18.503,29	7,54	18.495,75	10.111,29		10.111,29	11.016,07		11.016,07
33903001	Combustíveis Automotivos	7.559,50		7.559,50	2.040,07		2.040,07	2.040,07		2.040,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.548,57		2.548,57	1.119,69		1.119,69	879,80		879,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77,84		77,84	209,74		209,74	277,62		277,62
33903009	MEDICAMENTOS	444,61		444,61	230,93		230,93	24,07		24,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,28		1,28	42,05		42,05	11,81		11,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				17,78		17,78			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4,24		4,24	4,23		4,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	794,31		794,31	887,03		887,03	1.155,75		1.155,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	79,26		79,26				3,80		3,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				83,34		83,34	64,10		64,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	374,24		374,24	53,54		53,54	210,30		210,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	261,44		261,44	238,01		238,01	117,61		117,61
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							17,74		17,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				63,19		63,19	50,84		50,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.797,72		5.797,72	3.655,91		3.655,91	4.639,57		4.639,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	556,36	7,54	548,82	1.388,59		1.388,59	1.388,59		1.388,59
33903040	FERRAMENTAS	8,16		8,16	8,16		8,16			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				69,02		69,02	130,17		130,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				93,74		93,74	93,74		93,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				93,74		93,74	93,74		93,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.461,23		2.461,23	4.249,20		4.249,20	7.156,40		7.156,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	437,80		437,80	482,49		482,49	422,44		422,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				50,59		50,59	417,37		417,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.167,91		1.167,91	229,69		229,69	114,84		114,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	637,62		637,62	486,44		486,44	502,19		502,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				405,00		405,00	405,00		405,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				224,26		224,26	236,50		236,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				589,64		589,64	1.179,28		1.179,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				187,96		187,96			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				252,63		252,63	505,27		505,27



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						1.009,85		1.009,85	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19,71		19,71						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	198,19		198,19	1.312,66		1.312,66	2.335,82	2.335,82	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				27,84		27,84	27,84	27,84	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				487,73		487,73	433,30	433,30	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,70		2,70	9,31	9,31	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	931,73		931,73	931,73		931,73	1.119,49	1.119,49	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	931,73		931,73	931,73		931,73	1.119,49	1.119,49	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.671,86</b>		<b>1.671,86</b>	<b>1.663,87</b>		<b>1.663,87</b>	<b>1.656,68</b>	<b>1.656,68</b>	
44	INVESTIMENTOS	135,62		135,62	127,63		127,63	120,44	120,44	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	135,62		135,62	127,63		127,63	120,44	120,44	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135,62		135,62	127,63		127,63	120,44	120,44	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	94,07		94,07	127,63		127,63			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						75,29		75,29	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						45,15		45,15	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	41,55		41,55						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.536,24		1.536,24	1.536,24		1.536,24	1.536,24	1.536,24	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.536,24		1.536,24	1.536,24		1.536,24	1.536,24	1.536,24	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.536,24		1.536,24	1.536,24		1.536,24	1.536,24	1.536,24	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.536,24		1.536,24	1.536,24		1.536,24	1.536,24	1.536,24	
<b>Total Grupo :</b>		<b>23.782,74</b>	<b>7,54</b>	<b>23.775,20</b>	<b>25.983,72</b>	<b>0,00</b>	<b>25.983,72</b>	<b>30.612,95</b>	<b>0,00</b>	<b>30.612,95</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-35.121,08
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	30.612,95
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.787,26
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-71.521,29



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.902,35	1,87	5.900,48	6.448,56		6.448,56	7.597,35		7.597,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.902,35	1,87	5.900,48	6.448,56		6.448,56	7.597,35		7.597,35
3	DESPESAS CORRENTES	5.487,43	1,87	5.485,56	6.035,62		6.035,62	7.186,20		7.186,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.042,19		2.042,19	2.216,57		2.216,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.042,19		2.042,19	2.216,57		2.216,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.084,76		1.084,76	996,48		996,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				95,66		95,66	85,04		85,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				989,10		989,10	911,44		911,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				949,76		949,76	1.202,67		1.202,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				90,93		90,93	92,77		92,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				858,83		858,83	1.109,90		1.109,90
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,67		7,67	17,42		17,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.487,43	1,87	5.485,56	3.993,43		3.993,43	4.969,63		4.969,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.487,43	1,87	5.485,56	3.993,43		3.993,43	4.969,63		4.969,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	53,27		53,27	53,27		53,27	48,77		48,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,27		53,27	53,27		53,27	48,77		48,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.592,05	1,87	4.590,18	2.509,38		2.509,38	2.733,88		2.733,88
33903001	Combustíveis Automotivos	1.876,08		1.876,08	506,29		506,29	506,29		506,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO	632,48		632,48	277,88		277,88	218,35		218,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,32		19,32	52,06		52,06	68,88		68,88
33903009	MEDICAMENTOS	110,34		110,34	57,30		57,30	5,97		5,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,32		0,32	10,43		10,43	2,93		2,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,41		4,41			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,05		1,05	1,05		1,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	197,13		197,13	220,13		220,13	286,84		286,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19,67		19,67				0,94		0,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				20,69		20,69	15,91		15,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	92,88		92,88	13,30		13,30	52,20		52,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	64,89		64,89	59,07		59,07	29,19		29,19
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							4,40		4,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				15,68		15,68	12,62		12,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.438,84		1.438,84	907,32		907,32	1.151,40		1.151,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	138,07	1,87	136,20	344,61		344,61	344,61		344,61
33903040	FERRAMENTAS	2,03		2,03	2,03		2,03			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17,13		17,13	32,30		32,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,26		23,26	23,26		23,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,26		23,26	23,26		23,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	610,81		610,81	1.054,51		1.054,51	1.776,03		1.776,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	108,65		108,65	119,74		119,74	104,83		104,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,56		12,56	103,60		103,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	289,85		289,85	57,00		57,00	28,50		28,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	158,24		158,24	120,71		120,71	124,65		124,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				100,51		100,51	100,51		100,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				55,65		55,65	58,69		58,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				146,33		146,33	292,66		292,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				46,65		46,65			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				62,69		62,69	125,38		125,38



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						250,62		250,62	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,89		4,89						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	49,18		49,18	325,76		325,76	579,68	579,68	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,91		6,91	6,91	6,91	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				121,04		121,04	107,54	107,54	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,67		0,67	2,31	2,31	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	231,30		231,30	231,30		231,30	277,84	277,84	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	231,30		231,30	231,30		231,30	277,84	277,84	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>414,92</b>		<b>414,92</b>	<b>412,94</b>		<b>412,94</b>	<b>411,15</b>	<b>411,15</b>	
44	INVESTIMENTOS	33,66		33,66	31,68		31,68	29,89	29,89	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,66		33,66	31,68		31,68	29,89	29,89	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,66		33,66	31,68		31,68	29,89	29,89	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	23,35		23,35	31,68		31,68			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						18,69		18,69	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						11,20		11,20	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,31		10,31						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	381,26		381,26	381,26		381,26	381,26	381,26	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	381,26		381,26	381,26		381,26	381,26	381,26	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	381,26		381,26	381,26		381,26	381,26	381,26	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	381,26		381,26	381,26		381,26	381,26	381,26	
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.902,35</b>	<b>1,87</b>	<b>5.900,48</b>	<b>6.448,56</b>	<b>0,00</b>	<b>6.448,56</b>	<b>7.597,35</b>	<b>0,00</b>	<b>7.597,35</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.719,87
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.597,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.437,65
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-17.754,87



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.300,70	1,36	4.299,34	4.698,67		4.698,67	5.535,70		5.535,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.300,70	1,36	4.299,34	4.698,67		4.698,67	5.535,70		5.535,70
3	DESPESAS CORRENTES	3.998,38	1,36	3.997,02	4.397,79		4.397,79	5.236,12		5.236,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.488,04		1.488,04	1.615,10		1.615,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.488,04		1.488,04	1.615,10		1.615,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				790,41		790,41	726,08		726,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				69,70		69,70	61,96		61,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				720,71		720,71	664,12		664,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				692,04		692,04	876,32		876,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				66,25		66,25	67,59		67,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				625,79		625,79	808,73		808,73
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,59		5,59	12,70		12,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.998,38	1,36	3.997,02	2.909,75		2.909,75	3.621,02		3.621,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.998,38	1,36	3.997,02	2.909,75		2.909,75	3.621,02		3.621,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,84		38,84	38,84		38,84	35,56		35,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,84		38,84	38,84		38,84	35,56		35,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.346,04	1,36	3.344,68	1.828,46		1.828,46	1.992,03		1.992,03
33903001	Combustíveis Automotivos	1.367,01		1.367,01	368,91		368,91	368,91		368,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	460,88		460,88	202,48		202,48	159,06		159,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,08		14,08	37,94		37,94	50,19		50,19
33903009	MEDICAMENTOS	80,40		80,40	41,75		41,75	4,35		4,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,23		0,23	7,60		7,60	2,13		2,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,21		3,21			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,76		0,76	0,77		0,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	143,64		143,64	160,41		160,41	209,01		209,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14,33		14,33				0,69		0,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				15,07		15,07	11,59		11,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	67,68		67,68	9,69		9,69	38,03		38,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47,28		47,28	43,04		43,04	21,28		21,28
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							3,21		3,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				11,43		11,43	9,19		9,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.048,42		1.048,42	661,10		661,10	838,97		838,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	100,61	1,36	99,25	251,11		251,11	251,11		251,11
33903040	FERRAMENTAS	1,48		1,48	1,48		1,48			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,48		12,48	23,54		23,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,95		16,95	16,95		16,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,95		16,95	16,95		16,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	445,05		445,05	768,37		768,37	1.294,09		1.294,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	79,17		79,17	87,26		87,26	76,40		76,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,14		9,14	75,45		75,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	211,20		211,20	41,53		41,53	20,77		20,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	115,29		115,29	87,95		87,95	90,81		90,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				73,24		73,24	73,24		73,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				40,55		40,55	42,77		42,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				106,63		106,63	213,26		213,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				33,99		33,99			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				45,69		45,69	91,37		91,37



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						182,62		182,62	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,56		3,56						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	35,83		35,83	237,36		237,36	422,37	422,37	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,03		5,03	5,03	5,03	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				88,19		88,19	78,35	78,35	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,49		0,49	1,68	1,68	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168,45		168,45	168,45		168,45	202,36	202,36	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168,45		168,45	168,45		168,45	202,36	202,36	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>302,32</b>		<b>302,32</b>	<b>300,88</b>		<b>300,88</b>	<b>299,58</b>	<b>299,58</b>	
44	INVESTIMENTOS	24,52		24,52	23,08		23,08	21,78	21,78	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,52		24,52	23,08		23,08	21,78	21,78	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,52		24,52	23,08		23,08	21,78	21,78	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	17,01		17,01	23,08		23,08			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							13,62	13,62	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8,16	8,16	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,51		7,51						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	277,80		277,80	277,80		277,80	277,80	277,80	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	277,80		277,80	277,80		277,80	277,80	277,80	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	277,80		277,80	277,80		277,80	277,80	277,80	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	277,80		277,80	277,80		277,80	277,80	277,80	
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.300,70</b>	<b>1,36</b>	<b>4.299,34</b>	<b>4.698,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.698,67</b>	<b>5.535,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.535,70</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-6.358,83
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.535,70
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.049,41
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-12.943,94



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.212,23	3,87	12.208,36	13.342,31		13.342,31	15.719,37		15.719,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.212,23	3,87	12.208,36	13.342,31		13.342,31	15.719,37		15.719,37
3	DESPESAS CORRENTES	11.353,75	3,87	11.349,88	12.487,93		12.487,93	14.868,68		14.868,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.225,41		4.225,41	4.586,21		4.586,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.225,41		4.225,41	4.586,21		4.586,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.244,43		2.244,43	2.061,76		2.061,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				197,93		197,93	175,94		175,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.046,50		2.046,50	1.885,82		1.885,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.965,11		1.965,11	2.488,40		2.488,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				188,13		188,13	191,94		191,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.776,98		1.776,98	2.296,46		2.296,46
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				15,87		15,87	36,05		36,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.353,75	3,87	11.349,88	8.262,52		8.262,52	10.282,47		10.282,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.353,75	3,87	11.349,88	8.262,52		8.262,52	10.282,47		10.282,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	110,20		110,20	110,20		110,20	100,88		100,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	110,20		110,20	110,20		110,20	100,88		100,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.501,23	3,87	9.497,36	5.191,99		5.191,99	5.656,63		5.656,63
33903001	Combustíveis Automotivos	3.881,71		3.881,71	1.047,55		1.047,55	1.047,55		1.047,55
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.308,66		1.308,66	574,92		574,92	451,77		451,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,96		39,96	107,69		107,69	142,54		142,54
33903009	MEDICAMENTOS	228,31		228,31	118,58		118,58	12,36		12,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,66		0,66	21,59		21,59	6,06		6,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,13		9,13			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,17		2,17	2,18		2,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	407,87		407,87	455,48		455,48	593,49		593,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	40,70		40,70				1,95		1,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				42,80		42,80	32,91		32,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	192,17		192,17	27,49		27,49	107,98		107,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	134,24		134,24	122,21		122,21	60,38		60,38
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							9,11		9,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				32,45		32,45	26,11		26,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.977,08		2.977,08	1.877,28		1.877,28	2.382,38		2.382,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	285,68	3,87	281,81	713,02		713,02	713,02		713,02
33903040	FERRAMENTAS	4,19		4,19	4,19		4,19			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				35,44		35,44	66,84		66,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				48,13		48,13	48,13		48,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				48,13		48,13	48,13		48,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.263,84		1.263,84	2.181,89		2.181,89	3.674,68		3.674,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	224,81		224,81	247,75		247,75	216,91		216,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				25,97		25,97	214,31		214,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	599,71		599,71	117,94		117,94	58,97		58,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	327,42		327,42	249,78		249,78	257,87		257,87
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				207,96		207,96	207,96		207,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				115,15		115,15	121,44		121,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				302,77		302,77	605,54		605,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				96,52		96,52			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				129,72		129,72	259,44		259,44



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  
MARÇO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						518,54		518,54	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10,12		10,12						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	101,78		101,78	674,04		674,04	1.199,41	1.199,41	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				14,29		14,29	14,29	14,29	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				250,44		250,44	222,49	222,49	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,39		1,39	4,78	4,78	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	478,48		478,48	478,48		478,48	574,88	574,88	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	478,48		478,48	478,48		478,48	574,88	574,88	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>858,48</b>		<b>858,48</b>	<b>854,38</b>		<b>854,38</b>	<b>850,69</b>	<b>850,69</b>	
44	INVESTIMENTOS	69,63		69,63	65,53		65,53	61,84	61,84	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	69,63		69,63	65,53		65,53	61,84	61,84	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69,63		69,63	65,53		65,53	61,84	61,84	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	48,30		48,30	65,53		65,53			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							38,66	38,66	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							23,18	23,18	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,33		21,33						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	788,85		788,85	788,85		788,85	788,85	788,85	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	788,85		788,85	788,85		788,85	788,85	788,85	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	788,85		788,85	788,85		788,85	788,85	788,85	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	788,85		788,85	788,85		788,85	788,85	788,85	
<b>Total Grupo :</b>		<b>12.212,23</b>	<b>3,87</b>	<b>12.208,36</b>	<b>13.342,31</b>	<b>0,00</b>	<b>13.342,31</b>	<b>15.719,37</b>	<b>0,00</b>	<b>15.719,37</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>						-18.021,85		
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>						0,00		
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						15.719,37		
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						2.966,87		
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>						-36.708,09		





**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.202,58	1,02	3.201,56	3.498,92		3.498,92	4.122,30		4.122,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.202,58	1,02	3.201,56	3.498,92		3.498,92	4.122,30		4.122,30
3	DESPESAS CORRENTES	2.977,46	1,02	2.976,44	3.274,87		3.274,87	3.899,22		3.899,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.108,06		1.108,06	1.202,67		1.202,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.108,06		1.108,06	1.202,67		1.202,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				588,57		588,57	540,67		540,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				51,90		51,90	46,14		46,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				536,67		536,67	494,53		494,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				515,33		515,33	652,55		652,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				49,34		49,34	50,34		50,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				465,99		465,99	602,21		602,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,16		4,16	9,45		9,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.977,46	1,02	2.976,44	2.166,81		2.166,81	2.696,55		2.696,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.977,46	1,02	2.976,44	2.166,81		2.166,81	2.696,55		2.696,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,96		28,96	28,96		28,96	26,52		26,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,96		28,96	28,96		28,96	26,52		26,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.491,59	1,02	2.490,57	1.361,52		1.361,52	1.483,41		1.483,41
33903001	Combustíveis Automotivos	1.017,94		1.017,94	274,71		274,71	274,71		274,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	343,17		343,17	150,76		150,76	118,47		118,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,48		10,48	28,24		28,24	37,38		37,38
33903009	MEDICAMENTOS	59,87		59,87	31,10		31,10	3,24		3,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,17		0,17	5,66		5,66	1,59		1,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,39		2,39			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,57		0,57	0,57		0,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	106,97		106,97	119,45		119,45	155,63		155,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10,67		10,67				0,51		0,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11,22		11,22	8,64		8,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	50,39		50,39	7,21		7,21	28,32		28,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,21		35,21	32,05		32,05	15,84		15,84
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							2,39		2,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				8,51		8,51	6,85		6,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	780,70		780,70	492,27		492,27	624,75		624,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	74,92	1,02	73,90	186,98		186,98	186,98		186,98
33903040	FERRAMENTAS	1,10		1,10	1,10		1,10			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,30		9,30	17,54		17,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,62		12,62	12,62		12,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,62		12,62	12,62		12,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	331,43		331,43	572,20		572,20	963,67		963,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	58,95		58,95	64,97		64,97	56,89		56,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,82		6,82	56,21		56,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	157,27		157,27	30,93		30,93	15,46		15,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	85,87		85,87	65,51		65,51	67,62		67,62
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				54,53		54,53	54,53		54,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,20		30,20	31,85		31,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				79,40		79,40	158,80		158,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				25,31		25,31			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,01		34,01	68,03		68,03



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						135,98		135,98	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,65		2,65						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	26,69		26,69	176,77		176,77	314,55	314,55	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,75		3,75	3,75	3,75	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				65,67		65,67	58,34	58,34	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,36		0,36	1,25	1,25	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125,48		125,48	125,48		125,48	150,74	150,74	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125,48		125,48	125,48		125,48	150,74	150,74	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>225,12</b>		<b>225,12</b>	<b>224,05</b>		<b>224,05</b>	<b>223,08</b>	<b>223,08</b>	
44	INVESTIMENTOS	18,26		18,26	17,19		17,19	16,22	16,22	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,26		18,26	17,19		17,19	16,22	16,22	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,26		18,26	17,19		17,19	16,22	16,22	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	12,67		12,67	17,19		17,19			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							10,14	10,14	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,08	6,08	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,59		5,59						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	206,86		206,86	206,86		206,86	206,86	206,86	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	206,86		206,86	206,86		206,86	206,86	206,86	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	206,86		206,86	206,86		206,86	206,86	206,86	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	206,86		206,86	206,86		206,86	206,86	206,86	
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.202,58</b>	<b>1,02</b>	<b>3.201,56</b>	<b>3.498,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.498,92</b>	<b>4.122,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.122,30</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-4.720,74
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.122,30
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	775,99
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-9.619,03



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.480,25	1,42	4.478,83	4.894,91		4.894,91	5.767,00		5.767,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.480,25	1,42	4.478,83	4.894,91		4.894,91	5.767,00		5.767,00
3	DESPESAS CORRENTES	4.165,30	1,42	4.163,88	4.581,47		4.581,47	5.454,92		5.454,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.550,18		1.550,18	1.682,54		1.682,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.550,18		1.550,18	1.682,54		1.682,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				823,41		823,41	756,40		756,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				72,61		72,61	64,55		64,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				750,80		750,80	691,85		691,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				720,95		720,95	912,92		912,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				69,03		69,03	70,42		70,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				651,92		651,92	842,50		842,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,82		5,82	13,22		13,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.165,30	1,42	4.163,88	3.031,29		3.031,29	3.772,38		3.772,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.165,30	1,42	4.163,88	3.031,29		3.031,29	3.772,38		3.772,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			40,45	40,45		40,45	37,03		37,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			40,45	40,45		40,45	37,03		37,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.485,71	1,42	3.484,29	1.904,80		1.904,80	2.075,26		2.075,26
33903001	Combustíveis Automotivos	1.424,09		1.424,09	384,32		384,32	384,32		384,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	480,11		480,11	210,92		210,92	165,73		165,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,66		14,66	39,51		39,51	52,31		52,31
33903009	MEDICAMENTOS	83,77		83,77	43,51		43,51	4,53		4,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,24		0,24	7,92		7,92	2,23		2,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,35		3,35			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,79		0,79	0,80		0,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	149,63		149,63	167,10		167,10	217,72		217,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14,93		14,93				0,72		0,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				15,70		15,70	12,08		12,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	70,50		70,50	10,10		10,10	39,62		39,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49,25		49,25	44,84		44,84	22,14		22,14
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							3,34		3,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				11,91		11,91	9,58		9,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.092,18		1.092,18	688,70		688,70	874,03		874,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	104,81	1,42	103,39	261,59		261,59	261,59		261,59
33903040	FERRAMENTAS	1,54		1,54	1,54		1,54			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,00		13,00	24,52		24,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,66		17,66	17,66		17,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,66		17,66	17,66		17,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	463,63		463,63	800,49		800,49	1.348,17		1.348,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	82,46		82,46	90,88		90,88	79,58		79,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,53		9,53	78,63		78,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	220,02		220,02	43,27		43,27	21,63		21,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	120,10		120,10	91,64		91,64	94,61		94,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				76,30		76,30	76,30		76,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				42,25		42,25	44,55		44,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				111,08		111,08	222,16		222,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				35,41		35,41			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				47,59		47,59	95,18		95,18



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						190,24		190,24	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,71		3,71						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	37,34		37,34	247,30		247,30	440,05	440,05	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,24		5,24	5,24	5,24	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				91,87		91,87	81,62	81,62	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,51		0,51	1,75	1,75	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175,51		175,51	175,51		175,51	210,89	210,89	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175,51		175,51	175,51		175,51	210,89	210,89	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>314,95</b>		<b>314,95</b>	<b>313,44</b>		<b>313,44</b>	<b>312,08</b>	<b>312,08</b>	
44	INVESTIMENTOS	25,55		25,55	24,04		24,04	22,68	22,68	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,55		25,55	24,04		24,04	22,68	22,68	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,55		25,55	24,04		24,04	22,68	22,68	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	17,72		17,72	24,04		24,04			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							14,18	14,18	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8,50	8,50	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,83		7,83						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	289,40		289,40	289,40		289,40	289,40	289,40	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	289,40		289,40	289,40		289,40	289,40	289,40	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	289,40		289,40	289,40		289,40	289,40	289,40	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	289,40		289,40	289,40		289,40	289,40	289,40	
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.480,25</b>	<b>1,42</b>	<b>4.478,83</b>	<b>4.894,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.894,91</b>	<b>5.767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.767,00</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-6.612,75
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.767,00
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.088,88
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-13.468,63



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEFENDI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.692,68	1,81	5.690,87	6.219,48		6.219,48	7.327,58		7.327,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.692,68	1,81	5.690,87	6.219,48		6.219,48	7.327,58		7.327,58
3	DESPESAS CORRENTES	5.292,51	1,81	5.290,70	5.821,22		5.821,22	6.931,04		6.931,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.969,66		1.969,66	2.137,86		2.137,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.969,66		1.969,66	2.137,86		2.137,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.046,23		1.046,23	961,09		961,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				92,26		92,26	82,02		82,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				953,97		953,97	879,07		879,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				916,03		916,03	1.159,97		1.159,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				87,70		87,70	89,48		89,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				828,33		828,33	1.070,49		1.070,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,40		7,40	16,80		16,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.292,51	1,81	5.290,70	3.851,56		3.851,56	4.793,18		4.793,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.292,51	1,81	5.290,70	3.851,56		3.851,56	4.793,18		4.793,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	51,33		51,33	51,33		51,33	46,99		46,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,33		51,33	51,33		51,33	46,99		46,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.429,01	1,81	4.427,20	2.420,24		2.420,24	2.636,85		2.636,85
33903001	Combustíveis Automotivos	1.809,45		1.809,45	488,31		488,31	488,31		488,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	610,03		610,03	268,01		268,01	210,57		210,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,63		18,63	50,20		50,20	66,46		66,46
33903009	MEDICAMENTOS	106,42		106,42	55,28		55,28	5,76		5,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,31		0,31	10,06		10,06	2,83		2,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,25		4,25			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,01		1,01	1,02		1,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	190,14		190,14	212,33		212,33	276,65		276,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18,97		18,97				0,91		0,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				19,95		19,95	15,35		15,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	89,57		89,57	12,81		12,81	50,34		50,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	62,58		62,58	56,97		56,97	28,16		28,16
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							4,25		4,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				15,12		15,12	12,17		12,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.387,78		1.387,78	875,09		875,09	1.110,54		1.110,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	133,18	1,81	131,37	332,38		332,38	332,38		332,38
33903040	FERRAMENTAS	1,95		1,95	1,95		1,95			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,52		16,52	31,15		31,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,44		22,44	22,44		22,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,44		22,44	22,44		22,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	589,12		589,12	1.017,10		1.017,10	1.712,99		1.712,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	104,80		104,80	115,50		115,50	101,12		101,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,11		12,11	99,91		99,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	279,55		279,55	54,98		54,98	27,49		27,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	152,62		152,62	116,44		116,44	120,22		120,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				96,94		96,94	96,94		96,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				53,68		53,68	56,61		56,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				141,14		141,14	282,28		282,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				44,99		44,99			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				60,47		60,47	120,95		120,95



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  
MARÇO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						241,72		241,72	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,72		4,72						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	47,43		47,43	314,19		314,19	559,09	559,09	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,66		6,66	6,66	6,66	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				116,75		116,75	103,72	103,72	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,65		0,65	2,23	2,23	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	223,05		223,05	223,05		223,05	267,96	267,96	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	223,05		223,05	223,05		223,05	267,96	267,96	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>400,17</b>		<b>400,17</b>	<b>398,26</b>		<b>398,26</b>	<b>396,54</b>	<b>396,54</b>	
44	INVESTIMENTOS	32,46		32,46	30,55		30,55	28,83	28,83	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,46		32,46	30,55		30,55	28,83	28,83	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,46		32,46	30,55		30,55	28,83	28,83	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	22,52		22,52	30,55		30,55			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							18,02	18,02	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10,81	10,81	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,94		9,94						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	367,71		367,71	367,71		367,71	367,71	367,71	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	367,71		367,71	367,71		367,71	367,71	367,71	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	367,71		367,71	367,71		367,71	367,71	367,71	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	367,71		367,71	367,71		367,71	367,71	367,71	
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.692,68</b>	<b>1,81</b>	<b>5.690,87</b>	<b>6.219,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.219,48</b>	<b>7.327,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7.327,58</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.419,63
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.327,58
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.390,28
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-17.137,49



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.708,33	0,54	1.707,79	1.866,39		1.866,39	2.198,91		2.198,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.708,33	0,54	1.707,79	1.866,39		1.866,39	2.198,91		2.198,91
3	DESPESAS CORRENTES	1.588,25	0,54	1.587,71	1.746,88		1.746,88	2.079,92		2.079,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				591,05		591,05	641,51		641,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				591,05		591,05	641,51		641,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				313,96		313,96	288,40		288,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				27,69		27,69	24,61		24,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				286,27		286,27	263,79		263,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				274,87		274,87	348,07		348,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				26,31		26,31	26,85		26,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				248,56		248,56	321,22		321,22
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,22		2,22	5,04		5,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.588,25	0,54	1.587,71	1.155,83		1.155,83	1.438,41		1.438,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.588,25	0,54	1.587,71	1.155,83		1.155,83	1.438,41		1.438,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,45		15,45	15,45		15,45	14,15		14,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,45		15,45	15,45		15,45	14,15		14,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.329,07	0,54	1.328,53	726,25		726,25	791,23		791,23
33903001	Combustíveis Automotivos	542,99		542,99	146,53		146,53	146,53		146,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	183,06		183,06	80,42		80,42	63,20		63,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,59		5,59	15,06		15,06	19,95		19,95
33903009	MEDICAMENTOS	31,95		31,95	16,59		16,59	1,73		1,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,09		0,09	3,02		3,02	0,85		0,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,28		1,28			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,30		0,30	0,31		0,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	57,04		57,04	63,70		63,70	83,01		83,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,69		5,69				0,27		0,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,98		5,98	4,60		4,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,88		26,88	3,84		3,84	15,09		15,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,78		18,78	17,10		17,10	8,44		8,44
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							1,27		1,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				4,54		4,54	3,65		3,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	416,46		416,46	262,61		262,61	333,24		333,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	39,96	0,54	39,42	99,74		99,74	99,74		99,74
33903040	FERRAMENTAS	0,58		0,58	0,58		0,58			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,96		4,96	9,35		9,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,73		6,73	6,73		6,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,73		6,73	6,73		6,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	176,78		176,78	305,23		305,23	514,07		514,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31,45		31,45	34,67		34,67	30,35		30,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,63		3,63	29,98		29,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	83,89		83,89	16,50		16,50	8,25		8,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	45,79		45,79	34,93		34,93	36,08		36,08
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				29,09		29,09	29,09		29,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,11		16,11	16,99		16,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				42,36		42,36	84,72		84,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				13,50		13,50			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,15		18,15	36,30		36,30



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						72,53		72,53	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,42		1,42						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,23		14,23	94,29		94,29	167,78	167,78	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,00		2,00	2,00	2,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,03		35,03	31,12	31,12	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,19		0,19	0,67	0,67	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,95		66,95	66,95		66,95	80,44	80,44	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,95		66,95	66,95		66,95	80,44	80,44	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>120,08</b>		<b>120,08</b>	<b>119,51</b>		<b>119,51</b>	<b>118,99</b>	<b>118,99</b>	
44	INVESTIMENTOS	9,74		9,74	9,17		9,17	8,65	8,65	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,74		9,74	9,17		9,17	8,65	8,65	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,74		9,74	9,17		9,17	8,65	8,65	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,76		6,76	9,17		9,17			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							5,41	5,41	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,24	3,24	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,98		2,98						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	110,34		110,34	110,34		110,34	110,34	110,34	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	110,34		110,34	110,34		110,34	110,34	110,34	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	110,34		110,34	110,34		110,34	110,34	110,34	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	110,34		110,34	110,34		110,34	110,34	110,34	
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.708,33</b>	<b>0,54</b>	<b>1.707,79</b>	<b>1.866,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866,39</b>	<b>2.198,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.198,91</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>							-2.523,71			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>							0,00			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							2.198,91			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							415,92			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>							-5.138,54			





**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.929,78	3,78	11.926,00	13.033,76		13.033,76	15.355,82		15.355,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.929,78	3,78	11.926,00	13.033,76		13.033,76	15.355,82		15.355,82
3	DESPESAS CORRENTES	11.091,15	3,78	11.087,37	12.199,13		12.199,13	14.524,80		14.524,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.127,67		4.127,67	4.480,16		4.480,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.127,67		4.127,67	4.480,16		4.480,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.192,52		2.192,52	2.014,08		2.014,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				193,35		193,35	171,87		171,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.999,17		1.999,17	1.842,21		1.842,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.919,65		1.919,65	2.430,86		2.430,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				183,78		183,78	187,51		187,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.735,87		1.735,87	2.243,35		2.243,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				15,50		15,50	35,22		35,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.091,15	3,78	11.087,37	8.071,46		8.071,46	10.044,64		10.044,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.091,15	3,78	11.087,37	8.071,46		8.071,46	10.044,64		10.044,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	107,73		107,73	107,73		107,73	98,63		98,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	107,73		107,73	107,73		107,73	98,63		98,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.281,45	3,78	9.277,67	5.071,89		5.071,89	5.525,73		5.525,73
33903001	Combustíveis Automotivos	3.791,94		3.791,94	1.023,32		1.023,32	1.023,32		1.023,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.278,40		1.278,40	561,66		561,66	441,31		441,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,04		39,04	105,20		105,20	139,24		139,24
33903009	MEDICAMENTOS	223,02		223,02	115,83		115,83	12,07		12,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,64		0,64	21,09		21,09	5,92		5,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,92		8,92			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,13		2,13	2,12		2,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	398,43		398,43	444,92		444,92	579,73		579,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	39,76		39,76				1,91		1,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				41,81		41,81	32,15		32,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	187,73		187,73	26,86		26,86	105,49		105,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	131,15		131,15	119,39		119,39	58,99		58,99
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							8,90		8,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				31,69		31,69	25,50		25,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.908,18		2.908,18	1.833,82		1.833,82	2.327,25		2.327,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	279,07	3,78	275,29	696,53		696,53	696,53		696,53
33903040	FERRAMENTAS	4,09		4,09	4,09		4,09			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				34,63		34,63	65,30		65,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				47,02		47,02	47,02		47,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				47,02		47,02	47,02		47,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.234,59		1.234,59	2.131,43		2.131,43	3.589,70		3.589,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	219,60		219,60	242,03		242,03	211,90		211,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				25,38		25,38	209,37		209,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	585,84		585,84	115,21		115,21	57,61		57,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	319,86		319,86	244,02		244,02	251,91		251,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				203,15		203,15	203,15		203,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				112,49		112,49	118,63		118,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				295,77		295,77	591,54		591,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				94,28		94,28			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				126,71		126,71	253,43		253,43



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						506,55		506,55	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9,88		9,88						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	99,41		99,41	658,43		658,43	1.171,65	1.171,65	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				13,96		13,96	13,96	13,96	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				244,65		244,65	217,35	217,35	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,36		1,36	4,67	4,67	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	467,38		467,38	467,38		467,38	561,54	561,54	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	467,38		467,38	467,38		467,38	561,54	561,54	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>838,63</b>		<b>838,63</b>	<b>834,63</b>		<b>834,63</b>	<b>831,02</b>	<b>831,02</b>	
44	INVESTIMENTOS	68,03		68,03	64,03		64,03	60,42	60,42	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	68,03		68,03	64,03		64,03	60,42	60,42	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68,03		68,03	64,03		64,03	60,42	60,42	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	47,19		47,19	64,03		64,03			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							37,77	37,77	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							22,65	22,65	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,84		20,84						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	770,60		770,60	770,60		770,60	770,60	770,60	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	770,60		770,60	770,60		770,60	770,60	770,60	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	770,60		770,60	770,60		770,60	770,60	770,60	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	770,60		770,60	770,60		770,60	770,60	770,60	
<b>Total Grupo :</b>		<b>11.929,78</b>	<b>3,78</b>	<b>11.926,00</b>	<b>13.033,76</b>	<b>0,00</b>	<b>13.033,76</b>	<b>15.355,82</b>	<b>0,00</b>	<b>15.355,82</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-17.648,12
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	15.355,82
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.914,70
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-35.918,64



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.253,71	0,40	1.253,31	1.369,74		1.369,74	1.613,76		1.613,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.253,71	0,40	1.253,31	1.369,74		1.369,74	1.613,76		1.613,76
3	DESPESAS CORRENTES	1.165,58	0,40	1.165,18	1.282,03		1.282,03	1.526,43		1.526,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				433,78		433,78	470,81		470,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				433,78		433,78	470,81		470,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				230,41		230,41	211,66		211,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				20,32		20,32	18,06		18,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				210,09		210,09	193,60		193,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				201,74		201,74	255,45		255,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				19,32		19,32	19,70		19,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				182,42		182,42	235,75		235,75
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,63		1,63	3,70		3,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.165,58	0,40	1.165,18	848,25		848,25	1.055,62		1.055,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.165,58	0,40	1.165,18	848,25		848,25	1.055,62		1.055,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,35		11,35	11,35		11,35	10,39		10,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,35		11,35	11,35		11,35	10,39		10,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	975,41	0,40	975,01	533,05		533,05	580,74		580,74
33903001	Combustíveis Automotivos	398,50		398,50	107,54		107,54	107,54		107,54
33903004	GÁS ENGARRAFADO	134,35		134,35	59,02		59,02	46,39		46,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,09		4,09	11,05		11,05	14,64		14,64
33903009	MEDICAMENTOS	23,44		23,44	12,18		12,18	1,27		1,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,07		0,07	2,22		2,22	0,63		0,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,94		0,94			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,22		0,22	0,23		0,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	41,87		41,87	46,76		46,76	60,93		60,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,18		4,18				0,20		0,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,39		4,39	3,38		3,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,72		19,72	2,82		2,82	11,09		11,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,79		13,79	12,55		12,55	6,20		6,20
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							0,94		0,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				3,33		3,33	2,68		2,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	305,64		305,64	192,76		192,76	244,56		244,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29,33	0,40	28,93	73,20		73,20	73,20		73,20
33903040	FERRAMENTAS	0,43		0,43	0,43		0,43			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,64		3,64	6,86		6,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,94		4,94	4,94		4,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,94		4,94	4,94		4,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	129,76		129,76	224,00		224,00	377,28		377,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23,10		23,10	25,45		25,45	22,28		22,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,67		2,67	22,00		22,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	61,57		61,57	12,11		12,11	6,05		6,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	33,60		33,60	25,63		25,63	26,47		26,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				21,35		21,35	21,35		21,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,82		11,82	12,47		12,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				31,09		31,09	62,18		62,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				9,91		9,91			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,32		13,32	26,65		26,65



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						53,24		53,24	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,04		1,04						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,45		10,45	69,19		69,19	123,13	123,13	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,46		1,46	1,46	1,46	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,71		25,71	22,84	22,84	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,14		0,14	0,49	0,49	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,06		49,06	49,06		49,06	58,94	58,94	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,06		49,06	49,06		49,06	58,94	58,94	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>88,13</b>		<b>88,13</b>	<b>87,71</b>		<b>87,71</b>	<b>87,33</b>	<b>87,33</b>	
44	INVESTIMENTOS	7,15		7,15	6,73		6,73	6,35	6,35	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,15		7,15	6,73		6,73	6,35	6,35	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,15		7,15	6,73		6,73	6,35	6,35	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,96		4,96	6,73		6,73			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							3,97	3,97	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,38	2,38	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,19		2,19						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	80,98		80,98	80,98		80,98	80,98	80,98	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	80,98		80,98	80,98		80,98	80,98	80,98	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	80,98		80,98	80,98		80,98	80,98	80,98	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	80,98		80,98	80,98		80,98	80,98	80,98	
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.253,71</b>	<b>0,40</b>	<b>1.253,31</b>	<b>1.369,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.369,74</b>	<b>1.613,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.613,76</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.851,35
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.613,76
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	305,13
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.770,24



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.135,74	0,99	3.134,75	3.425,97		3.425,97	4.036,32		4.036,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.135,74	0,99	3.134,75	3.425,97		3.425,97	4.036,32		4.036,32
3	DESPESAS CORRENTES	2.915,32	0,99	2.914,33	3.206,60		3.206,60	3.817,90		3.817,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.084,92		1.084,92	1.177,57		1.177,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.084,92		1.084,92	1.177,57		1.177,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				576,28		576,28	529,39		529,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				50,82		50,82	45,18		45,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				525,46		525,46	484,21		484,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				504,56		504,56	638,92		638,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				48,30		48,30	49,28		49,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				456,26		456,26	589,64		589,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,08		4,08	9,26		9,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.915,32	0,99	2.914,33	2.121,68		2.121,68	2.640,33		2.640,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.915,32	0,99	2.914,33	2.121,68		2.121,68	2.640,33		2.640,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,34		28,34	28,34		28,34	25,95		25,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,34		28,34	28,34		28,34	25,95		25,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.439,56	0,99	2.438,57	1.333,12		1.333,12	1.452,41		1.452,41
33903001	Combustíveis Automotivos	996,68		996,68	268,97		268,97	268,97		268,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO	336,01		336,01	147,61		147,61	116,00		116,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,26		10,26	27,65		27,65	36,59		36,59
33903009	MEDICAMENTOS	58,62		58,62	30,45		30,45	3,17		3,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,17		0,17	5,55		5,55	1,56		1,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,34		2,34			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,56		0,56	0,56		0,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	104,73		104,73	116,96		116,96	152,39		152,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10,45		10,45				0,50		0,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,99		10,99	8,45		8,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	49,34		49,34	7,06		7,06	27,73		27,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,47		34,47	31,38		31,38	15,50		15,50
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							2,34		2,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				8,33		8,33	6,70		6,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	764,40		764,40	482,01		482,01	611,71		611,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	73,35	0,99	72,36	183,08		183,08	183,08		183,08
33903040	FERRAMENTAS	1,08		1,08	1,08		1,08			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,10		9,10	17,16		17,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,36		12,36	12,36		12,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,36		12,36	12,36		12,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	324,49		324,49	560,26		560,26	943,57		943,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	57,71		57,71	63,62		63,62	55,70		55,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,67		6,67	55,03		55,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	153,98		153,98	30,28		30,28	15,14		15,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	84,07		84,07	64,14		64,14	66,22		66,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				53,40		53,40	53,40		53,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				29,57		29,57	31,18		31,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				77,74		77,74	155,48		155,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				24,78		24,78			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,31		33,31	66,62		66,62



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						133,14		133,14	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,60		2,60						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	26,13		26,13	173,08		173,08	307,99	307,99	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,67		3,67	3,67	3,67	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				64,31		64,31	57,13	57,13	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,36		0,36	1,23	1,23	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122,93		122,93	122,93		122,93	147,68	147,68	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122,93		122,93	122,93		122,93	147,68	147,68	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>220,42</b>		<b>220,42</b>	<b>219,37</b>		<b>219,37</b>	<b>218,42</b>	<b>218,42</b>	
44	INVESTIMENTOS	17,88		17,88	16,83		16,83	15,88	15,88	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,88		17,88	16,83		16,83	15,88	15,88	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,88		17,88	16,83		16,83	15,88	15,88	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	12,40		12,40	16,83		16,83			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							9,93	9,93	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,95	5,95	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,48		5,48						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	202,54		202,54	202,54		202,54	202,54	202,54	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	202,54		202,54	202,54		202,54	202,54	202,54	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	202,54		202,54	202,54		202,54	202,54	202,54	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	202,54		202,54	202,54		202,54	202,54	202,54	
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.135,74</b>	<b>0,99</b>	<b>3.134,75</b>	<b>3.425,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.425,97</b>	<b>4.036,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.036,32</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-4.645,50
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.036,32
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	768,77
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-9.450,59



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.771,19	1,83	5.769,36	6.305,23		6.305,23	7.428,64		7.428,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.771,19	1,83	5.769,36	6.305,23		6.305,23	7.428,64		7.428,64
3	DESPESAS CORRENTES	5.365,49	1,83	5.363,66	5.901,47		5.901,47	7.026,62		7.026,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.996,82		1.996,82	2.167,33		2.167,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.996,82		1.996,82	2.167,33		2.167,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.060,66		1.060,66	974,34		974,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				93,54		93,54	83,15		83,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				967,12		967,12	891,19		891,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				928,66		928,66	1.175,95		1.175,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				88,90		88,90	90,70		90,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				839,76		839,76	1.085,25		1.085,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,50		7,50	17,04		17,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.365,49	1,83	5.363,66	3.904,65		3.904,65	4.859,29		4.859,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.365,49	1,83	5.363,66	3.904,65		3.904,65	4.859,29		4.859,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	52,06		52,06	52,06		52,06	47,66		47,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,06		52,06	52,06		52,06	47,66		47,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.490,04	1,83	4.488,21	2.453,60		2.453,60	2.673,19		2.673,19
33903001	Combustíveis Automotivos	1.834,40		1.834,40	495,05		495,05	495,05		495,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO	618,44		618,44	271,71		271,71	213,47		213,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,88		18,88	50,89		50,89	67,37		67,37
33903009	MEDICAMENTOS	107,90		107,90	56,04		56,04	5,84		5,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,31		0,31	10,20		10,20	2,87		2,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,31		4,31			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,02		1,02	1,03		1,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	192,74		192,74	215,24		215,24	280,44		280,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19,23		19,23				0,92		0,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				20,23		20,23	15,55		15,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	90,81		90,81	13,00		13,00	51,04		51,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	63,45		63,45	57,76		57,76	28,55		28,55
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							4,31		4,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				15,33		15,33	12,34		12,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.406,89		1.406,89	887,13		887,13	1.125,86		1.125,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	135,01	1,83	133,18	336,96		336,96	336,96		336,96
33903040	FERRAMENTAS	1,98		1,98	1,98		1,98			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,75		16,75	31,59		31,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,75		22,75	22,75		22,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,75		22,75	22,75		22,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	597,22		597,22	1.031,07		1.031,07	1.736,59		1.736,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	106,24		106,24	117,07		117,07	102,51		102,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,28		12,28	101,28		101,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	283,41		283,41	55,73		55,73	27,87		27,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	154,71		154,71	118,03		118,03	121,87		121,87
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				98,28		98,28	98,28		98,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				54,42		54,42	57,39		57,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				143,08		143,08	286,16		286,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				45,61		45,61			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				61,30		61,30	122,61		122,61



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						245,06		245,06	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,78		4,78						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	48,08		48,08	318,52		318,52	566,81	566,81	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,75		6,75	6,75	6,75	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				118,34		118,34	105,14	105,14	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,66		0,66	2,26	2,26	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	226,17		226,17	226,17		226,17	271,70	271,70	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	226,17		226,17	226,17		226,17	271,70	271,70	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>405,70</b>		<b>405,70</b>	<b>403,76</b>		<b>403,76</b>	<b>402,02</b>	<b>402,02</b>	
44	INVESTIMENTOS	32,91		32,91	30,97		30,97	29,23	29,23	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,91		32,91	30,97		30,97	29,23	29,23	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,91		32,91	30,97		30,97	29,23	29,23	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	22,83		22,83	30,97		30,97			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							18,27	18,27	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10,96	10,96	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,08		10,08						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	372,79		372,79	372,79		372,79	372,79	372,79	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	372,79		372,79	372,79		372,79	372,79	372,79	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	372,79		372,79	372,79		372,79	372,79	372,79	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	372,79		372,79	372,79		372,79	372,79	372,79	
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.771,19</b>	<b>1,83</b>	<b>5.769,36</b>	<b>6.305,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6.305,23</b>	<b>7.428,64</b>	<b>0,00</b>	<b>7.428,64</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-8.506,39
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	7.428,64
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.398,18
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-17.333,21





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.450,93	1,41	4.449,52	4.862,84		4.862,84	5.729,10		5.729,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.450,93	1,41	4.449,52	4.862,84		4.862,84	5.729,10		5.729,10
3	DESPESAS CORRENTES	4.138,05	1,41	4.136,64	4.551,46		4.551,46	5.419,06		5.419,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.539,99		1.539,99	1.671,50		1.671,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.539,99		1.539,99	1.671,50		1.671,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				818,01		818,01	751,44		751,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				72,14		72,14	64,13		64,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				745,87		745,87	687,31		687,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				716,20		716,20	906,92		906,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				68,56		68,56	69,95		69,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				647,64		647,64	836,97		836,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,78		5,78	13,14		13,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.138,05	1,41	4.136,64	3.011,47		3.011,47	3.747,56		3.747,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.138,05	1,41	4.136,64	3.011,47		3.011,47	3.747,56		3.747,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	40,23		40,23	40,23		40,23	36,83		36,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,23		40,23	40,23		40,23	36,83		36,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.462,84	1,41	3.461,43	1.892,30		1.892,30	2.061,58		2.061,58
33903001	Combustíveis Automotivos	1.414,74		1.414,74	381,79		381,79	381,79		381,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO	476,96		476,96	209,57		209,57	164,62		164,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,57		14,57	39,25		39,25	51,96		51,96
33903009	MEDICAMENTOS	83,20		83,20	43,22		43,22	4,51		4,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,24		0,24	7,87		7,87	2,21		2,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,33		3,33			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,79		0,79	0,79		0,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	148,65		148,65	165,99		165,99	216,30		216,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14,83		14,83				0,71		0,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				15,60		15,60	11,98		11,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	70,03		70,03	10,02		10,02	39,36		39,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	48,93		48,93	44,54		44,54	22,02		22,02
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							3,32		3,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				11,82		11,82	9,51		9,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.085,04		1.085,04	684,19		684,19	868,27		868,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	104,12	1,41	102,71	259,87		259,87	259,87		259,87
33903040	FERRAMENTAS	1,53		1,53	1,53		1,53			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,92		12,92	24,36		24,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,54		17,54	17,54		17,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,54		17,54	17,54		17,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	460,61		460,61	795,24		795,24	1.339,27		1.339,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	81,93		81,93	90,29		90,29	79,05		79,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,47		9,47	78,11		78,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	218,57		218,57	42,99		42,99	21,49		21,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	119,32		119,32	91,05		91,05	93,97		93,97
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				75,79		75,79	75,79		75,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				41,97		41,97	44,26		44,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				110,35		110,35	220,70		220,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				35,18		35,18			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				47,28		47,28	94,56		94,56



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						188,99		188,99	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,69		3,69						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	37,10		37,10	245,66		245,66	437,14	437,14	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,21		5,21	5,21	5,21	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				91,28		91,28	81,08	81,08	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,51		0,51	1,74	1,74	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174,37		174,37	174,37		174,37	209,52	209,52	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174,37		174,37	174,37		174,37	209,52	209,52	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>312,88</b>		<b>312,88</b>	<b>311,38</b>		<b>311,38</b>	<b>310,04</b>	<b>310,04</b>	
44	INVESTIMENTOS	25,38		25,38	23,88		23,88	22,54	22,54	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,38		25,38	23,88		23,88	22,54	22,54	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,38		25,38	23,88		23,88	22,54	22,54	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	17,60		17,60	23,88		23,88			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							14,09	14,09	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8,45	8,45	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,78		7,78						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	287,50		287,50	287,50		287,50	287,50	287,50	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	287,50		287,50	287,50		287,50	287,50	287,50	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	287,50		287,50	287,50		287,50	287,50	287,50	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	287,50		287,50	287,50		287,50	287,50	287,50	
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.450,93</b>	<b>1,41</b>	<b>4.449,52</b>	<b>4.862,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.862,84</b>	<b>5.729,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.729,10</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-6.595,70
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.729,10
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.091,82
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-13.416,62



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.298,72	1,36	4.297,36	4.696,47		4.696,47	5.533,14		5.533,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.298,72	1,36	4.297,36	4.696,47		4.696,47	5.533,14		5.533,14
3	DESPESAS CORRENTES	3.996,54	1,36	3.995,18	4.395,73		4.395,73	5.233,70		5.233,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.487,34		1.487,34	1.614,34		1.614,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.487,34		1.487,34	1.614,34		1.614,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				790,04		790,04	725,74		725,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				69,67		69,67	61,93		61,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				720,37		720,37	663,81		663,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				691,71		691,71	875,91		875,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				66,22		66,22	67,56		67,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				625,49		625,49	808,35		808,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,59		5,59	12,69		12,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.996,54	1,36	3.995,18	2.908,39		2.908,39	3.619,36		3.619,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.996,54	1,36	3.995,18	2.908,39		2.908,39	3.619,36		3.619,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,84		38,84	38,84		38,84	35,56		35,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,84		38,84	38,84		38,84	35,56		35,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.344,45	1,36	3.343,09	1.827,55		1.827,55	1.991,11		1.991,11
33903001	Combustíveis Automotivos	1.366,35		1.366,35	368,73		368,73	368,73		368,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	460,65		460,65	202,36		202,36	159,01		159,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,08		14,08	37,92		37,92	50,17		50,17
33903009	MEDICAMENTOS	80,37		80,37	41,75		41,75	4,35		4,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,23		0,23	7,59		7,59	2,13		2,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,21		3,21			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,76		0,76	0,77		0,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	143,56		143,56	160,32		160,32	208,90		208,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14,33		14,33				0,69		0,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				15,07		15,07	11,58		11,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	67,65		67,65	9,68		9,68	38,02		38,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47,26		47,26	43,02		43,02	21,26		21,26
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							3,21		3,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				11,43		11,43	9,19		9,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.047,93		1.047,93	660,77		660,77	838,59		838,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	100,56	1,36	99,20	250,99		250,99	250,99		250,99
33903040	FERRAMENTAS	1,48		1,48	1,48		1,48			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,47		12,47	23,52		23,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,94		16,94	16,94		16,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,94		16,94	16,94		16,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	444,84		444,84	768,00		768,00	1.293,45		1.293,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	79,13		79,13	87,22		87,22	76,36		76,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,14		9,14	75,43		75,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	211,10		211,10	41,51		41,51	20,76		20,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	115,24		115,24	87,92		87,92	90,77		90,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				73,20		73,20	73,20		73,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				40,53		40,53	42,74		42,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				106,57		106,57	213,14		213,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				33,97		33,97			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				45,66		45,66	91,32		91,32



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						182,53		182,53	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,56		3,56						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	35,81		35,81	237,25		237,25	422,17	422,17	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,03		5,03	5,03	5,03	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				88,16		88,16	78,32	78,32	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,49		0,49	1,68	1,68	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168,41		168,41	168,41		168,41	202,30	202,30	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168,41		168,41	168,41		168,41	202,30	202,30	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>302,18</b>		<b>302,18</b>	<b>300,74</b>		<b>300,74</b>	<b>299,44</b>	<b>299,44</b>	
44	INVESTIMENTOS	24,51		24,51	23,07		23,07	21,77	21,77	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,51		24,51	23,07		23,07	21,77	21,77	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,51		24,51	23,07		23,07	21,77	21,77	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	17,00		17,00	23,07		23,07			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							13,61	13,61	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8,16	8,16	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,51		7,51						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	277,67		277,67	277,67		277,67	277,67	277,67	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	277,67		277,67	277,67		277,67	277,67	277,67	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	277,67		277,67	277,67		277,67	277,67	277,67	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	277,67		277,67	277,67		277,67	277,67	277,67	
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.298,72</b>	<b>1,36</b>	<b>4.297,36</b>	<b>4.696,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.696,47</b>	<b>5.533,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5.533,14</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-6.374,80
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.533,14
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.056,41
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-12.964,35



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.270,67	1,04	3.269,63	3.573,38		3.573,38	4.210,02		4.210,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.270,67	1,04	3.269,63	3.573,38		3.573,38	4.210,02		4.210,02
3	DESPESAS CORRENTES	3.040,76	1,04	3.039,72	3.344,56		3.344,56	3.982,20		3.982,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.131,62		1.131,62	1.228,24		1.228,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.131,62		1.131,62	1.228,24		1.228,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				601,10		601,10	552,17		552,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				53,01		53,01	47,12		47,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				548,09		548,09	505,05		505,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				526,27		526,27	666,42		666,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				50,38		50,38	51,40		51,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				475,89		475,89	615,02		615,02
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,25		4,25	9,65		9,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.040,76	1,04	3.039,72	2.212,94		2.212,94	2.753,96		2.753,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.040,76	1,04	3.039,72	2.212,94		2.212,94	2.753,96		2.753,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,58		29,58	29,58		29,58	27,09		27,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,58		29,58	29,58		29,58	27,09		27,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.544,58	1,04	2.543,54	1.390,52		1.390,52	1.514,95		1.514,95
33903001	Combustíveis Automotivos	1.039,58		1.039,58	280,55		280,55	280,55		280,55
33903004	GÁS ENGARRAFADO	350,48		350,48	154,02		154,02	120,98		120,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,71		10,71	28,84		28,84	38,19		38,19
33903009	MEDICAMENTOS	61,14		61,14	31,76		31,76	3,31		3,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,18		0,18	5,78		5,78	1,63		1,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,44		2,44			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,58		0,58	0,58		0,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	109,24		109,24	121,99		121,99	158,94		158,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10,90		10,90				0,52		0,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11,46		11,46	8,82		8,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	51,47		51,47	7,37		7,37	28,93		28,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,95		35,95	32,73		32,73	16,17		16,17
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							2,44		2,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				8,69		8,69	6,99		6,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	797,30		797,30	502,75		502,75	638,05		638,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	76,51	1,04	75,47	190,95		190,95	190,95		190,95
33903040	FERRAMENTAS	1,12		1,12	1,12		1,12			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,49		9,49	17,90		17,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,89		12,89	12,89		12,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,89		12,89	12,89		12,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	338,44		338,44	584,34		584,34	984,17		984,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	60,20		60,20	66,35		66,35	58,09		58,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,96		6,96	57,40		57,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	160,61		160,61	31,59		31,59	15,79		15,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	87,66		87,66	66,89		66,89	69,07		69,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				55,69		55,69	55,69		55,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,83		30,83	32,52		32,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				81,09		81,09	162,18		162,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				25,85		25,85			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,75		34,75	69,50		69,50



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						138,87		138,87	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,71		2,71						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,26		27,26	180,51		180,51	321,23	321,23	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,83		3,83	3,83	3,83	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				67,08		67,08	59,60	59,60	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,37		0,37	1,28	1,28	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128,16		128,16	128,16		128,16	153,98	153,98	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128,16		128,16	128,16		128,16	153,98	153,98	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>229,91</b>		<b>229,91</b>	<b>228,82</b>		<b>228,82</b>	<b>227,82</b>	<b>227,82</b>	
44	INVESTIMENTOS	18,65		18,65	17,56		17,56	16,56	16,56	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,65		18,65	17,56		17,56	16,56	16,56	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,65		18,65	17,56		17,56	16,56	16,56	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	12,94		12,94	17,56		17,56			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						10,35		10,35	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6,21		6,21	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,71		5,71						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	211,26		211,26	211,26		211,26	211,26	211,26	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	211,26		211,26	211,26		211,26	211,26	211,26	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	211,26		211,26	211,26		211,26	211,26	211,26	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	211,26		211,26	211,26		211,26	211,26	211,26	
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.270,67</b>	<b>1,04</b>	<b>3.269,63</b>	<b>3.573,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.573,38</b>	<b>4.210,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.210,02</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-4.845,04
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.210,02
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	801,66
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-9.856,72



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.184,40	1,33	4.183,07	4.571,63		4.571,63	5.386,24		5.386,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.184,40	1,33	4.183,07	4.571,63		4.571,63	5.386,24		5.386,24
3	DESPESAS CORRENTES	3.890,25	1,33	3.888,92	4.278,88		4.278,88	5.094,76		5.094,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.447,82		1.447,82	1.571,46		1.571,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.447,82		1.447,82	1.571,46		1.571,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				769,05		769,05	706,47		706,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				67,82		67,82	60,29		60,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				701,23		701,23	646,18		646,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				673,33		673,33	852,64		852,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				64,46		64,46	65,77		65,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				608,87		608,87	786,87		786,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,44		5,44	12,35		12,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.890,25	1,33	3.888,92	2.831,06		2.831,06	3.523,30		3.523,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.890,25	1,33	3.888,92	2.831,06		2.831,06	3.523,30		3.523,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			37,73	37,73		37,73	34,54		34,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			37,73	37,73		37,73	34,54		34,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.255,56	1,33	3.254,23	1.779,00		1.779,00	1.938,27		1.938,27
33903001	Combustíveis Automotivos	1.330,06		1.330,06	358,94		358,94	358,94		358,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	448,41		448,41	197,02		197,02	154,80		154,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,69		13,69	36,89		36,89	48,85		48,85
33903009	MEDICAMENTOS	78,23		78,23	40,63		40,63	4,24		4,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,23		0,23	7,40		7,40	2,08		2,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,13		3,13			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,74		0,74	0,75		0,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	139,75		139,75	156,06		156,06	203,36		203,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13,95		13,95				0,67		0,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				14,66		14,66	11,28		11,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	65,85		65,85	9,43		9,43	37,00		37,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,00		46,00	41,88		41,88	20,70		20,70
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							3,12		3,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				11,12		11,12	8,95		8,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.020,07		1.020,07	643,22		643,22	816,32		816,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	97,89	1,33	96,56	244,31		244,31	244,31		244,31
33903040	FERRAMENTAS	1,43		1,43	1,43		1,43			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,14		12,14	22,90		22,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,49		16,49	16,49		16,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,49		16,49	16,49		16,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	433,05		433,05	747,64		747,64	1.259,16		1.259,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	77,02		77,02	84,88		84,88	74,33		74,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,90		8,90	73,44		73,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	205,49		205,49	40,41		40,41	20,21		20,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	112,19		112,19	85,60		85,60	88,36		88,36
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				71,26		71,26	71,26		71,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				39,46		39,46	41,61		41,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				103,75		103,75	207,50		207,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				33,07		33,07			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				44,46		44,46	88,91		88,91



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						177,67		177,67	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,47		3,47						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	34,88		34,88	230,95		230,95	410,97	410,97	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,90		4,90	4,90	4,90	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				85,81		85,81	76,24	76,24	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48	1,64	1,64	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163,91		163,91	163,91		163,91	196,96	196,96	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163,91		163,91	163,91		163,91	196,96	196,96	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>294,15</b>		<b>294,15</b>	<b>292,75</b>		<b>292,75</b>	<b>291,48</b>	<b>291,48</b>	
44	INVESTIMENTOS	23,86		23,86	22,46		22,46	21,19	21,19	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,86		23,86	22,46		22,46	21,19	21,19	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,86		23,86	22,46		22,46	21,19	21,19	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	16,55		16,55	22,46		22,46			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							13,25	13,25	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,94	7,94	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,31		7,31						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	270,29		270,29	270,29		270,29	270,29	270,29	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	270,29		270,29	270,29		270,29	270,29	270,29	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	270,29		270,29	270,29		270,29	270,29	270,29	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	270,29		270,29	270,29		270,29	270,29	270,29	
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.184,40</b>	<b>1,33</b>	<b>4.183,07</b>	<b>4.571,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.571,63</b>	<b>5.386,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.386,24</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-6.196,46
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.386,24
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.024,87
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-12.607,57





**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.433,07	1,09	3.431,98	3.750,78		3.750,78	4.418,99		4.418,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.433,07	1,09	3.431,98	3.750,78		3.750,78	4.418,99		4.418,99
3	DESPESAS CORRENTES	3.191,74	1,09	3.190,65	3.510,61		3.510,61	4.179,85		4.179,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.187,78		1.187,78	1.289,21		1.289,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.187,78		1.187,78	1.289,21		1.289,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				630,92		630,92	579,57		579,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				55,64		55,64	49,46		49,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				575,28		575,28	530,11		530,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				552,40		552,40	699,51		699,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				52,89		52,89	53,96		53,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				499,51		499,51	645,55		645,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,46		4,46	10,13		10,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.191,74	1,09	3.190,65	2.322,83		2.322,83	2.890,64		2.890,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.191,74	1,09	3.190,65	2.322,83		2.322,83	2.890,64		2.890,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,05		31,05	31,05		31,05	28,43		28,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,05		31,05	31,05		31,05	28,43		28,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.670,89	1,09	2.669,80	1.459,56		1.459,56	1.590,13		1.590,13
33903001	Combustíveis Automotivos	1.091,18		1.091,18	294,47		294,47	294,47		294,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO	367,88		367,88	161,63		161,63	126,99		126,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,23		11,23	30,27		30,27	40,07		40,07
33903009	MEDICAMENTOS	64,18		64,18	33,33		33,33	3,48		3,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,19		0,19	6,07		6,07	1,71		1,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,57		2,57			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,61		0,61	0,61		0,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	114,66		114,66	128,05		128,05	166,83		166,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11,44		11,44				0,55		0,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12,03		12,03	9,25		9,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	54,03		54,03	7,73		7,73	30,36		30,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,74		37,74	34,36		34,36	16,97		16,97
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							2,56		2,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				9,13		9,13	7,34		7,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	836,87		836,87	527,73		527,73	669,71		669,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	80,31	1,09	79,22	200,44		200,44	200,44		200,44
33903040	FERRAMENTAS	1,18		1,18	1,18		1,18			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,96		9,96	18,79		18,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,53		13,53	13,53		13,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,53		13,53	13,53		13,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	355,26		355,26	613,36		613,36	1.033,01		1.033,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	63,19		63,19	69,65		69,65	60,98		60,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,30		7,30	60,24		60,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	168,58		168,58	33,15		33,15	16,58		16,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	92,04		92,04	70,22		70,22	72,48		72,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				58,46		58,46	58,46		58,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,37		32,37	34,13		34,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				85,12		85,12	170,24		170,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				27,13		27,13			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,46		36,46	72,93		72,93



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						145,77		145,77	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,84		2,84						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	28,61		28,61	189,48		189,48	337,18	337,18	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,02		4,02	4,02	4,02	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				70,40		70,40	62,54	62,54	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,39		0,39	1,34	1,34	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,54		134,54	134,54		134,54	161,66	161,66	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,54		134,54	134,54		134,54	161,66	161,66	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>241,33</b>		<b>241,33</b>	<b>240,17</b>		<b>240,17</b>	<b>239,14</b>	<b>239,14</b>	
44	INVESTIMENTOS	19,58		19,58	18,42		18,42	17,39	17,39	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,58		19,58	18,42		18,42	17,39	17,39	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,58		19,58	18,42		18,42	17,39	17,39	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	13,58		13,58	18,42		18,42			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							10,87	10,87	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,52	6,52	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,00		6,00						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	221,75		221,75	221,75		221,75	221,75	221,75	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	221,75		221,75	221,75		221,75	221,75	221,75	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	221,75		221,75	221,75		221,75	221,75	221,75	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	221,75		221,75	221,75		221,75	221,75	221,75	
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.433,07</b>	<b>1,09</b>	<b>3.431,98</b>	<b>3.750,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,78</b>	<b>4.418,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.418,99</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-5.077,57
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.418,99
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	838,32
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-10.334,88



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.304,90	1,37	4.303,53	4.703,26		4.703,26	5.541,25		5.541,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.304,90	1,37	4.303,53	4.703,26		4.703,26	5.541,25		5.541,25
3	DESPESAS CORRENTES	4.002,27	1,37	4.000,90	4.402,07		4.402,07	5.241,37		5.241,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.489,50		1.489,50	1.616,70		1.616,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.489,50		1.489,50	1.616,70		1.616,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				791,18		791,18	726,79		726,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				69,77		69,77	62,02		62,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				721,41		721,41	664,77		664,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				692,73		692,73	877,20		877,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				66,32		66,32	67,66		67,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				626,41		626,41	809,54		809,54
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,59		5,59	12,71		12,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.002,27	1,37	4.000,90	2.912,57		2.912,57	3.624,67		3.624,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.002,27	1,37	4.000,90	2.912,57		2.912,57	3.624,67		3.624,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,90		38,90	38,90		38,90	35,62		35,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,90		38,90	38,90		38,90	35,62		35,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.349,29	1,37	3.347,92	1.830,23		1.830,23	1.994,02		1.994,02
33903001	Combustíveis Automotivos	1.368,34		1.368,34	369,27		369,27	369,27		369,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO	461,31		461,31	202,67		202,67	159,25		159,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,08		14,08	37,97		37,97	50,24		50,24
33903009	MEDICAMENTOS	80,49		80,49	41,81		41,81	4,35		4,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,23		0,23	7,61		7,61	2,13		2,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,22		3,22			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,76		0,76	0,77		0,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	143,78		143,78	160,56		160,56	209,20		209,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14,35		14,35				0,69		0,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				15,08		15,08	11,60		11,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	67,75		67,75	9,69		9,69	38,08		38,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47,32		47,32	43,08		43,08	21,29		21,29
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							3,21		3,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				11,44		11,44	9,21		9,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.049,45		1.049,45	661,75		661,75	839,82		839,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	100,71	1,37	99,34	251,35		251,35	251,35		251,35
33903040	FERRAMENTAS	1,48		1,48	1,48		1,48			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,49		12,49	23,56		23,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,97		16,97	16,97		16,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,97		16,97	16,97		16,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	445,49		445,49	769,11		769,11	1.295,38		1.295,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	79,24		79,24	87,33		87,33	76,47		76,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,16		9,16	75,55		75,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	211,40		211,40	41,57		41,57	20,79		20,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	115,40		115,40	88,04		88,04	90,90		90,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				73,31		73,31	73,31		73,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				40,59		40,59	42,80		42,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				106,73		106,73	213,46		213,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				34,02		34,02			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				45,73		45,73	91,45		91,45



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  
MARÇO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						182,80		182,80	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,57		3,57						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	35,88		35,88	237,60		237,60	422,82	422,82	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,03		5,03	5,03	5,03	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				88,28		88,28	78,44	78,44	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,49		0,49	1,68	1,68	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168,59		168,59	168,59		168,59	202,56	202,56	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168,59		168,59	168,59		168,59	202,56	202,56	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>302,63</b>		<b>302,63</b>	<b>301,19</b>		<b>301,19</b>	<b>299,88</b>	<b>299,88</b>	
44	INVESTIMENTOS	24,55		24,55	23,11		23,11	21,80	21,80	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,55		24,55	23,11		23,11	21,80	21,80	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,55		24,55	23,11		23,11	21,80	21,80	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	17,03		17,03	23,11		23,11			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							13,63	13,63	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8,17	8,17	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,52		7,52						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	278,08		278,08	278,08		278,08	278,08	278,08	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	278,08		278,08	278,08		278,08	278,08	278,08	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	278,08		278,08	278,08		278,08	278,08	278,08	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	278,08		278,08	278,08		278,08	278,08	278,08	
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.304,90</b>	<b>1,37</b>	<b>4.303,53</b>	<b>4.703,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.703,26</b>	<b>5.541,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5.541,25</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.363,05
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.541,25
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.049,69
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-12.953,99



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.472,20	2,05	6.470,15	7.071,14		7.071,14	8.330,96		8.330,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.472,20	2,05	6.470,15	7.071,14		7.071,14	8.330,96		8.330,96
3	DESPESAS CORRENTES	6.017,22	2,05	6.015,17	6.618,34		6.618,34	7.880,11		7.880,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.239,38		2.239,38	2.430,62		2.430,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.239,38		2.239,38	2.430,62		2.430,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.189,50		1.189,50	1.092,69		1.092,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				104,90		104,90	93,25		93,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.084,60		1.084,60	999,44		999,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.041,47		1.041,47	1.318,82		1.318,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				99,70		99,70	101,73		101,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				941,77		941,77	1.217,09		1.217,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				8,41		8,41	19,11		19,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.017,22	2,05	6.015,17	4.378,96		4.378,96	5.449,49		5.449,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.017,22	2,05	6.015,17	4.378,96		4.378,96	5.449,49		5.449,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	58,39		58,39	58,39		58,39	53,45		53,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,39		58,39	58,39		58,39	53,45		53,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.035,48	2,05	5.033,43	2.751,65		2.751,65	2.997,83		2.997,83
33903001	Combustíveis Automotivos	2.057,23		2.057,23	555,18		555,18	555,18		555,18
33903004	GÁS ENGARRAFADO	693,57		693,57	304,69		304,69	239,41		239,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,18		21,18	57,07		57,07	75,51		75,51
33903009	MEDICAMENTOS	121,00		121,00	62,85		62,85	6,55		6,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,35		0,35	11,44		11,44	3,21		3,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,84		4,84			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,15		1,15	1,15		1,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	216,16		216,16	241,40		241,40	314,53		314,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21,57		21,57				1,03		1,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				22,67		22,67	17,46		17,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	101,85		101,85	14,58		14,58	57,22		57,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	71,15		71,15	64,77		64,77	32,01		32,01
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							4,83		4,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				17,20		17,20	13,84		13,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.577,80		1.577,80	994,92		994,92	1.262,59		1.262,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	151,40	2,05	149,35	377,88		377,88	377,88		377,88
33903040	FERRAMENTAS	2,22		2,22	2,22		2,22			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18,79		18,79	35,43		35,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,51		25,51	25,51		25,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,51		25,51	25,51		25,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	669,78		669,78	1.156,37		1.156,37	1.947,56		1.947,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	119,14		119,14	131,30		131,30	114,96		114,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,77		13,77	113,58		113,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	317,83		317,83	62,51		62,51	31,25		31,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	173,52		173,52	132,37		132,37	136,67		136,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				110,22		110,22	110,22		110,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				61,03		61,03	64,36		64,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				160,47		160,47	320,94		320,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				51,15		51,15			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				68,76		68,76	137,52		137,52



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						274,82		274,82	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,36		5,36						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	53,93		53,93	357,22		357,22	635,67	635,67	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,57		7,57	7,57	7,57	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				132,73		132,73	117,92	117,92	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,74		0,74	2,53	2,53	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	253,57		253,57	253,57		253,57	304,69	304,69	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	253,57		253,57	253,57		253,57	304,69	304,69	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>454,98</b>		<b>454,98</b>	<b>452,80</b>		<b>452,80</b>	<b>450,85</b>	<b>450,85</b>	
44	INVESTIMENTOS	36,91		36,91	34,73		34,73	32,78	32,78	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,91		36,91	34,73		34,73	32,78	32,78	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,91		36,91	34,73		34,73	32,78	32,78	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	25,60		25,60	34,73		34,73			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						20,49		20,49	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						12,29		12,29	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,31		11,31						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	418,07		418,07	418,07		418,07	418,07	418,07	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	418,07		418,07	418,07		418,07	418,07	418,07	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	418,07		418,07	418,07		418,07	418,07	418,07	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	418,07		418,07	418,07		418,07	418,07	418,07	
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.472,20</b>	<b>2,05</b>	<b>6.470,15</b>	<b>7.071,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7.071,14</b>	<b>8.330,96</b>	<b>0,00</b>	<b>8.330,96</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-9.578,31
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	8.330,96
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.582,79
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-19.492,06



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.809,66	1,21	3.808,45	4.162,20		4.162,20	4.903,66		4.903,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.809,66	1,21	3.808,45	4.162,20		4.162,20	4.903,66		4.903,66
3	DESPESAS CORRENTES	3.540,85	1,21	3.540,64	3.895,67		3.895,67	4.638,29		4.638,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.318,12		1.318,12	1.430,68		1.430,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.318,12		1.318,12	1.430,68		1.430,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				700,15		700,15	643,17		643,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				61,74		61,74	54,89		54,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				638,41		638,41	588,28		588,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				613,02		613,02	776,26		776,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				58,69		58,69	59,88		59,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				554,33		554,33	716,38		716,38
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,95		4,95	11,25		11,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.541,85	1,21	3.540,64	2.577,55		2.577,55	3.207,61		3.207,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.541,85	1,21	3.540,64	2.577,55		2.577,55	3.207,61		3.207,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,36		34,36	34,36		34,36	31,45		31,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,36		34,36	34,36		34,36	31,45		31,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.963,95	1,21	2.962,74	1.619,69		1.619,69	1.764,55		1.764,55
33903001	Combustíveis Automotivos	1.210,90		1.210,90	326,78		326,78	326,78		326,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	408,24		408,24	179,35		179,35	140,93		140,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,48		12,48	33,60		33,60	44,49		44,49
33903009	MEDICAMENTOS	71,22		71,22	37,00		37,00	3,85		3,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,21		0,21	6,74		6,74	1,89		1,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,85		2,85			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,68		0,68	0,68		0,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	127,24		127,24	142,09		142,09	185,11		185,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12,70		12,70				0,61		0,61
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				13,35		13,35	10,27		10,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	59,95		59,95	8,58		8,58	33,69		33,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,87		41,87	38,12		38,12	18,83		18,83
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							2,84		2,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				10,13		10,13	8,14		8,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	928,71		928,71	585,63		585,63	743,16		743,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	89,12	1,21	87,91	222,43		222,43	222,43		222,43
33903040	FERRAMENTAS	1,31		1,31	1,31		1,31			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,05		11,05	20,85		20,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,02		15,02	15,02		15,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,02		15,02	15,02		15,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	394,26		394,26	680,65		680,65	1.146,34		1.146,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	70,13		70,13	77,29		77,29	67,67		67,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,11		8,11	66,87		66,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	187,08		187,08	36,79		36,79	18,40		18,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	102,15		102,15	77,92		77,92	80,43		80,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				64,87		64,87	64,87		64,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,93		35,93	37,89		37,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				94,45		94,45	188,90		188,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				30,11		30,11			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				40,47		40,47	80,93		80,93



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						161,76		161,76	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,16		3,16						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	31,74		31,74	210,25		210,25	374,16	374,16	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,46		4,46	4,46	4,46	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				78,12		78,12	69,40	69,40	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,43		0,43	1,49	1,49	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,28		149,28	149,28		149,28	179,36	179,36	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,28		149,28	149,28		149,28	179,36	179,36	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>267,81</b>		<b>267,81</b>	<b>266,53</b>		<b>266,53</b>	<b>265,37</b>	<b>265,37</b>	
44	INVESTIMENTOS	21,73		21,73	20,45		20,45	19,29	19,29	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,73		21,73	20,45		20,45	19,29	19,29	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,73		21,73	20,45		20,45	19,29	19,29	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	15,07		15,07	20,45		20,45			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							12,06	12,06	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,23	7,23	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,66		6,66						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	246,08		246,08	246,08		246,08	246,08	246,08	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	246,08		246,08	246,08		246,08	246,08	246,08	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	246,08		246,08	246,08		246,08	246,08	246,08	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	246,08		246,08	246,08		246,08	246,08	246,08	
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.809,66</b>	<b>1,21</b>	<b>3.808,45</b>	<b>4.162,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.162,20</b>	<b>4.903,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.903,66</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.641,83
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.903,66
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	933,09
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.478,58





**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.785,63	2,79	8.782,84	9.598,65		9.598,65	11.308,67		11.308,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.785,63	2,79	8.782,84	9.598,65		9.598,65	11.308,67		11.308,67
3	DESPESAS CORRENTES	8.168,03	2,79	8.165,24	8.984,00		8.984,00	10.696,68		10.696,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.039,78		3.039,78	3.299,33		3.299,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.039,78		3.039,78	3.299,33		3.299,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.614,65		1.614,65	1.483,24		1.483,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				142,39		142,39	126,57		126,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.472,26		1.472,26	1.356,67		1.356,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.413,71		1.413,71	1.790,16		1.790,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				135,34		135,34	138,08		138,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.278,37		1.278,37	1.652,08		1.652,08
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				11,42		11,42	25,93		25,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.168,03	2,79	8.165,24	5.944,22		5.944,22	7.397,35		7.397,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.168,03	2,79	8.165,24	5.944,22		5.944,22	7.397,35		7.397,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	79,35		79,35	79,35		79,35	72,65		72,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	79,35		79,35	79,35		79,35	72,65		72,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.835,25	2,79	6.832,46	3.735,15		3.735,15	4.069,37		4.069,37
33903001	Combustíveis Automotivos	2.792,53		2.792,53	753,61		753,61	753,61		753,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	941,46		941,46	413,61		413,61	324,98		324,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,75		28,75	77,48		77,48	102,56		102,56
33903009	MEDICAMENTOS	164,25		164,25	85,31		85,31	8,90		8,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,47		0,47	15,53		15,53	4,36		4,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,57		6,57			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,57		1,57	1,56		1,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	293,44		293,44	327,69		327,69	426,94		426,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	29,28		29,28				1,40		1,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				30,78		30,78	23,68		23,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	138,25		138,25	19,78		19,78	77,69		77,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	96,58		96,58	87,92		87,92	43,44		43,44
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							6,55		6,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				23,35		23,35	18,78		18,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.141,70		2.141,70	1.350,48		1.350,48	1.713,87		1.713,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	205,53	2,79	202,74	512,96		512,96	512,96		512,96
33903040	FERRAMENTAS	3,01		3,01	3,01		3,01			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				25,50		25,50	48,09		48,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				34,63		34,63	34,63		34,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				34,63		34,63	34,63		34,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	909,19		909,19	1.569,68		1.569,68	2.643,60		2.643,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	161,72		161,72	178,23		178,23	156,05		156,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,69		18,69	154,18		154,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	431,43		431,43	84,85		84,85	42,42		42,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	235,54		235,54	179,70		179,70	185,52		185,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				149,61		149,61	149,61		149,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				82,84		82,84	87,36		87,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				217,81		217,81	435,62		435,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				69,43		69,43			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				93,32		93,32	186,65		186,65



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						373,04		373,04	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7,28		7,28						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	73,22		73,22	484,92		484,92	862,87	862,87	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,28		10,28	10,28	10,28	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				180,17		180,17	160,06	160,06	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,00		1,00	3,44	3,44	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	344,24		344,24	344,24		344,24	413,60	413,60	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	344,24		344,24	344,24		344,24	413,60	413,60	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>617,60</b>		<b>617,60</b>	<b>614,65</b>		<b>614,65</b>	<b>611,99</b>	<b>611,99</b>	
44	INVESTIMENTOS	50,10		50,10	47,15		47,15	44,49	44,49	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	50,10		50,10	47,15		47,15	44,49	44,49	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,10		50,10	47,15		47,15	44,49	44,49	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	34,75		34,75	47,15		47,15			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							27,81	27,81	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							16,68	16,68	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,35		15,35						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	567,50		567,50	567,50		567,50	567,50	567,50	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	567,50		567,50	567,50		567,50	567,50	567,50	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	567,50		567,50	567,50		567,50	567,50	567,50	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	567,50		567,50	567,50		567,50	567,50	567,50	
<b>Total Grupo :</b>		<b>8.785,63</b>	<b>2,79</b>	<b>8.782,84</b>	<b>9.598,65</b>	<b>0,00</b>	<b>9.598,65</b>	<b>11.308,67</b>	<b>0,00</b>	<b>11.308,67</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-12.958,44
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	11.308,67
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.131,77
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-26.398,88



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.954,53	1,57	4.952,96	5.412,99		5.412,99	6.377,34		6.377,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.954,53	1,57	4.952,96	5.412,99		5.412,99	6.377,34		6.377,34
3	DESPESAS CORRENTES	4.606,23	1,57	4.604,66	5.066,36		5.066,36	6.032,21		6.032,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.714,25		1.714,25	1.860,63		1.860,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.714,25		1.714,25	1.860,63		1.860,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				910,56		910,56	836,46		836,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				80,30		80,30	71,38		71,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				830,26		830,26	765,08		765,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				797,25		797,25	1.009,55		1.009,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				76,33		76,33	77,87		77,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				720,92		720,92	931,68		931,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,44		6,44	14,62		14,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.606,23	1,57	4.604,66	3.352,11		3.352,11	4.171,58		4.171,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.606,23	1,57	4.604,66	3.352,11		3.352,11	4.171,58		4.171,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			44,71	44,71		44,71	40,93		40,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			44,71	44,71		44,71	40,93		40,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.854,63	1,57	3.853,06	2.106,36		2.106,36	2.294,83		2.294,83
33903001	Combustíveis Automotivos	1.574,81		1.574,81	424,99		424,99	424,99		424,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	530,93		530,93	233,25		233,25	183,24		183,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,21		16,21	43,69		43,69	57,83		57,83
33903009	MEDICAMENTOS	92,62		92,62	48,10		48,10	5,02		5,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,27		0,27	8,77		8,77	2,46		2,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,70		3,70			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,88		0,88	0,88		0,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	165,46		165,46	184,78		184,78	240,76		240,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16,51		16,51				0,79		0,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				17,35		17,35	13,35		13,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	77,97		77,97	11,16		11,16	43,81		43,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	54,46		54,46	49,58		49,58	24,50		24,50
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							3,70		3,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				13,17		13,17	10,59		10,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.207,79		1.207,79	761,59		761,59	966,52		966,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	115,90	1,57	114,33	289,27		289,27	289,27		289,27
33903040	FERRAMENTAS	1,70		1,70	1,70		1,70			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,38		14,38	27,12		27,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,53		19,53	19,53		19,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,53		19,53	19,53		19,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	512,74		512,74	885,19		885,19	1.490,80		1.490,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	91,20		91,20	100,52		100,52	88,00		88,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,53		10,53	86,94		86,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	243,30		243,30	47,85		47,85	23,92		23,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	132,84		132,84	101,33		101,33	104,61		104,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				84,37		84,37	84,37		84,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				46,72		46,72	49,27		49,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				122,83		122,83	245,66		245,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				39,16		39,16			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				52,62		52,62	105,25		105,25



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						210,38		210,38	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,11		4,11						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	41,29		41,29	273,46		273,46	486,60	486,60	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,80		5,80	5,80	5,80	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				101,61		101,61	90,26	90,26	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,56		0,56	1,94	1,94	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	194,15		194,15	194,15		194,15	233,29	233,29	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	194,15		194,15	194,15		194,15	233,29	233,29	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>348,30</b>		<b>348,30</b>	<b>346,63</b>		<b>346,63</b>	<b>345,13</b>	<b>345,13</b>	
44	INVESTIMENTOS	28,26		28,26	26,59		26,59	25,09	25,09	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,26		28,26	26,59		26,59	25,09	25,09	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,26		28,26	26,59		26,59	25,09	25,09	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	19,60		19,60	26,59		26,59			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							15,69	15,69	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9,40	9,40	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,66		8,66						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	320,04		320,04	320,04		320,04	320,04	320,04	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	320,04		320,04	320,04		320,04	320,04	320,04	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	320,04		320,04	320,04		320,04	320,04	320,04	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	320,04		320,04	320,04		320,04	320,04	320,04	
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.954,53</b>	<b>1,57</b>	<b>4.952,96</b>	<b>5.412,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.412,99</b>	<b>6.377,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6.377,34</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-7.318,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	6.377,34
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.206,11
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-14.901,45



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.259,75	1,99	6.257,76	6.838,99		6.838,99	8.057,42		8.057,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.259,75	1,99	6.257,76	6.838,99		6.838,99	8.057,42		8.057,42
3	DESPESAS CORRENTES	5.819,72	1,99	5.817,73	6.401,07		6.401,07	7.621,39		7.621,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.165,84		2.165,84	2.350,76		2.350,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.165,84		2.165,84	2.350,76		2.350,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.150,43		1.150,43	1.056,80		1.056,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				101,45		101,45	90,18		90,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.048,98		1.048,98	966,62		966,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.007,27		1.007,27	1.275,48		1.275,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				96,44		96,44	98,38		98,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				910,83		910,83	1.177,10		1.177,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				8,14		8,14	18,48		18,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.819,72	1,99	5.817,73	4.235,23		4.235,23	5.270,63		5.270,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.819,72	1,99	5.817,73	4.235,23		4.235,23	5.270,63		5.270,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	56,58		56,58	56,58		56,58	51,80		51,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	56,58		56,58	56,58		56,58	51,80		51,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.870,06	1,99	4.868,07	2.661,24		2.661,24	2.899,42		2.899,42
33903001	Combustíveis Automotivos	1.989,66		1.989,66	536,95		536,95	536,95		536,95
33903004	GÁS ENGARRAFADO	670,78		670,78	294,67		294,67	231,55		231,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,48		20,48	55,20		55,20	73,07		73,07
33903009	MEDICAMENTOS	117,01		117,01	60,78		60,78	6,33		6,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,34		0,34	11,07		11,07	3,11		3,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,68		4,68			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,12		1,12	1,11		1,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	209,06		209,06	233,46		233,46	304,19		304,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20,86		20,86				1,00		1,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				21,93		21,93	16,88		16,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	98,51		98,51	14,09		14,09	55,34		55,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	68,81		68,81	62,64		62,64	30,95		30,95
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							4,67		4,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				16,63		16,63	13,38		13,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.525,97		1.525,97	962,23		962,23	1.221,15		1.221,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	146,44	1,99	144,45	365,48		365,48	365,48		365,48
33903040	FERRAMENTAS	2,14		2,14	2,14		2,14			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18,17		18,17	34,26		34,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,67		24,67	24,67		24,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,67		24,67	24,67		24,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	647,82		647,82	1.118,40		1.118,40	1.883,59		1.883,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	115,24		115,24	127,00		127,00	111,20		111,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,32		13,32	109,87		109,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	307,40		307,40	60,45		60,45	30,23		30,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	167,83		167,83	128,04		128,04	132,18		132,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				106,60		106,60	106,60		106,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				59,03		59,03	62,25		62,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				155,19		155,19	310,38		310,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				49,47		49,47			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				66,49		66,49	132,98		132,98



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						265,79		265,79	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,19		5,19						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	52,16		52,16	345,48		614,78		614,78	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,33		7,33		7,33	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				128,37		114,05		114,05	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,71		2,45		2,45	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245,26		245,26	245,26		294,65		294,65	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245,26		245,26	245,26		294,65		294,65	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>440,03</b>		<b>440,03</b>	<b>437,92</b>		<b>436,03</b>		<b>436,03</b>	
44	INVESTIMENTOS	35,70		35,70	33,59		31,70		31,70	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,70		35,70	33,59		31,70		31,70	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,70		35,70	33,59		31,70		31,70	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	24,76		24,76	33,59					
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						19,82		19,82	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						11,88		11,88	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,94		10,94						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	404,33		404,33	404,33		404,33		404,33	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	404,33		404,33	404,33		404,33		404,33	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	404,33		404,33	404,33		404,33		404,33	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	404,33		404,33	404,33		404,33		404,33	
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.259,75</b>	<b>1,99</b>	<b>6.257,76</b>	<b>6.838,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6.838,99</b>	<b>8.057,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8.057,42</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-9.269,91
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	8.057,42
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.533,13
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-18.860,46



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.465,09	1,10	3.463,99	3.785,75		3.785,75	4.460,25		4.460,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.465,09	1,10	3.463,99	3.785,75		3.785,75	4.460,25		4.460,25
3	DESPESAS CORRENTES	3.221,51	1,10	3.220,41	3.543,33		3.543,33	4.218,88		4.218,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.198,89		1.198,89	1.301,28		1.301,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.198,89		1.198,89	1.301,28		1.301,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				636,82		636,82	584,99		584,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				56,16		56,16	49,92		49,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				580,66		580,66	535,07		535,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				557,57		557,57	706,06		706,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				53,38		53,38	54,46		54,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				504,19		504,19	651,60		651,60
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,50		4,50	10,23		10,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.221,51	1,10	3.220,41	2.344,44		2.344,44	2.917,60		2.917,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.221,51	1,10	3.220,41	2.344,44		2.344,44	2.917,60		2.917,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,25		31,25	31,25		31,25	28,61		28,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,25		31,25	31,25		31,25	28,61		28,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.695,84	1,10	2.694,74	1.473,15		1.473,15	1.604,98		1.604,98
33903001	Combustíveis Automotivos	1.101,37		1.101,37	297,23		297,23	297,23		297,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	371,31		371,31	163,11		163,11	128,17		128,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,34		11,34	30,56		30,56	40,45		40,45
33903009	MEDICAMENTOS	64,78		64,78	33,64		33,64	3,51		3,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,19		0,19	6,13		6,13	1,72		1,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,59		2,59			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,61		0,61	0,62		0,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	115,72		115,72	129,23		129,23	168,39		168,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11,55		11,55				0,55		0,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12,14		12,14	9,33		9,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	54,52		54,52	7,80		7,80	30,64		30,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,09		38,09	34,68		34,68	17,13		17,13
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							2,59		2,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				9,21		9,21	7,41		7,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	844,72		844,72	532,66		532,66	675,96		675,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	81,06	1,10	79,96	202,31		202,31	202,31		202,31
33903040	FERRAMENTAS	1,19		1,19	1,19		1,19			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,06		10,06	18,97		18,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,66		13,66	13,66		13,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,66		13,66	13,66		13,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	358,63		358,63	619,14		619,14	1.042,71		1.042,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	63,80		63,80	70,32		70,32	61,57		61,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,37		7,37	60,81		60,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	170,16		170,16	33,47		33,47	16,73		16,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	92,91		92,91	70,88		70,88	73,17		73,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				59,01		59,01	59,01		59,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,67		32,67	34,46		34,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				85,91		85,91	171,82		171,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				27,38		27,38			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,80		36,80	73,61		73,61



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						147,13		147,13	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,87		2,87						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	28,89		28,89	191,27		191,27	340,34	340,34	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,06		4,06	4,06	4,06	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,06		71,06	63,13	63,13	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,39		0,39	1,36	1,36	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135,79		135,79	135,79		135,79	163,15	163,15	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135,79		135,79	135,79		135,79	163,15	163,15	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>243,58</b>		<b>243,58</b>	<b>242,42</b>		<b>242,42</b>	<b>241,37</b>	<b>241,37</b>	
44	INVESTIMENTOS	19,76		19,76	18,60		18,60	17,55	17,55	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,76		19,76	18,60		18,60	17,55	17,55	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,76		19,76	18,60		18,60	17,55	17,55	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	13,71		13,71	18,60		18,60			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						10,97		10,97	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6,58		6,58	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,05		6,05						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	223,82		223,82	223,82		223,82	223,82	223,82	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	223,82		223,82	223,82		223,82	223,82	223,82	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	223,82		223,82	223,82		223,82	223,82	223,82	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	223,82		223,82	223,82		223,82	223,82	223,82	
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.465,09</b>	<b>1,10</b>	<b>3.463,99</b>	<b>3.785,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.785,75</b>	<b>4.460,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.460,25</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-5.131,67
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.460,25
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	848,81
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-10.440,73





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.554,54	2,71	8.551,83	9.346,26		9.346,26	11.011,34		11.011,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.554,54	2,71	8.551,83	9.346,26		9.346,26	11.011,34		11.011,34
3	DESPESAS CORRENTES	7.953,19	2,71	7.950,48	8.747,78		8.747,78	10.415,45		10.415,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.959,85		2.959,85	3.212,60		3.212,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.959,85		2.959,85	3.212,60		3.212,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.572,20		1.572,20	1.444,25		1.444,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				138,65		138,65	123,25		123,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.433,55		1.433,55	1.321,00		1.321,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.376,53		1.376,53	1.743,10		1.743,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				131,78		131,78	134,45		134,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.244,75		1.244,75	1.608,65		1.608,65
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				11,12		11,12	25,25		25,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.953,19	2,71	7.950,48	5.787,93		5.787,93	7.202,85		7.202,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.953,19	2,71	7.950,48	5.787,93		5.787,93	7.202,85		7.202,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	77,26		77,26	77,26		77,26	70,73		70,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	77,26		77,26	77,26		77,26	70,73		70,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.655,51	2,71	6.652,80	3.636,97		3.636,97	3.962,42		3.962,42
33903001	Combustíveis Automotivos	2.719,10		2.719,10	733,80		733,80	733,80		733,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	916,70		916,70	402,78		402,78	316,46		316,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,00		28,00	75,45		75,45	99,86		99,86
33903009	MEDICAMENTOS	159,92		159,92	83,06		83,06	8,65		8,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,46		0,46	15,13		15,13	4,25		4,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,39		6,39			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,52		1,52	1,53		1,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	285,69		285,69	319,03		319,03	415,75		415,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	28,51		28,51				1,37		1,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				29,98		29,98	23,05		23,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	134,62		134,62	19,26		19,26	75,64		75,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	94,04		94,04	85,61		85,61	42,30		42,30
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							6,38		6,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				22,73		22,73	18,29		18,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.085,42		2.085,42	1.315,00		1.315,00	1.668,80		1.668,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	200,12	2,71	197,41	499,47		499,47	499,47		499,47
33903040	FERRAMENTAS	2,93		2,93	2,93		2,93			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				24,83		24,83	46,82		46,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				33,72		33,72	33,72		33,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				33,72		33,72	33,72		33,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	885,26		885,26	1.528,42		1.528,42	2.574,07		2.574,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	157,46		157,46	173,54		173,54	151,95		151,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,20		18,20	150,13		150,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	420,09		420,09	82,62		82,62	41,31		41,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	229,34		229,34	174,99		174,99	180,63		180,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				145,67		145,67	145,67		145,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				80,66		80,66	85,06		85,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				212,09		212,09	424,18		424,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				67,61		67,61			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				90,87		90,87	181,74		181,74



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  
MARÇO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						363,23		363,23	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7,09		7,09						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	71,28		71,28	472,15		472,15	840,15	840,15	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,02		10,02	10,02	10,02	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				175,43		175,43	155,85	155,85	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,97		0,97	3,35	3,35	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	335,16		335,16	335,16		335,16	402,71	402,71	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	335,16		335,16	335,16		335,16	402,71	402,71	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>601,35</b>		<b>601,35</b>	<b>598,48</b>		<b>598,48</b>	<b>595,89</b>	<b>595,89</b>	
44	INVESTIMENTOS	48,78		48,78	45,91		45,91	43,32	43,32	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	48,78		48,78	45,91		45,91	43,32	43,32	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48,78		48,78	45,91		45,91	43,32	43,32	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	33,84		33,84	45,91		45,91			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							27,08	27,08	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							16,24	16,24	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,94		14,94						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	552,57		552,57	552,57		552,57	552,57	552,57	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	552,57		552,57	552,57		552,57	552,57	552,57	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	552,57		552,57	552,57		552,57	552,57	552,57	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	552,57		552,57	552,57		552,57	552,57	552,57	
<b>Total Grupo :</b>		<b>8.554,54</b>	<b>2,71</b>	<b>8.551,83</b>	<b>9.346,26</b>	<b>0,00</b>	<b>9.346,26</b>	<b>11.011,34</b>	<b>0,00</b>	<b>11.011,34</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-12.654,74
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.011,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.089,94
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-25.756,02



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.057,41	0,65	2.056,76	2.247,76		2.247,76	2.648,28		2.648,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.057,41	0,65	2.056,76	2.247,76		2.247,76	2.648,28		2.648,28
3	DESPESAS CORRENTES	1.912,79	0,65	1.912,14	2.103,83		2.103,83	2.504,97		2.504,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				711,82		711,82	772,62		772,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				711,82		711,82	772,62		772,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				378,10		378,10	347,33		347,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,34		33,34	29,64		29,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				344,76		344,76	317,69		317,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				331,05		331,05	419,22		419,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				31,69		31,69	32,34		32,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				299,36		299,36	386,88		386,88
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,67		2,67	6,07		6,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.912,79	0,65	1.912,14	1.392,01		1.392,01	1.732,35		1.732,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.912,79	0,65	1.912,14	1.392,01		1.392,01	1.732,35		1.732,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,57		18,57	18,57		18,57	17,00		17,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,57		18,57	18,57		18,57	17,00		17,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,66	0,65	1.600,01	874,69		874,69	952,97		952,97
33903001	Combustíveis Automotivos	653,93		653,93	176,47		176,47	176,47		176,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO	220,46		220,46	96,85		96,85	76,12		76,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,74		6,74	18,15		18,15	24,02		24,02
33903009	MEDICAMENTOS	38,48		38,48	19,99		19,99	2,08		2,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,11		0,11	3,63		3,63	1,02		1,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,54		1,54			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,36		0,36	0,37		0,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	68,72		68,72	76,75		76,75	99,97		99,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,86		6,86				0,33		0,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,21		7,21	5,54		5,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,37		32,37	4,63		4,63	18,19		18,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,62		22,62	20,59		20,59	10,18		10,18
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							1,53		1,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				5,47		5,47	4,40		4,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	501,53		501,53	316,25		316,25	401,37		401,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	48,13	0,65	47,48	120,12		120,12	120,12		120,12
33903040	FERRAMENTAS	0,71		0,71	0,71		0,71			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,97		5,97	11,26		11,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,11		8,11	8,11		8,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,11		8,11	8,11		8,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	212,90		212,90	367,55		367,55	619,06		619,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37,86		37,86	41,73		41,73	36,54		36,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,38		4,38	36,12		36,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	101,03		101,03	19,87		19,87	9,93		9,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	55,17		55,17	42,08		42,08	43,46		43,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				35,03		35,03	35,03		35,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,40		19,40	20,46		20,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				51,00		51,00	102,00		102,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				16,26		16,26			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21,85		21,85	43,71		43,71



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						87,36		87,36	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,70		1,70						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,14		17,14	113,55		113,55	202,05	202,05	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,40		2,40	2,40	2,40	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				42,20		42,20	37,49	37,49	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,23		0,23	0,81	0,81	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,66		80,66	80,66		80,66	96,91	96,91	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,66		80,66	80,66		80,66	96,91	96,91	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>144,62</b>		<b>144,62</b>	<b>143,93</b>		<b>143,93</b>	<b>143,31</b>	<b>143,31</b>	
44	INVESTIMENTOS	11,73		11,73	11,04		11,04	10,42	10,42	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,73		11,73	11,04		11,04	10,42	10,42	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,73		11,73	11,04		11,04	10,42	10,42	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,14		8,14	11,04		11,04			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							6,51	6,51	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,91	3,91	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,59		3,59						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	132,89		132,89	132,89		132,89	132,89	132,89	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	132,89		132,89	132,89		132,89	132,89	132,89	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	132,89		132,89	132,89		132,89	132,89	132,89	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	132,89		132,89	132,89		132,89	132,89	132,89	
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.057,41</b>	<b>0,65</b>	<b>2.056,76</b>	<b>2.247,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247,76</b>	<b>2.648,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.648,28</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-3.052,62
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.648,28
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	506,25
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-6.207,15



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.566,36	0,81	2.565,55	2.803,84		2.803,84	3.303,31		3.303,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.566,36	0,81	2.565,55	2.803,84		2.803,84	3.303,31		3.303,31
3	DESPESAS CORRENTES	2.385,96	0,81	2.385,15	2.624,30		2.624,30	3.124,55		3.124,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				887,93		887,93	963,75		963,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				887,93		887,93	963,75		963,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				471,65		471,65	433,26		433,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				41,59		41,59	36,97		36,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				430,06		430,06	396,29		396,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				412,94		412,94	522,91		522,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				39,53		39,53	40,33		40,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				373,41		373,41	482,58		482,58
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,34		3,34	7,58		7,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.385,96	0,81	2.385,15	1.736,37		1.736,37	2.160,80		2.160,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.385,96	0,81	2.385,15	1.736,37		1.736,37	2.160,80		2.160,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,20		23,20	23,20		23,20	21,24		21,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,20		23,20	23,20		23,20	21,24		21,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.996,61	0,81	1.995,80	1.091,07		1.091,07	1.188,70		1.188,70
33903001	Combustíveis Automotivos	815,71		815,71	220,13		220,13	220,13		220,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO	275,01		275,01	120,83		120,83	94,95		94,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,39		8,39	22,63		22,63	29,95		29,95
33903009	MEDICAMENTOS	47,97		47,97	24,92		24,92	2,59		2,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,14		0,14	4,54		4,54	1,27		1,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,92		1,92			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,46		0,46	0,45		0,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	85,71		85,71	95,70		95,70	124,73		124,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,55		8,55				0,41		0,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,99		8,99	6,92		6,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	40,39		40,39	5,78		5,78	22,68		22,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,21		28,21	25,68		25,68	12,69		12,69
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							1,91		1,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				6,81		6,81	5,49		5,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	625,62		625,62	394,51		394,51	500,64		500,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	60,03	0,81	59,22	149,84		149,84	149,84		149,84
33903040	FERRAMENTAS	0,88		0,88	0,88		0,88			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,45		7,45	14,05		14,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,11		10,11	10,11		10,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,11		10,11	10,11		10,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	265,59		265,59	458,52		458,52	772,17		772,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	47,24		47,24	52,06		52,06	45,57		45,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,46		5,46	45,03		45,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	126,02		126,02	24,79		24,79	12,39		12,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	68,81		68,81	52,50		52,50	54,18		54,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				43,70		43,70	43,70		43,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,20		24,20	25,52		25,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				63,62		63,62	127,24		127,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				20,28		20,28			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,26		27,26	54,52		54,52



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						108,97		108,97	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,13		2,13						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,39		21,39	141,65		141,65	252,05	252,05	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,00		3,00	3,00	3,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52,62		52,62	46,75	46,75	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,29		0,29	1,00	1,00	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,56		100,56	100,56		100,56	120,83	120,83	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,56		100,56	100,56		100,56	120,83	120,83	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>180,40</b>		<b>180,40</b>	<b>179,54</b>		<b>179,54</b>	<b>178,76</b>	<b>178,76</b>	
44	INVESTIMENTOS	14,63		14,63	13,77		13,77	12,99	12,99	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,63		14,63	13,77		13,77	12,99	12,99	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,63		14,63	13,77		13,77	12,99	12,99	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	10,15		10,15	13,77		13,77			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						8,12		8,12	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4,87		4,87	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,48		4,48						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	165,77		165,77	165,77		165,77	165,77	165,77	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	165,77		165,77	165,77		165,77	165,77	165,77	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	165,77		165,77	165,77		165,77	165,77	165,77	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	165,77		165,77	165,77		165,77	165,77	165,77	
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.566,36</b>	<b>0,81</b>	<b>2.565,55</b>	<b>2.803,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.803,84</b>	<b>3.303,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.303,31</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.794,62
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.303,31
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	626,26
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.724,19



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.008,88	0,64	2.008,24	2.194,78		2.194,78	2.585,83		2.585,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.008,88	0,64	2.008,24	2.194,78		2.194,78	2.585,83		2.585,83
3	DESPESAS CORRENTES	1.867,66	0,64	1.867,02	2.054,23		2.054,23	2.445,90		2.445,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				695,05		695,05	754,40		754,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				695,05		695,05	754,40		754,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				369,19		369,19	339,14		339,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				32,56		32,56	28,94		28,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				336,63		336,63	310,20		310,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				323,25		323,25	409,33		409,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,94		30,94	31,57		31,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				292,31		292,31	377,76		377,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,61		2,61	5,93		5,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.867,66	0,64	1.867,02	1.359,18		1.359,18	1.691,50		1.691,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.867,66	0,64	1.867,02	1.359,18		1.359,18	1.691,50		1.691,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,17		18,17	18,17		18,17	16,64		16,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,17		18,17	18,17		18,17	16,64		16,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.562,90	0,64	1.562,26	854,04		854,04	930,50		930,50
33903001	Combustíveis Automotivos	638,53		638,53	172,32		172,32	172,32		172,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	215,27		215,27	94,59		94,59	74,31		74,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,56		6,56	17,70		17,70	23,45		23,45
33903009	MEDICAMENTOS	37,55		37,55	19,50		19,50	2,03		2,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,11		0,11	3,55		3,55	1,00		1,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,50		1,50			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,36		0,36	0,36		0,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	67,09		67,09	74,92		74,92	97,62		97,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,69		6,69				0,32		0,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,04		7,04	5,41		5,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,62		31,62	4,52		4,52	17,77		17,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,08		22,08	20,10		20,10	9,93		9,93
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							1,50		1,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				5,34		5,34	4,30		4,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	489,71		489,71	308,79		308,79	391,89		391,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	47,00	0,64	46,36	117,29		117,29	117,29		117,29
33903040	FERRAMENTAS	0,69		0,69	0,69		0,69			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,83		5,83	11,00		11,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,92		7,92	7,92		7,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,92		7,92	7,92		7,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	207,88		207,88	358,91		358,91	604,48		604,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36,97		36,97	40,75		40,75	35,67		35,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,27		4,27	35,25		35,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	98,65		98,65	19,40		19,40	9,70		9,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	53,85		53,85	41,08		41,08	42,42		42,42
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				34,21		34,21	34,21		34,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,95		18,95	19,98		19,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				49,81		49,81	99,62		99,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				15,88		15,88			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21,33		21,33	42,67		42,67



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						85,30		85,30	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,66		1,66						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,75		16,75	110,88		110,88	197,31	197,31	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,35		2,35	2,35	2,35	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,20		41,20	36,60	36,60	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,23		0,23	0,79	0,79	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,71		78,71	78,71		78,71	94,57	94,57	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,71		78,71	78,71		78,71	94,57	94,57	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>141,22</b>		<b>141,22</b>	<b>140,55</b>		<b>140,55</b>	<b>139,93</b>	<b>139,93</b>	
44	INVESTIMENTOS	11,46		11,46	10,79		10,79	10,17	10,17	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,46		11,46	10,79		10,79	10,17	10,17	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,46		11,46	10,79		10,79	10,17	10,17	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,95		7,95	10,79		10,79			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							6,36	6,36	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,81	3,81	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,51		3,51						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	129,76		129,76	129,76		129,76	129,76	129,76	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	129,76		129,76	129,76		129,76	129,76	129,76	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	129,76		129,76	129,76		129,76	129,76	129,76	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	129,76		129,76	129,76		129,76	129,76	129,76	
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.008,88</b>	<b>0,64</b>	<b>2.008,24</b>	<b>2.194,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.194,78</b>	<b>2.585,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.585,83</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-2.968,09
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.585,83
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	489,36
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-6.043,28





**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.618,20	1,15	3.617,05	3.952,97		3.952,97	4.657,29		4.657,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.618,20	1,15	3.617,05	3.952,97		3.952,97	4.657,29		4.657,29
3	DESPESAS CORRENTES	3.363,86	1,15	3.362,71	3.699,84		3.699,84	4.405,26		4.405,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.251,87		1.251,87	1.358,76		1.358,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.251,87		1.251,87	1.358,76		1.358,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				664,96		664,96	610,84		610,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				58,64		58,64	52,13		52,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				606,32		606,32	558,71		558,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				582,21		582,21	737,24		737,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				55,74		55,74	56,86		56,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				526,47		526,47	680,38		680,38
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,70		4,70	10,68		10,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.363,86	1,15	3.362,71	2.447,97		2.447,97	3.046,50		3.046,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.363,86	1,15	3.362,71	2.447,97		2.447,97	3.046,50		3.046,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,66		32,66	32,66		32,66	29,90		29,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,66		32,66	32,66		32,66	29,90		29,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.814,97	1,15	2.813,82	1.538,21		1.538,21	1.675,92		1.675,92
33903001	Combustíveis Automotivos	1.150,05		1.150,05	310,36		310,36	310,36		310,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO	387,72		387,72	170,36		170,36	133,87		133,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,84		11,84	31,91		31,91	42,24		42,24
33903009	MEDICAMENTOS	67,63		67,63	35,13		35,13	3,66		3,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,20		0,20	6,40		6,40	1,79		1,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,70		2,70			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,64		0,64	0,65		0,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	120,83		120,83	134,93		134,93	175,81		175,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12,06		12,06				0,58		0,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12,67		12,67	9,76		9,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	56,94		56,94	8,15		8,15	31,99		31,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,78		39,78	36,21		36,21	17,90		17,90
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							2,70		2,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				9,61		9,61	7,74		7,74
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	882,04		882,04	556,15		556,15	705,82		705,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	84,64	1,15	83,49	211,25		211,25	211,25		211,25
33903040	FERRAMENTAS	1,24		1,24	1,24		1,24			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,50		10,50	19,80		19,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,26		14,26	14,26		14,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,26		14,26	14,26		14,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	374,44		374,44	646,44		646,44	1.088,72		1.088,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	66,60		66,60	73,39		73,39	64,26		64,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,70		7,70	63,51		63,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	177,68		177,68	34,94		34,94	17,47		17,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	97,00		97,00	74,01		74,01	76,40		76,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				61,61		61,61	61,61		61,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				34,12		34,12	35,98		35,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				89,70		89,70	179,40		179,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				28,59		28,59			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				38,43		38,43	76,87		76,87



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						153,63		153,63	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,00		3,00						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	30,16		30,16	199,71		199,71	355,35	355,35	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,24		4,24	4,24	4,24	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,20		74,20	65,92	65,92	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,41		0,41	1,42	1,42	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,79		141,79	141,79		141,79	170,36	170,36	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,79		141,79	141,79		141,79	170,36	170,36	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>254,34</b>		<b>254,34</b>	<b>253,13</b>		<b>253,13</b>	<b>252,03</b>	<b>252,03</b>	
44	INVESTIMENTOS	20,63		20,63	19,42		19,42	18,32	18,32	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,63		20,63	19,42		19,42	18,32	18,32	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,63		20,63	19,42		19,42	18,32	18,32	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	14,31		14,31	19,42		19,42			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						11,45		11,45	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6,87		6,87	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,32		6,32						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	233,71		233,71	233,71		233,71	233,71	233,71	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	233,71		233,71	233,71		233,71	233,71	233,71	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	233,71		233,71	233,71		233,71	233,71	233,71	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	233,71		233,71	233,71		233,71	233,71	233,71	
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.618,20</b>	<b>1,15</b>	<b>3.617,05</b>	<b>3.952,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.952,97</b>	<b>4.657,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.657,29</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-5.355,58
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.657,29
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	885,29
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-10.898,16



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.417,58	1,40	4.416,18	4.826,35		4.826,35	5.686,19		5.686,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.417,58	1,40	4.416,18	4.826,35		4.826,35	5.686,19		5.686,19
3	DESPESAS CORRENTES	4.107,04	1,40	4.105,64	4.517,30		4.517,30	5.378,46		5.378,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.528,49		1.528,49	1.658,99		1.658,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.528,49		1.528,49	1.658,99		1.658,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				811,89		811,89	745,81		745,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				71,60		71,60	63,64		63,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				740,29		740,29	682,17		682,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				710,86		710,86	900,14		900,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				68,06		68,06	69,43		69,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				642,80		642,80	830,71		830,71
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,74		5,74	13,04		13,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.107,04	1,40	4.105,64	2.988,81		2.988,81	3.719,47		3.719,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.107,04	1,40	4.105,64	2.988,81		2.988,81	3.719,47		3.719,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,87		39,87	39,87		39,87	36,50		36,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,87		39,87	39,87		39,87	36,50		36,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.436,94	1,40	3.435,54	1.878,10		1.878,10	2.046,16		2.046,16
33903001	Combustíveis Automotivos	1.404,15		1.404,15	378,93		378,93	378,93		378,93
33903004	GÁS ENGARRAFADO	473,39		473,39	207,97		207,97	163,40		163,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,45		14,45	38,95		38,95	51,56		51,56
33903009	MEDICAMENTOS	82,60		82,60	42,90		42,90	4,47		4,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,24		0,24	7,81		7,81	2,19		2,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,30		3,30			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,78		0,78	0,79		0,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	147,53		147,53	164,76		164,76	214,66		214,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14,72		14,72				0,71		0,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				15,48		15,48	11,91		11,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	69,51		69,51	9,95		9,95	39,06		39,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	48,56		48,56	44,21		44,21	21,85		21,85
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							3,30		3,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				11,74		11,74	9,44		9,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.076,93		1.076,93	679,06		679,06	861,79		861,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	103,34	1,40	101,94	257,92		257,92	257,92		257,92
33903040	FERRAMENTAS	1,52		1,52	1,52		1,52			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,82		12,82	24,18		24,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,41		17,41	17,41		17,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,41		17,41	17,41		17,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	457,18		457,18	789,28		789,28	1.329,28		1.329,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	81,31		81,31	89,61		89,61	78,46		78,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,40		9,40	77,53		77,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	216,94		216,94	42,67		42,67	21,33		21,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	118,46		118,46	90,36		90,36	93,28		93,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				75,23		75,23	75,23		75,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				41,66		41,66	43,93		43,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				109,52		109,52	219,04		219,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				34,91		34,91			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				46,93		46,93	93,85		93,85



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						187,58		187,58	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,66		3,66						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	36,81		36,81	243,82		243,82	433,88	433,88	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,17		5,17	5,17	5,17	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				90,60		90,60	80,48	80,48	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,50		0,50	1,73	1,73	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,05		173,05	173,05		173,05	207,91	207,91	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,05		173,05	173,05		173,05	207,91	207,91	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>310,54</b>		<b>310,54</b>	<b>309,05</b>		<b>309,05</b>	<b>307,73</b>	<b>307,73</b>	
44	INVESTIMENTOS	25,19		25,19	23,70		23,70	22,38	22,38	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,19		25,19	23,70		23,70	22,38	22,38	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,19		25,19	23,70		23,70	22,38	22,38	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	17,47		17,47	23,70		23,70			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						13,99		13,99	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						8,39		8,39	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,72		7,72						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	285,35		285,35	285,35		285,35	285,35	285,35	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	285,35		285,35	285,35		285,35	285,35	285,35	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	285,35		285,35	285,35		285,35	285,35	285,35	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	285,35		285,35	285,35		285,35	285,35	285,35	
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.417,58</b>	<b>1,40</b>	<b>4.416,18</b>	<b>4.826,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.826,35</b>	<b>5.686,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5.686,19</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>							-6.524,59			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>							0,00			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							5.686,19			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							1.075,34			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>							-13.286,12			



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.310,20	2,00	6.308,20	6.894,14		6.894,14	8.122,39		8.122,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.310,20	2,00	6.308,20	6.894,14		6.894,14	8.122,39		8.122,39
3	DESPESAS CORRENTES	5.866,61	2,00	5.864,61	6.452,66		6.452,66	7.682,82		7.682,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.183,32		2.183,32	2.369,75		2.369,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.183,32		2.183,32	2.369,75		2.369,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.159,72		1.159,72	1.065,34		1.065,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				102,27		102,27	90,91		90,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.057,45		1.057,45	974,43		974,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.015,40		1.015,40	1.285,78		1.285,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				97,21		97,21	99,17		99,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				918,19		918,19	1.186,61		1.186,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				8,20		8,20	18,63		18,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.866,61	2,00	5.864,61	4.269,34		4.269,34	5.313,07		5.313,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.866,61	2,00	5.864,61	4.269,34		4.269,34	5.313,07		5.313,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	56,95		56,95	56,95		56,95	52,14		52,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	56,95		56,95	56,95		56,95	52,14		52,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.909,39	2,00	4.907,39	2.682,77		2.682,77	2.922,83		2.922,83
33903001	Combustíveis Automotivos	2.005,73		2.005,73	541,28		541,28	541,28		541,28
33903004	GÁS ENGARRAFADO	676,20		676,20	297,08		297,08	233,44		233,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,64		20,64	55,64		55,64	73,66		73,66
33903009	MEDICAMENTOS	117,98		117,98	61,28		61,28	6,38		6,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,34		0,34	11,16		11,16	3,13		3,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,72		4,72			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,13		1,13	1,12		1,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	210,73		210,73	235,33		235,33	306,66		306,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21,03		21,03				1,01		1,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				22,12		22,12	17,00		17,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	99,29		99,29	14,21		14,21	55,79		55,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	69,37		69,37	63,15		63,15	31,20		31,20
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							4,71		4,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				16,77		16,77	13,49		13,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.538,30		1.538,30	970,00		970,00	1.231,00		1.231,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	147,62	2,00	145,62	368,43		368,43	368,43		368,43
33903040	FERRAMENTAS	2,16		2,16	2,16		2,16			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18,31		18,31	34,53		34,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,87		24,87	24,87		24,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,87		24,87	24,87		24,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	653,04		653,04	1.127,40		1.127,40	1.898,75		1.898,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	116,16		116,16	128,01		128,01	112,08		112,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,42		13,42	110,73		110,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	309,88		309,88	60,94		60,94	30,47		30,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	169,19		169,19	129,06		129,06	133,26		133,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				107,46		107,46	107,46		107,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				59,50		59,50	62,75		62,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				156,44		156,44	312,88		312,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				49,87		49,87			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				67,03		67,03	134,06		134,06



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						267,94		267,94	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,23		5,23						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	52,58		52,58	348,28		348,28	619,73	619,73	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,39		7,39	7,39	7,39	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				129,40		129,40	114,96	114,96	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,72		0,72	2,47	2,47	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	247,23		247,23	247,23		247,23	297,05	297,05	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	247,23		247,23	247,23		247,23	297,05	297,05	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>443,59</b>		<b>443,59</b>	<b>441,48</b>		<b>441,48</b>	<b>439,57</b>	<b>439,57</b>	
44	INVESTIMENTOS	35,98		35,98	33,87		33,87	31,96	31,96	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,98		35,98	33,87		33,87	31,96	31,96	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,98		35,98	33,87		33,87	31,96	31,96	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	24,96		24,96	33,87		33,87			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							19,98	19,98	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							11,98	11,98	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,02		11,02						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	407,61		407,61	407,61		407,61	407,61	407,61	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	407,61		407,61	407,61		407,61	407,61	407,61	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	407,61		407,61	407,61		407,61	407,61	407,61	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	407,61		407,61	407,61		407,61	407,61	407,61	
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.310,20</b>	<b>2,00</b>	<b>6.308,20</b>	<b>6.894,14</b>	<b>0,00</b>	<b>6.894,14</b>	<b>8.122,39</b>	<b>0,00</b>	<b>8.122,39</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-9.335,83
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	8.122,39
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.542,16
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-19.000,38



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.203,13	0,38	1.202,75	1.314,51		1.314,51	1.548,67		1.548,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.203,13	0,38	1.202,75	1.314,51		1.314,51	1.548,67		1.548,67
3	DESPESAS CORRENTES	1.118,55	0,38	1.118,17	1.230,33		1.230,33	1.464,86		1.464,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				416,31		416,31	451,85		451,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				416,31		416,31	451,85		451,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				221,13		221,13	203,13		203,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,50		19,50	17,33		17,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				201,63		201,63	185,80		185,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				193,62		193,62	245,17		245,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,54		18,54	18,91		18,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				175,08		175,08	226,26		226,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,56		1,56	3,55		3,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.118,55	0,38	1.118,17	814,02		814,02	1.013,01		1.013,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.118,55	0,38	1.118,17	814,02		814,02	1.013,01		1.013,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,84		10,84	10,84		10,84	9,92		9,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,84		10,84	10,84		10,84	9,92		9,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	936,08	0,38	935,70	511,55		511,55	557,31		557,31
33903001	Combustíveis Automotivos	382,44		382,44	103,21		103,21	103,21		103,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	128,94		128,94	56,67		56,67	44,51		44,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,93		3,93	10,61		10,61	14,05		14,05
33903009	MEDICAMENTOS	22,49		22,49	11,68		11,68	1,22		1,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,06		0,06	2,12		2,12	0,60		0,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,90		0,90			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,21		0,21	0,22		0,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,19		40,19	44,89		44,89	58,46		58,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,01		4,01				0,19		0,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,22		4,22	3,24		3,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,94		18,94	2,70		2,70	10,64		10,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,23		13,23	12,04		12,04	5,96		5,96
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							0,90		0,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				3,20		3,20	2,57		2,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	293,30		293,30	184,96		184,96	234,72		234,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	28,14	0,38	27,76	70,24		70,24	70,24		70,24
33903040	FERRAMENTAS	0,41		0,41	0,41		0,41			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,49		3,49	6,58		6,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,74		4,74	4,74		4,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,74		4,74	4,74		4,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	124,52		124,52	214,96		214,96	362,04		362,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22,14		22,14	24,41		24,41	21,36		21,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,56		2,56	21,12		21,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	59,08		59,08	11,62		11,62	5,81		5,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,28		32,28	24,61		24,61	25,42		25,42
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				20,49		20,49	20,49		20,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,35		11,35	11,97		11,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				29,83		29,83	59,66		59,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				9,51		9,51			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,78		12,78	25,56		25,56



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						51,09		51,09	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,00		1,00						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,02		10,02	66,40		66,40	118,16	118,16	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,40		1,40	1,40	1,40	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,68		24,68	21,93	21,93	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,14		0,14	0,47	0,47	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,11		47,11	47,11		47,11	56,60	56,60	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,11		47,11	47,11		47,11	56,60	56,60	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>84,58</b>		<b>84,58</b>	<b>84,18</b>		<b>84,18</b>	<b>83,81</b>	<b>83,81</b>	
44	INVESTIMENTOS	6,86		6,86	6,46		6,46	6,09	6,09	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,86		6,86	6,46		6,46	6,09	6,09	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,86		6,86	6,46		6,46	6,09	6,09	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,76		4,76	6,46		6,46			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						3,81		3,81	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2,28		2,28	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,10		2,10						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	77,72		77,72	77,72		77,72	77,72	77,72	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	77,72		77,72	77,72		77,72	77,72	77,72	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	77,72		77,72	77,72		77,72	77,72	77,72	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	77,72		77,72	77,72		77,72	77,72	77,72	
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.203,13</b>	<b>0,38</b>	<b>1.202,75</b>	<b>1.314,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314,51</b>	<b>1.548,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.548,67</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-1.781,13
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.548,67
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	294,45
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-3.624,25





**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.331,27	0,42	1.330,85	1.454,53		1.454,53	1.713,63		1.713,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.331,27	0,42	1.330,85	1.454,53		1.454,53	1.713,63		1.713,63
3	DESPESAS CORRENTES	1.237,68	0,42	1.237,26	1.361,39		1.361,39	1.620,90		1.620,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				460,62		460,62	499,97		499,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				460,62		460,62	499,97		499,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				244,68		244,68	224,76		224,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				21,58		21,58	19,18		19,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				223,10		223,10	205,58		205,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				214,21		214,21	271,28		271,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				20,50		20,50	20,93		20,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				193,71		193,71	250,35		250,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,73		1,73	3,93		3,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.237,68	0,42	1.237,26	900,77		900,77	1.120,93		1.120,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.237,68	0,42	1.237,26	900,77		900,77	1.120,93		1.120,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,01		12,01	12,01		12,01	10,99		10,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,01		12,01	12,01		12,01	10,99		10,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.035,75	0,42	1.035,33	566,01		566,01	616,59		616,59
33903001	Combustíveis Automotivos	423,16		423,16	114,20		114,20	114,20		114,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	142,66		142,66	62,68		62,68	49,26		49,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,36		4,36	11,74		11,74	15,53		15,53
33903009	MEDICAMENTOS	24,89		24,89	12,93		12,93	1,35		1,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,07		0,07	2,36		2,36	0,66		0,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,00		1,00			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,24		0,24	0,23		0,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,47		44,47	49,65		49,65	64,69		64,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,44		4,44				0,21		0,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,67		4,67	3,59		3,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,95		20,95	2,99		2,99	11,77		11,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,63		14,63	13,32		13,32	6,58		6,58
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							0,99		0,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				3,54		3,54	2,84		2,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	324,52		324,52	204,64		204,64	259,68		259,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31,14	0,42	30,72	77,73		77,73	77,73		77,73
33903040	FERRAMENTAS	0,46		0,46	0,46		0,46			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,86		3,86	7,28		7,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,25		5,25	5,25		5,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,25		5,25	5,25		5,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	137,75		137,75	237,88		237,88	400,64		400,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24,50		24,50	27,01		27,01	23,65		23,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,83		2,83	23,37		23,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	65,38		65,38	12,86		12,86	6,43		6,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	35,68		35,68	27,22		27,22	28,12		28,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				22,67		22,67	22,67		22,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,56		12,56	13,24		13,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				33,01		33,01	66,02		66,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				10,52		10,52			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,14		14,14	28,28		28,28



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						56,53		56,53	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,10		1,10						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,09		11,09	73,49		73,49	130,76	130,76	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,57		1,57	1,57	1,57	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,30		27,30	24,26	24,26	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,15		0,15	0,52	0,52	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,17		52,17	52,17		52,17	62,68	62,68	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,17		52,17	52,17		52,17	62,68	62,68	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>93,59</b>		<b>93,59</b>	<b>93,14</b>		<b>93,14</b>	<b>92,73</b>	<b>92,73</b>	
44	INVESTIMENTOS	7,60		7,60	7,15		7,15	6,74	6,74	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,60		7,60	7,15		7,15	6,74	6,74	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,60		7,60	7,15		7,15	6,74	6,74	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,27		5,27	7,15		7,15			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							4,21	4,21	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,53	2,53	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,33		2,33						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	85,99		85,99	85,99		85,99	85,99	85,99	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	85,99		85,99	85,99		85,99	85,99	85,99	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	85,99		85,99	85,99		85,99	85,99	85,99	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	85,99		85,99	85,99		85,99	85,99	85,99	
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.331,27</b>	<b>0,42</b>	<b>1.330,85</b>	<b>1.454,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454,53</b>	<b>1.713,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.713,63</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-1.974,31
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.713,63
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	327,23
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-4.015,17



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.064,07	0,34	1.063,73	1.162,56		1.162,56	1.369,71		1.369,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.064,07	0,34	1.063,73	1.162,56		1.162,56	1.369,71		1.369,71
3	DESPESAS CORRENTES	989,26	0,34	988,92	1.088,11		1.088,11	1.295,58		1.295,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				368,16		368,16	399,59		399,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				368,16		368,16	399,59		399,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				195,56		195,56	179,64		179,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				17,25		17,25	15,33		15,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				178,31		178,31	164,31		164,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				171,22		171,22	216,81		216,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,39		16,39	16,73		16,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				154,83		154,83	200,08		200,08
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,38		1,38	3,14		3,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	989,26	0,34	988,92	719,95		719,95	895,99		895,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	989,26	0,34	988,92	719,95		719,95	895,99		895,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,65		9,65	9,65		9,65	8,84		8,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			9,65	9,65		9,65	8,84		8,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	827,83	0,34	827,49	452,39		452,39	492,89		492,89
33903001	Combustíveis Automotivos	338,21		338,21	91,27		91,27	91,27		91,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO	114,02		114,02	50,12		50,12	39,37		39,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,48		3,48	9,39		9,39	12,42		12,42
33903009	MEDICAMENTOS	19,90		19,90	10,33		10,33	1,08		1,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,06		0,06	1,88		1,88	0,53		0,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,80		0,80			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,19		0,19	0,19		0,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,53		35,53	39,68		39,68	51,71		51,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,55		3,55				0,17		0,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,72		3,72	2,87		2,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,74		16,74	2,41		2,41	9,41		9,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,70		11,70	10,65		10,65	5,27		5,27
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							0,79		0,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2,83		2,83	2,27		2,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	259,38		259,38	163,54		163,54	207,59		207,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24,89	0,34	24,55	62,12		62,12	62,12		62,12
33903040	FERRAMENTAS	0,37		0,37	0,37		0,37			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,09		3,09	5,83		5,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,19		4,19	4,19		4,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,19		4,19	4,19		4,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	110,11		110,11	190,12		190,12	320,18		320,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,58		19,58	21,59		21,59	18,90		18,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,26		2,26	18,67		18,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	52,25		52,25	10,27		10,27	5,14		5,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	28,54		28,54	21,78		21,78	22,45		22,45
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				18,12		18,12	18,12		18,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,04		10,04	10,59		10,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				26,38		26,38	52,76		52,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				8,41		8,41			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,30		11,30	22,61		22,61



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						45,18		45,18	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,88		0,88						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,86		8,86	58,73		58,73	104,52	104,52	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,24		1,24	1,24	1,24	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,81		21,81	19,38	19,38	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,12		0,12	0,42	0,42	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,67		41,67	41,67		41,67	50,09	50,09	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,67		41,67	41,67		41,67	50,09	50,09	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>74,81</b>		<b>74,81</b>	<b>74,45</b>		<b>74,45</b>	<b>74,13</b>	<b>74,13</b>	
44	INVESTIMENTOS	6,07		6,07	5,71		5,71	5,39	5,39	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,07		6,07	5,71		5,71	5,39	5,39	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,07		6,07	5,71		5,71	5,39	5,39	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,21		4,21	5,71		5,71			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							3,37	3,37	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,02	2,02	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,86		1,86						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68,74		68,74	68,74		68,74	68,74	68,74	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	68,74		68,74	68,74		68,74	68,74	68,74	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	68,74		68,74	68,74		68,74	68,74	68,74	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	68,74		68,74	68,74		68,74	68,74	68,74	
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.064,07</b>	<b>0,34</b>	<b>1.063,73</b>	<b>1.162,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162,56</b>	<b>1.369,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.369,71</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-1.572,17
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.369,71
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	259,27
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-3.201,15



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.438,34	2,04	6.436,30	7.034,19		7.034,19	8.287,38		8.287,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.438,34	2,04	6.436,30	7.034,19		7.034,19	8.287,38		8.287,38
3	DESPESAS CORRENTES	5.985,74	2,04	5.983,70	6.583,75		6.583,75	7.838,90		7.838,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.227,66		2.227,66	2.417,88		2.417,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.227,66		2.227,66	2.417,88		2.417,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.183,28		1.183,28	1.086,98		1.086,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				104,35		104,35	92,76		92,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.078,93		1.078,93	994,22		994,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.036,01		1.036,01	1.311,89		1.311,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				99,19		99,19	101,19		101,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				936,82		936,82	1.210,70		1.210,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				8,37		8,37	19,01		19,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.985,74	2,04	5.983,70	4.356,09		4.356,09	5.421,02		5.421,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.985,74	2,04	5.983,70	4.356,09		4.356,09	5.421,02		5.421,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	58,15		58,15	58,15		58,15	53,24		53,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,15		58,15	58,15		58,15	53,24		53,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.009,09	2,04	5.007,05	2.737,25		2.737,25	2.982,16		2.982,16
33903001	Combustíveis Automotivos	2.046,46		2.046,46	552,27		552,27	552,27		552,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO	689,93		689,93	303,13		303,13	238,18		238,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,07		21,07	56,79		56,79	75,14		75,14
33903009	MEDICAMENTOS	120,35		120,35	62,51		62,51	6,52		6,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,35		0,35	11,39		11,39	3,20		3,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,81		4,81			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,15		1,15	1,14		1,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	215,03		215,03	240,13		240,13	312,88		312,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21,46		21,46				1,03		1,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				22,56		22,56	17,35		17,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	101,32		101,32	14,49		14,49	56,93		56,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	70,77		70,77	64,43		64,43	31,83		31,83
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							4,80		4,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				17,10		17,10	13,77		13,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.569,53		1.569,53	989,69		989,69	1.255,97		1.255,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	150,61	2,04	148,57	375,91		375,91	375,91		375,91
33903040	FERRAMENTAS	2,21		2,21	2,21		2,21			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18,68		18,68	35,24		35,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,38		25,38	25,38		25,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,38		25,38	25,38		25,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	666,27		666,27	1.150,32		1.150,32	1.937,35		1.937,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	118,50		118,50	130,61		130,61	114,36		114,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,70		13,70	113,00		113,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	316,17		316,17	62,18		62,18	31,09		31,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	172,62		172,62	131,69		131,69	135,95		135,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				109,64		109,64	109,64		109,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				60,71		60,71	64,02		64,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				159,63		159,63	319,26		319,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				50,88		50,88			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				68,39		68,39	136,78		136,78



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						273,39		273,39	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,33		5,33						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	53,65		53,65	355,36		355,36	632,33	632,33	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,53		7,53	7,53	7,53	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				132,03		132,03	117,30	117,30	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,73		0,73	2,52	2,52	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	252,23		252,23	252,23		252,23	303,07	303,07	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	252,23		252,23	252,23		252,23	303,07	303,07	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>452,60</b>		<b>452,60</b>	<b>450,44</b>		<b>450,44</b>	<b>448,48</b>	<b>448,48</b>	
44	INVESTIMENTOS	36,72		36,72	34,56		34,56	32,60	32,60	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,72		36,72	34,56		34,56	32,60	32,60	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,72		36,72	34,56		34,56	32,60	32,60	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	25,47		25,47	34,56		34,56			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						20,38		20,38	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						12,22		12,22	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,25		11,25						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	415,88		415,88	415,88		415,88	415,88	415,88	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	415,88		415,88	415,88		415,88	415,88	415,88	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	415,88		415,88	415,88		415,88	415,88	415,88	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	415,88		415,88	415,88		415,88	415,88	415,88	
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.438,34</b>	<b>2,04</b>	<b>6.436,30</b>	<b>7.034,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7.034,19</b>	<b>8.287,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8.287,38</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-9.543,22
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	8.287,38
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.580,25
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-19.410,85



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.439,81	0,46	1.439,35	1.573,06		1.573,06	1.853,26		1.853,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.439,81	0,46	1.439,35	1.573,06		1.573,06	1.853,26		1.853,26
3	DESPESAS CORRENTES	1.338,58	0,46	1.338,12	1.472,32		1.472,32	1.752,96		1.752,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				498,19		498,19	540,71		540,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				498,19		498,19	540,71		540,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				264,63		264,63	243,08		243,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,34		23,34	20,74		20,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				241,29		241,29	222,34		222,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				231,69		231,69	293,38		293,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				22,18		22,18	22,63		22,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				209,51		209,51	270,75		270,75
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,87		1,87	4,25		4,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.338,58	0,46	1.338,12	974,13		974,13	1.212,25		1.212,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.338,58	0,46	1.338,12	974,13		974,13	1.212,25		1.212,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,95		12,95	12,95		12,95	11,85		11,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,95		12,95	12,95		12,95	11,85		11,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.120,23	0,46	1.119,77	612,16		612,16	666,90		666,90
33903001	Combustíveis Automotivos	457,65		457,65	123,51		123,51	123,51		123,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	154,29		154,29	67,78		67,78	53,28		53,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,71		4,71	12,69		12,69	16,79		16,79
33903009	MEDICAMENTOS	26,91		26,91	13,98		13,98	1,45		1,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,08		0,08	2,55		2,55	0,71		0,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,08		1,08			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,25		0,25	0,26		0,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,10		48,10	53,70		53,70	69,97		69,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,80		4,80				0,23		0,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,05		5,05	3,88		3,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,65		22,65	3,25		3,25	12,73		12,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,83		15,83	14,41		14,41	7,12		7,12
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							1,07		1,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				3,82		3,82	3,08		3,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	351,02		351,02	221,34		221,34	280,87		280,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	33,69	0,46	33,23	84,07		84,07	84,07		84,07
33903040	FERRAMENTAS	0,50		0,50	0,50		0,50			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,18		4,18	7,88		7,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,67		5,67	5,67		5,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,67		5,67	5,67		5,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	149,01		149,01	257,28		257,28	433,27		433,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26,51		26,51	29,23		29,23	25,59		25,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,06		3,06	25,26		25,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	70,71		70,71	13,91		13,91	6,95		6,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	38,59		38,59	29,44		29,44	30,40		30,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				24,52		24,52	24,52		24,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,58		13,58	14,32		14,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				35,70		35,70	71,40		71,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				11,38		11,38			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,29		15,29	30,58		30,58



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						61,14		61,14	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,19		1,19						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,01		12,01	79,48		141,42		141,42	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,69		1,69		1,69	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,52		26,23		26,23	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,16		0,56		0,56	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,39		56,39	56,39		67,77		67,77	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,39		56,39	56,39		67,77		67,77	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>101,23</b>		<b>101,23</b>	<b>100,74</b>		<b>100,74</b>		<b>100,30</b>	
44	INVESTIMENTOS	8,22		8,22	7,73		7,29		7,29	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,22		8,22	7,73		7,29		7,29	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,22		8,22	7,73		7,29		7,29	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,70		5,70	7,73					
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						4,56		4,56	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2,73		2,73	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,52		2,52						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	93,01		93,01	93,01		93,01		93,01	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	93,01		93,01	93,01		93,01		93,01	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	93,01		93,01	93,01		93,01		93,01	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	93,01		93,01	93,01		93,01		93,01	
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.439,81</b>	<b>0,46</b>	<b>1.439,35</b>	<b>1.573,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573,06</b>	<b>1.853,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.853,26</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-1.219,99
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.853,26
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-3.073,25





**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.059,89	0,97	3.058,92	3.343,06		3.343,06	3.938,62		3.938,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.059,89	0,97	3.058,92	3.343,06		3.343,06	3.938,62		3.938,62
3	DESPESAS CORRENTES	2.844,79	0,97	2.843,82	3.128,99		3.128,99	3.725,47		3.725,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.058,68		1.058,68	1.149,06		1.149,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.058,68		1.058,68	1.149,06		1.149,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				562,34		562,34	516,57		516,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				49,59		49,59	44,08		44,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				512,75		512,75	472,49		472,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				492,36		492,36	623,46		623,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				47,14		47,14	48,09		48,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				445,22		445,22	575,37		575,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,98		3,98	9,03		9,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.844,79	0,97	2.843,82	2.070,31		2.070,31	2.576,41		2.576,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.844,79	0,97	2.843,82	2.070,31		2.070,31	2.576,41		2.576,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,61		27,61	27,61		27,61	25,28		25,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,61		27,61	27,61		27,61	25,28		25,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.380,57	0,97	2.379,60	1.300,91		1.300,91	1.417,30		1.417,30
33903001	Combustíveis Automotivos	972,58		972,58	262,47		262,47	262,47		262,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO	327,89		327,89	144,06		144,06	113,18		113,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,02		10,02	26,99		26,99	35,74		35,74
33903009	MEDICAMENTOS	57,20		57,20	29,71		29,71	3,09		3,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,16		0,16	5,40		5,40	1,52		1,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,29		2,29			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,54		0,54	0,55		0,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	102,19		102,19	114,12		114,12	148,70		148,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10,20		10,20				0,49		0,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,72		10,72	8,25		8,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	48,15		48,15	6,89		6,89	27,07		27,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,63		33,63	30,62		30,62	15,12		15,12
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							2,28		2,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				8,13		8,13	6,54		6,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	745,92		745,92	470,39		470,39	596,91		596,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	71,58	0,97	70,61	178,65		178,65	178,65		178,65
33903040	FERRAMENTAS	1,05		1,05	1,05		1,05			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,88		8,88	16,74		16,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,06		12,06	12,06		12,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,06		12,06	12,06		12,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	316,68		316,68	546,70		546,70	920,72		920,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	56,33		56,33	62,07		62,07	54,35		54,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,51		6,51	53,70		53,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	150,26		150,26	29,55		29,55	14,78		14,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	82,05		82,05	62,59		62,59	64,59		64,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				52,11		52,11	52,11		52,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,85		28,85	30,42		30,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				75,86		75,86	151,72		151,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				24,18		24,18			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				32,51		32,51	65,02		65,02



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						129,92		129,92	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,54		2,54						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	25,50		25,50	168,89		168,89	300,53	300,53	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,58		3,58	3,58	3,58	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				62,75		62,75	55,74	55,74	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,35		0,35	1,20	1,20	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,93		119,93	119,93		119,93	144,11	144,11	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,93		119,93	119,93		119,93	144,11	144,11	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>215,10</b>		<b>215,10</b>	<b>214,07</b>		<b>214,07</b>	<b>213,15</b>	<b>213,15</b>	
44	INVESTIMENTOS	17,45		17,45	16,42		16,42	15,50	15,50	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,45		17,45	16,42		16,42	15,50	15,50	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,45		17,45	16,42		16,42	15,50	15,50	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	12,10		12,10	16,42		16,42			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						9,69		9,69	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5,81		5,81	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,35		5,35						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	197,65		197,65	197,65		197,65	197,65	197,65	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	197,65		197,65	197,65		197,65	197,65	197,65	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	197,65		197,65	197,65		197,65	197,65	197,65	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	197,65		197,65	197,65		197,65	197,65	197,65	
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.059,89</b>	<b>0,97</b>	<b>3.058,92</b>	<b>3.343,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.343,06</b>	<b>3.938,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.938,62</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-4.525,30
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.938,62
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	747,14
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-9.211,06



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	835,97	0,27	835,70	913,36		913,36	1.076,05		1.076,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	835,97	0,27	835,70	913,36		913,36	1.076,05		1.076,05
3	DESPESAS CORRENTES	777,19	0,27	776,92	854,86		854,86	1.017,80		1.017,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				289,26		289,26	313,94		313,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				289,26		289,26	313,94		313,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				153,65		153,65	141,14		141,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,55		13,55	12,04		12,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				140,10		140,10	129,10		129,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				134,52		134,52	170,33		170,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,88		12,88	13,14		13,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				121,64		121,64	157,19		157,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,09		1,09	2,47		2,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	777,19	0,27	776,92	565,60		565,60	703,86		703,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	777,19	0,27	776,92	565,60		565,60	703,86		703,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,58		7,58	7,58		7,58	6,94		6,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,58		7,58	7,58		7,58	6,94		6,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	650,41	0,27	650,14	355,41		355,41	387,22		387,22
33903001	Combustíveis Automotivos	265,72		265,72	71,71		71,71	71,71		71,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	89,58		89,58	39,37		39,37	30,94		30,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,75		2,75	7,38		7,38	9,76		9,76
33903009	MEDICAMENTOS	15,63		15,63	8,12		8,12	0,85		0,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,05		0,05	1,48		1,48	0,41		0,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,62		0,62			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,15		0,15	0,15		0,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,91		27,91	31,17		31,17	40,62		40,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,79		2,79				0,13		0,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,93		2,93	2,26		2,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,15		13,15	1,88		1,88	7,38		7,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,19		9,19	8,37		8,37	4,14		4,14
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							0,62		0,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2,22		2,22	1,79		1,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	203,79		203,79	128,49		128,49	163,08		163,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19,56	0,27	19,29	48,81		48,81	48,81		48,81
33903040	FERRAMENTAS	0,29		0,29	0,29		0,29			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,42		2,42	4,57		4,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,30		3,30	3,30		3,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,30		3,30	3,30		3,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	86,50		86,50	149,36		149,36	251,54		251,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,39		15,39	16,95		16,95	14,85		14,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,78		1,78	14,67		14,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	41,05		41,05	8,07		8,07	4,04		4,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,40		22,40	17,10		17,10	17,65		17,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				14,24		14,24	14,24		14,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,88		7,88	8,31		8,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,72		20,72	41,44		41,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				6,61		6,61			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,88		8,88	17,76		17,76



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL							35,50		35,50
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,69		0,69						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,97		6,97	46,16		46,16	82,11		82,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,97		0,97	0,97		0,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,15		17,15	15,23		15,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,10		0,10	0,33		0,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,70		32,70	32,70		32,70	39,30		39,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,70		32,70	32,70		32,70	39,30		39,30
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>58,78</b>		<b>58,78</b>	<b>58,50</b>		<b>58,50</b>	<b>58,25</b>		<b>58,25</b>
44	INVESTIMENTOS	4,77		4,77	4,49		4,49	4,24		4,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,77		4,77	4,49		4,49	4,24		4,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,77		4,77	4,49		4,49	4,24		4,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,31		3,31	4,49		4,49			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							2,65		2,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,59		1,59
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,46		1,46						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	54,01		54,01	54,01		54,01	54,01		54,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	54,01		54,01	54,01		54,01	54,01		54,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	54,01		54,01	54,01		54,01	54,01		54,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	54,01		54,01	54,01		54,01	54,01		54,01
<b>Total Grupo :</b>		<b>835,97</b>	<b>0,27</b>	<b>835,70</b>	<b>913,36</b>	<b>0,00</b>	<b>913,36</b>	<b>1.076,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076,05</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-1.237,89
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.076,05
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	204,73
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-2.518,67



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.054,57	1,29	4.053,28	4.429,76		4.429,76	5.219,07		5.219,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.054,57	1,29	4.053,28	4.429,76		4.429,76	5.219,07		5.219,07
3	DESPESAS CORRENTES	3.769,54	1,29	3.768,25	4.146,09		4.146,09	4.936,62		4.936,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.402,87		1.402,87	1.522,69		1.522,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.402,87		1.402,87	1.522,69		1.522,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				745,17		745,17	684,53		684,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				65,71		65,71	58,42		58,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				679,46		679,46	626,11		626,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				652,43		652,43	826,19		826,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				62,46		62,46	63,73		63,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				589,97		589,97	762,46		762,46
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,27		5,27	11,97		11,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.769,54	1,29	3.768,25	2.743,22		2.743,22	3.413,93		3.413,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.769,54	1,29	3.768,25	2.743,22		2.743,22	3.413,93		3.413,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,63		36,63	36,63		36,63	33,54		33,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,63		36,63	36,63		36,63	33,54		33,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.154,54	1,29	3.153,25	1.723,81		1.723,81	1.878,08		1.878,08
33903001	Combustíveis Automotivos	1.288,78		1.288,78	347,80		347,80	347,80		347,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	434,49		434,49	190,88		190,88	150,00		150,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,27		13,27	35,77		35,77	47,33		47,33
33903009	MEDICAMENTOS	75,81		75,81	39,37		39,37	4,11		4,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,22		0,22	7,17		7,17	2,01		2,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,03		3,03			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,72		0,72	0,72		0,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	135,41		135,41	151,22		151,22	197,03		197,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13,51		13,51				0,65		0,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				14,21		14,21	10,92		10,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	63,80		63,80	9,13		9,13	35,85		35,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44,58		44,58	40,58		40,58	20,05		20,05
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							3,02		3,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				10,77		10,77	8,67		8,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	988,43		988,43	623,27		623,27	790,99		790,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	94,85	1,29	93,56	236,73		236,73	236,73		236,73
33903040	FERRAMENTAS	1,39		1,39	1,39		1,39			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,77		11,77	22,20		22,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,98		15,98	15,98		15,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,98		15,98	15,98		15,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	419,60		419,60	724,42		724,42	1.220,09		1.220,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	74,65		74,65	82,28		82,28	72,04		72,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,62		8,62	71,15		71,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	199,11		199,11	39,16		39,16	19,58		19,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	108,69		108,69	82,92		82,92	85,63		85,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				69,05		69,05	69,05		69,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				38,23		38,23	40,32		40,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				100,53		100,53	201,06		201,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				32,04		32,04			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				43,07		43,07	86,14		86,14



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						172,16		172,16	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,36		3,36						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	33,79		33,79	223,78		223,78	398,22	398,22	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,74		4,74	4,74	4,74	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				83,15		83,15	73,88	73,88	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,46		0,46	1,59	1,59	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158,77		158,77	158,77		158,77	190,77	190,77	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158,77		158,77	158,77		158,77	190,77	190,77	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>285,03</b>		<b>285,03</b>	<b>283,67</b>		<b>283,67</b>	<b>282,45</b>	<b>282,45</b>	
44	INVESTIMENTOS	23,12		23,12	21,76		21,76	20,54	20,54	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,12		23,12	21,76		21,76	20,54	20,54	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,12		23,12	21,76		21,76	20,54	20,54	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	16,04		16,04	21,76		21,76			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							12,84	12,84	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,70	7,70	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,08		7,08						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	261,91		261,91	261,91		261,91	261,91	261,91	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	261,91		261,91	261,91		261,91	261,91	261,91	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	261,91		261,91	261,91		261,91	261,91	261,91	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	261,91		261,91	261,91		261,91	261,91	261,91	
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.054,57</b>	<b>1,29</b>	<b>4.053,28</b>	<b>4.429,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.429,76</b>	<b>5.219,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5.219,07</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-5.995,17
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.219,07
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	989,48
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-12.203,72



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.460,00	1,10	3.458,90	3.780,13		3.780,13	4.453,64		4.453,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.460,00	1,10	3.458,90	3.780,13		3.780,13	4.453,64		4.453,64
3	DESPESAS CORRENTES	3.216,78	1,10	3.215,68	3.538,07		3.538,07	4.212,63		4.212,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.197,16		1.197,16	1.299,38		1.299,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.197,16		1.197,16	1.299,38		1.299,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				635,90		635,90	584,14		584,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				56,08		56,08	49,85		49,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				579,82		579,82	534,29		534,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				556,76		556,76	705,03		705,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				53,31		53,31	54,39		54,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				503,45		503,45	650,64		650,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,50		4,50	10,21		10,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.216,78	1,10	3.215,68	2.340,91		2.340,91	2.913,25		2.913,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.216,78	1,10	3.215,68	2.340,91		2.340,91	2.913,25		2.913,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,24		31,24	31,24		31,24	28,60		28,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,24		31,24	31,24		31,24	28,60		28,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.691,93	1,10	2.690,83	1.470,97		1.470,97	1.602,64		1.602,64
33903001	Combustíveis Automotivos	1.099,78		1.099,78	296,79		296,79	296,79		296,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO	370,77		370,77	162,86		162,86	127,99		127,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,33		11,33	30,52		30,52	40,40		40,40
33903009	MEDICAMENTOS	64,69		64,69	33,60		33,60	3,50		3,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,19		0,19	6,12		6,12	1,72		1,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,59		2,59			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,61		0,61	0,62		0,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	115,55		115,55	129,04		129,04	168,15		168,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11,53		11,53				0,55		0,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12,12		12,12	9,32		9,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	54,45		54,45	7,79		7,79	30,59		30,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,04		38,04	34,63		34,63	17,11		17,11
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							2,58		2,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				9,19		9,19	7,39		7,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	843,47		843,47	531,86		531,86	674,97		674,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	80,94	1,10	79,84	202,01		202,01	202,01		202,01
33903040	FERRAMENTAS	1,19		1,19	1,19		1,19			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,05		10,05	18,95		18,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,64		13,64	13,64		13,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,64		13,64	13,64		13,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	358,04		358,04	618,14		618,14	1.041,12		1.041,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	63,68		63,68	70,19		70,19	61,45		61,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,36		7,36	60,72		60,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	169,91		169,91	33,41		33,41	16,71		16,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	92,76		92,76	70,76		70,76	73,07		73,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				58,92		58,92	58,92		58,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,62		32,62	34,41		34,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				85,78		85,78	171,56		171,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				27,34		27,34			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,75		36,75	73,50		73,50



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						146,92		146,92	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,87		2,87						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	28,82		28,82	190,96		190,96	339,81	339,81	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,05		4,05	4,05	4,05	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				70,96		70,96	63,04	63,04	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,39		0,39	1,35	1,35	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135,57		135,57	135,57		135,57	162,86	162,86	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135,57		135,57	135,57		135,57	162,86	162,86	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>243,22</b>		<b>243,22</b>	<b>242,06</b>		<b>242,06</b>	<b>241,01</b>	<b>241,01</b>	
44	INVESTIMENTOS	19,73		19,73	18,57		18,57	17,52	17,52	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,73		19,73	18,57		18,57	17,52	17,52	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,73		19,73	18,57		18,57	17,52	17,52	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	13,69		13,69	18,57		18,57			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							10,95	10,95	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,57	6,57	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,04		6,04						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	223,49		223,49	223,49		223,49	223,49	223,49	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	223,49		223,49	223,49		223,49	223,49	223,49	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	223,49		223,49	223,49		223,49	223,49	223,49	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	223,49		223,49	223,49		223,49	223,49	223,49	
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.460,00</b>	<b>1,10</b>	<b>3.458,90</b>	<b>3.780,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.780,13</b>	<b>4.453,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.453,64</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-5.102,38
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.453,64
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	839,21
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-10.395,23





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.552,71	1,13	3.551,58	3.881,47		3.881,47	4.573,15		4.573,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.552,71	1,13	3.551,58	3.881,47		3.881,47	4.573,15		4.573,15
3	DESPESAS CORRENTES	3.302,96	1,13	3.301,83	3.632,92		3.632,92	4.325,67		4.325,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.229,25		1.229,25	1.334,22		1.334,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.229,25		1.229,25	1.334,22		1.334,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				652,94		652,94	599,81		599,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				57,58		57,58	51,19		51,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				595,36		595,36	548,62		548,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				571,69		571,69	723,92		723,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				54,74		54,74	55,84		55,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				516,95		516,95	668,08		668,08
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,62		4,62	10,49		10,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.302,96	1,13	3.301,83	2.403,67		2.403,67	2.991,45		2.991,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.302,96	1,13	3.301,83	2.403,67		2.403,67	2.991,45		2.991,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,04		32,04	32,04		32,04	29,33		29,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,04		32,04	32,04		32,04	29,33		29,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.764,02	1,13	2.762,89	1.510,36		1.510,36	1.645,65		1.645,65
33903001	Combustíveis Automotivos	1.129,25		1.129,25	304,75		304,75	304,75		304,75
33903004	GÁS ENGARRAFADO	380,70		380,70	167,24		167,24	131,42		131,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,63		11,63	31,32		31,32	41,47		41,47
33903009	MEDICAMENTOS	66,42		66,42	34,49		34,49	3,59		3,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,19		0,19	6,28		6,28	1,76		1,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,66		2,66			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,63		0,63	0,63		0,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	118,65		118,65	132,50		132,50	172,65		172,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11,84		11,84				0,57		0,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12,45		12,45	9,58		9,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	55,91		55,91	8,00		8,00	31,42		31,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,05		39,05	35,55		35,55	17,57		17,57
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							2,65		2,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				9,44		9,44	7,60		7,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	866,05		866,05	546,09		546,09	693,11		693,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	83,11	1,13	81,98	207,43		207,43	207,43		207,43
33903040	FERRAMENTAS	1,22		1,22	1,22		1,22			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,31		10,31	19,45		19,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,00		14,00	14,00		14,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,00		14,00	14,00		14,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	367,66		367,66	634,78		634,78	1.069,07		1.069,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	65,40		65,40	72,08		72,08	63,11		63,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,56		7,56	62,36		62,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	174,47		174,47	34,31		34,31	17,16		17,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	95,24		95,24	72,67		72,67	75,02		75,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				60,50		60,50	60,50		60,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				33,50		33,50	35,33		35,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				88,08		88,08	176,16		176,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				28,08		28,08			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				37,74		37,74	75,49		75,49



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						150,85		150,85	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,94		2,94						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,61		29,61	196,10		196,10	348,93	348,93	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,16		4,16	4,16	4,16	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				72,85		72,85	64,72	64,72	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,40		0,40	1,39	1,39	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,24		139,24	139,24		139,24	167,29	167,29	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,24		139,24	139,24		139,24	167,29	167,29	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>249,75</b>		<b>249,75</b>	<b>248,55</b>		<b>248,55</b>	<b>247,48</b>	<b>247,48</b>	
44	INVESTIMENTOS	20,26		20,26	19,06		19,06	17,99	17,99	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,26		20,26	19,06		19,06	17,99	17,99	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,26		20,26	19,06		19,06	17,99	17,99	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	14,05		14,05	19,06		19,06			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						11,25		11,25	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6,74		6,74	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,21		6,21						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	229,49		229,49	229,49		229,49	229,49	229,49	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	229,49		229,49	229,49		229,49	229,49	229,49	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	229,49		229,49	229,49		229,49	229,49	229,49	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	229,49		229,49	229,49		229,49	229,49	229,49	
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.552,71</b>	<b>1,13</b>	<b>3.551,58</b>	<b>3.881,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.881,47</b>	<b>4.573,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.573,15</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>						-5.235,19		
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>						0,00		
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						4.573,15		
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						860,11		
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>						-10.668,45		



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	530,08	0,17	529,91	579,16		579,16	682,38		682,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	530,08	0,17	529,91	579,16		579,16	682,38		682,38
3	DESPESAS CORRENTES	492,81	0,17	492,64	542,07		542,07	645,45		645,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				183,41		183,41	199,06		199,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				183,41		183,41	199,06		199,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				97,42		97,42	89,49		89,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				8,59		8,59	7,64		7,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				88,83		88,83	81,85		81,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				85,30		85,30	108,01		108,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				8,16		8,16	8,33		8,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				77,14		77,14	99,68		99,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,69		0,69	1,56		1,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	492,81	0,17	492,64	358,66		358,66	446,39		446,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	492,81	0,17	492,64	358,66		358,66	446,39		446,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,82		4,82	4,82		4,82	4,42		4,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,82		4,82	4,82		4,82	4,42		4,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	412,38	0,17	412,21	225,35		225,35	245,56		245,56
33903001	Combustíveis Automotivos	168,49		168,49	45,47		45,47	45,47		45,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO	56,80		56,80	24,93		24,93	19,61		19,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,74		1,74	4,68		4,68	6,18		6,18
33903009	MEDICAMENTOS	9,92		9,92	5,16		5,16	0,54		0,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,03		0,03	0,94		0,94	0,26		0,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,40		0,40			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,09		0,09	0,10		0,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,69		17,69	19,76		19,76	25,75		25,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,77		1,77				0,08		0,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,86		1,86	1,43		1,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,34		8,34	1,20		1,20	4,69		4,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,82		5,82	5,30		5,30	2,62		2,62
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							0,40		0,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1,41		1,41	1,14		1,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	129,20		129,20	81,48		81,48	103,44		103,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,40	0,17	12,23	30,95		30,95	30,95		30,95
33903040	FERRAMENTAS	0,18		0,18	0,18		0,18			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,54		1,54	2,90		2,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,09		2,09	2,09		2,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,09		2,09	2,09		2,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	54,88		54,88	94,74		94,74	159,53		159,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,76		9,76	10,76		10,76	9,42		9,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,13		1,13	9,31		9,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	26,03		26,03	5,12		5,12	2,56		2,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,22		14,22	10,84		10,84	11,19		11,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				9,03		9,03	9,03		9,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,00		5,00	5,27		5,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				13,14		13,14	26,28		26,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				4,19		4,19			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5,63		5,63	11,26		11,26



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						22,51		22,51	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,44		0,44						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,43		4,43	29,28		29,28	52,08	52,08	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,62		0,62	0,62	0,62	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10,87		10,87	9,66	9,66	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,06		0,06	0,21	0,21	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,73		20,73	20,73		20,73	24,92	24,92	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,73		20,73	20,73		20,73	24,92	24,92	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>37,27</b>		<b>37,27</b>	<b>37,09</b>		<b>37,09</b>	<b>36,93</b>	<b>36,93</b>	
44	INVESTIMENTOS	3,03		3,03	2,85		2,85	2,69	2,69	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,03		3,03	2,85		2,85	2,69	2,69	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,03		3,03	2,85		2,85	2,69	2,69	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,10		2,10	2,85		2,85			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						1,68		1,68	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1,01		1,01	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,93		0,93						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	34,24		34,24	34,24		34,24	34,24	34,24	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	34,24		34,24	34,24		34,24	34,24	34,24	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	34,24		34,24	34,24		34,24	34,24	34,24	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	34,24		34,24	34,24		34,24	34,24	34,24	
<b>Total Grupo :</b>		<b>530,08</b>	<b>0,17</b>	<b>529,91</b>	<b>579,16</b>	<b>0,00</b>	<b>579,16</b>	<b>682,38</b>	<b>0,00</b>	<b>682,38</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-784,54
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	682,38
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	129,80
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.596,72



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.722,97	0,86	2.722,11	2.974,93		2.974,93	3.504,97		3.504,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.722,97	0,86	2.722,11	2.974,93		2.974,93	3.504,97		3.504,97
3	DESPESAS CORRENTES	2.531,56	0,86	2.530,70	2.784,44		2.784,44	3.315,30		3.315,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				942,13		942,13	1.022,60		1.022,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				942,13		942,13	1.022,60		1.022,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				500,44		500,44	459,72		459,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				44,13		44,13	39,23		39,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				456,31		456,31	420,49		420,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				438,15		438,15	554,84		554,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				41,94		41,94	42,80		42,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				396,21		396,21	512,04		512,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,54		3,54	8,04		8,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.531,56	0,86	2.530,70	1.842,31		1.842,31	2.292,70		2.292,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.531,56	0,86	2.530,70	1.842,31		1.842,31	2.292,70		2.292,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,62		24,62	24,62		24,62	22,54		22,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,62		24,62	24,62		24,62	22,54		22,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.118,50	0,86	2.117,64	1.157,63		1.157,63	1.261,26		1.261,26
33903001	Combustíveis Automotivos	865,51		865,51	233,57		233,57	233,57		233,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	291,79		291,79	128,16		128,16	100,71		100,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,91		8,91	24,01		24,01	31,79		31,79
33903009	MEDICAMENTOS	50,91		50,91	26,44		26,44	2,76		2,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,15		0,15	4,82		4,82	1,35		1,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,04		2,04			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,48		0,48	0,49		0,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	90,94		90,94	101,56		101,56	132,34		132,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9,07		9,07				0,44		0,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				9,54		9,54	7,33		7,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	42,85		42,85	6,13		6,13	24,08		24,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,93		29,93	27,25		27,25	13,46		13,46
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							2,03		2,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				7,23		7,23	5,82		5,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	663,81		663,81	418,58		418,58	531,20		531,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	63,70	0,86	62,84	158,99		158,99	158,99		158,99
33903040	FERRAMENTAS	0,93		0,93	0,93		0,93			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,90		7,90	14,90		14,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,73		10,73	10,73		10,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,73		10,73	10,73		10,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	281,79		281,79	486,52		486,52	819,35		819,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50,12		50,12	55,25		55,25	48,37		48,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,79		5,79	47,78		47,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	133,72		133,72	26,30		26,30	13,15		13,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	73,00		73,00	55,70		55,70	57,50		57,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				46,37		46,37	46,37		46,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,68		25,68	27,08		27,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				67,51		67,51	135,02		135,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				21,52		21,52			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,92		28,92	57,85		57,85



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						115,61		115,61	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,26		2,26						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	22,69		22,69	150,29		150,29	267,43	267,43	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,19		3,19	3,19	3,19	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				55,85		55,85	49,61	49,61	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,31		0,31	1,07	1,07	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,65		106,65	106,65		106,65	128,14	128,14	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,65		106,65	106,65		106,65	128,14	128,14	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>191,41</b>		<b>191,41</b>	<b>190,49</b>		<b>190,49</b>	<b>189,67</b>	<b>189,67</b>	
44	INVESTIMENTOS	15,53		15,53	14,61		14,61	13,79	13,79	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,53		15,53	14,61		14,61	13,79	13,79	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,53		15,53	14,61		14,61	13,79	13,79	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	10,77		10,77	14,61		14,61			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						8,62		8,62	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5,17		5,17	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,76		4,76						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	175,88		175,88	175,88		175,88	175,88	175,88	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	175,88		175,88	175,88		175,88	175,88	175,88	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	175,88		175,88	175,88		175,88	175,88	175,88	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	175,88		175,88	175,88		175,88	175,88	175,88	
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.722,97</b>	<b>0,86</b>	<b>2.722,11</b>	<b>2.974,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.974,93</b>	<b>3.504,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.504,97</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.038,52
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.504,97
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	669,21
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.212,70



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.051,75	0,33	1.051,42	1.149,09		1.149,09	1.353,77		1.353,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.051,75	0,33	1.051,42	1.149,09		1.149,09	1.353,77		1.353,77
3	DESPESAS CORRENTES	977,81	0,33	977,48	1.075,51		1.075,51	1.280,50		1.280,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				363,94		363,94	394,99		394,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				363,94		363,94	394,99		394,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				193,31		193,31	177,57		177,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				17,05		17,05	15,15		15,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				176,26		176,26	162,42		162,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				169,26		169,26	214,32		214,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,20		16,20	16,53		16,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				153,06		153,06	197,79		197,79
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,37		1,37	3,10		3,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	977,81	0,33	977,48	711,57		711,57	885,51		885,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	977,81	0,33	977,48	711,57		711,57	885,51		885,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,46		9,46	9,46		9,46	8,66		8,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,46		9,46	9,46		9,46	8,66		8,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	818,37	0,33	818,04	447,21		447,21	487,18		487,18
33903001	Combustíveis Automotivos	334,34		334,34	90,23		90,23	90,23		90,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	112,73		112,73	49,56		49,56	38,91		38,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,44		3,44	9,27		9,27	12,27		12,27
33903009	MEDICAMENTOS	19,66		19,66	10,21		10,21	1,07		1,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,06		0,06	1,86		1,86	0,52		0,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,79		0,79			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,18		0,18	0,19		0,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,14		35,14	39,23		39,23	51,09		51,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,51		3,51				0,17		0,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,68		3,68	2,84		2,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,55		16,55	2,36		2,36	9,31		9,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,57		11,57	10,53		10,53	5,21		5,21
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							0,78		0,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2,79		2,79	2,25		2,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	256,41		256,41	161,70		161,70	205,17		205,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24,60	0,33	24,27	61,41		61,41	61,41		61,41
33903040	FERRAMENTAS	0,36		0,36	0,36		0,36			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,05		3,05	5,76		5,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,15		4,15	4,15		4,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,15		4,15	4,15		4,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	108,83		108,83	187,90		187,90	316,52		316,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,36		19,36	21,32		21,32	18,68		18,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,24		2,24	18,47		18,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	51,65		51,65	10,16		10,16	5,08		5,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	28,19		28,19	21,51		21,51	22,21		22,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				17,91		17,91	17,91		17,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,92		9,92	10,46		10,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				26,08		26,08	52,16		52,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				8,31		8,31			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,18		11,18	22,36		22,36



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						44,67		44,67	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,87		0,87						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,76		8,76	58,04		58,04	103,29	103,29	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,23		1,23	1,23	1,23	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,58		21,58	19,16	19,16	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,12		0,12	0,41	0,41	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,15		41,15	41,15		41,15	49,43	49,43	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,15		41,15	41,15		41,15	49,43	49,43	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>73,94</b>		<b>73,94</b>	<b>73,58</b>		<b>73,58</b>	<b>73,27</b>	<b>73,27</b>	
44	INVESTIMENTOS	6,00		6,00	5,64		5,64	5,33	5,33	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,00		6,00	5,64		5,64	5,33	5,33	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,00		6,00	5,64		5,64	5,33	5,33	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,16		4,16	5,64		5,64			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						3,33		3,33	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2,00		2,00	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,84		1,84						
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	
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.051,75</b>	<b>0,33</b>	<b>1.051,42</b>	<b>1.149,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149,09</b>	<b>1.353,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.353,77</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-1.556,90
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.353,77
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	257,30
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-3.167,97





**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.044,98	0,97	3.044,01	3.326,74		3.326,74	3.919,43		3.919,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.044,98	0,97	3.044,01	3.326,74		3.326,74	3.919,43		3.919,43
3	DESPESAS CORRENTES	2.830,93	0,97	2.829,96	3.113,71		3.113,71	3.707,32		3.707,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.053,54		1.053,54	1.143,52		1.143,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.053,54		1.053,54	1.143,52		1.143,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				559,62		559,62	514,08		514,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				49,35		49,35	43,87		43,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				510,27		510,27	470,21		470,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				489,96		489,96	620,45		620,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				46,90		46,90	47,86		47,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				443,06		443,06	572,59		572,59
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,96		3,96	8,99		8,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.830,93	0,97	2.829,96	2.060,17		2.060,17	2.563,80		2.563,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.830,93	0,97	2.829,96	2.060,17		2.060,17	2.563,80		2.563,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,50		27,50	27,50		27,50	25,18		25,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,50		27,50	27,50		27,50	25,18		25,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.368,99	0,97	2.368,02	1.294,53		1.294,53	1.410,38		1.410,38
33903001	Combustíveis Automotivos	967,85		967,85	261,19		261,19	261,19		261,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO	326,30		326,30	143,33		143,33	112,63		112,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,98		9,98	26,87		26,87	35,53		35,53
33903009	MEDICAMENTOS	56,92		56,92	29,57		29,57	3,08		3,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,16		0,16	5,38		5,38	1,52		1,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,28		2,28			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,54		0,54	0,54		0,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	101,69		101,69	113,56		113,56	147,97		147,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10,15		10,15				0,49		0,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,67		10,67	8,21		8,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	47,91		47,91	6,85		6,85	26,93		26,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,47		33,47	30,47		30,47	15,06		15,06
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							2,27		2,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				8,09		8,09	6,51		6,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	742,28		742,28	468,07		468,07	594,00		594,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	71,24	0,97	70,27	177,79		177,79	177,79		177,79
33903040	FERRAMENTAS	1,04		1,04	1,04		1,04			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,83		8,83	16,66		16,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,00		12,00	12,00		12,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,00		12,00	12,00		12,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	315,13		315,13	544,04		544,04	916,22		916,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	56,07		56,07	61,79		61,79	54,10		54,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,47		6,47	53,41		53,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	149,53		149,53	29,41		29,41	14,70		14,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	81,63		81,63	62,29		62,29	64,29		64,29
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				51,85		51,85	51,85		51,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,71		28,71	30,28		30,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				75,49		75,49	150,98		150,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				24,06		24,06			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				32,34		32,34	64,69		64,69



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						129,29		129,29	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,52		2,52						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	25,38		25,38	168,07		168,07	299,07	299,07	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,56		3,56	3,56	3,56	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				62,44		62,44	55,47	55,47	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,35		0,35	1,19	1,19	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,31		119,31	119,31		119,31	143,36	143,36	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,31		119,31	119,31		119,31	143,36	143,36	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>214,05</b>		<b>214,05</b>	<b>213,03</b>		<b>213,03</b>	<b>212,11</b>	<b>212,11</b>	
44	INVESTIMENTOS	17,36		17,36	16,34		16,34	15,42	15,42	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,36		17,36	16,34		16,34	15,42	15,42	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,36		17,36	16,34		16,34	15,42	15,42	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	12,04		12,04	16,34		16,34			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						9,64		9,64	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5,78		5,78	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,32		5,32						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	196,69		196,69	196,69		196,69	196,69	196,69	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	196,69		196,69	196,69		196,69	196,69	196,69	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	196,69		196,69	196,69		196,69	196,69	196,69	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	196,69		196,69	196,69		196,69	196,69	196,69	
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.044,98</b>	<b>0,97</b>	<b>3.044,01</b>	<b>3.326,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.326,74</b>	<b>3.919,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.919,43</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.512,13
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.919,43
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	746,91
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.178,47



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.583,65	1,45	4.582,20	5.007,76		5.007,76	5.899,91		5.899,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.583,65	1,45	4.582,20	5.007,76		5.007,76	5.899,91		5.899,91
3	DESPESAS CORRENTES	4.261,44	1,45	4.259,99	4.687,09		4.687,09	5.580,63		5.580,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.585,90		1.585,90	1.721,31		1.721,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.585,90		1.585,90	1.721,31		1.721,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				842,39		842,39	773,83		773,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				74,29		74,29	66,04		66,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				768,10		768,10	707,79		707,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				737,55		737,55	933,95		933,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				70,61		70,61	72,03		72,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				666,94		666,94	861,92		861,92
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,96		5,96	13,53		13,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.261,44	1,45	4.259,99	3.101,19		3.101,19	3.859,32		3.859,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.261,44	1,45	4.259,99	3.101,19		3.101,19	3.859,32		3.859,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			41,35	41,35		41,35	37,85		37,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			41,35	41,35		41,35	37,85		37,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.566,04	1,45	3.564,59	1.948,63		1.948,63	2.123,05		2.123,05
33903001	Combustíveis Automotivos	1.456,89		1.456,89	393,17		393,17	393,17		393,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	491,16		491,16	215,76		215,76	169,52		169,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,01		15,01	40,43		40,43	53,52		53,52
33903009	MEDICAMENTOS	85,69		85,69	44,50		44,50	4,64		4,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,25		0,25	8,11		8,11	2,27		2,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,43		3,43			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,82		0,82	0,81		0,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	153,09		153,09	170,96		170,96	222,74		222,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15,28		15,28				0,73		0,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				16,06		16,06	12,35		12,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	72,13		72,13	10,31		10,31	40,53		40,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	50,39		50,39	45,87		45,87	22,67		22,67
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							3,42		3,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				12,18		12,18	9,80		9,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.117,35		1.117,35	704,54		704,54	894,19		894,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	107,22	1,45	105,77	267,61		267,61	267,61		267,61
33903040	FERRAMENTAS	1,58		1,58	1,58		1,58			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,30		13,30	25,08		25,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,07		18,07	18,07		18,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,07		18,07	18,07		18,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	474,35		474,35	818,93		818,93	1.379,21		1.379,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	84,38		84,38	92,98		92,98	81,41		81,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,75		9,75	80,44		80,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	225,08		225,08	44,27		44,27	22,13		22,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	122,88		122,88	93,75		93,75	96,78		96,78
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				78,05		78,05	78,05		78,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				43,23		43,23	45,58		45,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				113,64		113,64	227,28		227,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				36,22		36,22			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				48,68		48,68	97,37		97,37



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						194,63		194,63	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,80		3,80						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	38,21		38,21	253,00		253,00	450,18	450,18	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,36		5,36	5,36	5,36	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				93,99		93,99	83,50	83,50	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,52		0,52	1,79	1,79	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	179,70		179,70	179,70		179,70	215,85	215,85	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	179,70		179,70	179,70		179,70	215,85	215,85	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>322,21</b>		<b>322,21</b>	<b>320,67</b>		<b>320,67</b>	<b>319,28</b>	<b>319,28</b>	
44	INVESTIMENTOS	26,14		26,14	24,60		24,60	23,21	23,21	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,14		26,14	24,60		24,60	23,21	23,21	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,14		26,14	24,60		24,60	23,21	23,21	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	18,13		18,13	24,60		24,60			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							14,51	14,51	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8,70	8,70	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,01		8,01						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	296,07		296,07	296,07		296,07	296,07	296,07	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	296,07		296,07	296,07		296,07	296,07	296,07	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	296,07		296,07	296,07		296,07	296,07	296,07	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	296,07		296,07	296,07		296,07	296,07	296,07	
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.583,65</b>	<b>1,45</b>	<b>4.582,20</b>	<b>5.007,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5.007,76</b>	<b>5.899,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.899,91</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.776,27
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.899,91
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.118,32
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.794,50



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.274,14	1,67	5.272,47	5.762,18		5.762,18	6.788,82		6.788,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.274,14	1,67	5.272,47	5.762,18		5.762,18	6.788,82		6.788,82
3	DESPESAS CORRENTES	4.903,39	1,67	4.901,72	5.393,20		5.393,20	6.421,43		6.421,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.824,83		1.824,83	1.980,66		1.980,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.824,83		1.824,83	1.980,66		1.980,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				969,30		969,30	890,42		890,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				85,48		85,48	75,99		75,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				883,82		883,82	814,43		814,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				848,68		848,68	1.074,67		1.074,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				81,25		81,25	82,89		82,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				767,43		767,43	991,78		991,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,85		6,85	15,57		15,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.903,39	1,67	4.901,72	3.568,37		3.568,37	4.440,77		4.440,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.903,39	1,67	4.901,72	3.568,37		3.568,37	4.440,77		4.440,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	47,60		47,60	47,60		47,60	43,58		43,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,60		47,60	47,60		47,60	43,58		43,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.103,30	1,67	4.101,63	2.242,28		2.242,28	2.442,93		2.442,93
33903001	Combustíveis Automotivos	1.676,40		1.676,40	452,41		452,41	452,41		452,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	565,18		565,18	248,30		248,30	195,10		195,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,26		17,26	46,51		46,51	61,56		61,56
33903009	MEDICAMENTOS	98,60		98,60	51,21		51,21	5,34		5,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,28		0,28	9,32		9,32	2,62		2,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,94		3,94			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,94		0,94	0,94		0,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	176,14		176,14	196,70		196,70	256,31		256,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17,58		17,58				0,84		0,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				18,49		18,49	14,22		14,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	82,99		82,99	11,87		11,87	46,64		46,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	57,98		57,98	52,78		52,78	26,09		26,09
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							3,93		3,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				14,01		14,01	11,27		11,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.285,70		1.285,70	810,74		810,74	1.028,85		1.028,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	123,38	1,67	121,71	307,94		307,94	307,94		307,94
33903040	FERRAMENTAS	1,81		1,81	1,81		1,81			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,31		15,31	28,87		28,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				20,79		20,79	20,79		20,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,79		20,79	20,79		20,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	545,81		545,81	942,26		942,26	1.587,00		1.587,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	97,09		97,09	107,00		107,00	93,68		93,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,22		11,22	92,57		92,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	259,00		259,00	50,93		50,93	25,47		25,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	141,41		141,41	107,86		107,86	111,37		111,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				89,81		89,81	89,81		89,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				49,74		49,74	52,45		52,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				130,76		130,76	261,52		261,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				41,68		41,68			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				56,01		56,01	112,02		112,02



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						223,95		223,95	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,37		4,37						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	43,94		43,94	291,08		291,08	517,99	517,99	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,17		6,17	6,17	6,17	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				108,16		108,16	96,09	96,09	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,60		0,60	2,06	2,06	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206,68		206,68	206,68		206,68	248,32	248,32	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206,68		206,68	206,68		206,68	248,32	248,32	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>370,75</b>		<b>370,75</b>	<b>368,98</b>		<b>368,98</b>	<b>367,39</b>	<b>367,39</b>	
44	INVESTIMENTOS	30,07		30,07	28,30		28,30	26,71	26,71	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,07		30,07	28,30		28,30	26,71	26,71	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,07		30,07	28,30		28,30	26,71	26,71	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	20,86		20,86	28,30		28,30			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							16,70	16,70	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10,01	10,01	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,21		9,21						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	340,68		340,68	340,68		340,68	340,68	340,68	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	340,68		340,68	340,68		340,68	340,68	340,68	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	340,68		340,68	340,68		340,68	340,68	340,68	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	340,68		340,68	340,68		340,68	340,68	340,68	
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.274,14</b>	<b>1,67</b>	<b>5.272,47</b>	<b>5.762,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5.762,18</b>	<b>6.788,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6.788,82</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-7.810,01
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	6.788,82
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.291,65
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-15.890,48



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.101,24	0,35	1.100,89	1.203,12		1.203,12	1.417,47		1.417,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.101,24	0,35	1.100,89	1.203,12		1.203,12	1.417,47		1.417,47
3	DESPESAS CORRENTES	1.023,82	0,35	1.023,47	1.126,07		1.126,07	1.340,75		1.340,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				381,02		381,02	413,55		413,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				381,02		381,02	413,55		413,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				202,39		202,39	185,91		185,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				17,85		17,85	15,86		15,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				184,54		184,54	170,05		170,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				177,20		177,20	224,39		224,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,96		16,96	17,31		17,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				160,24		160,24	207,08		207,08
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,43		1,43	3,25		3,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.023,82	0,35	1.023,47	745,05		745,05	927,20		927,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.023,82	0,35	1.023,47	745,05		745,05	927,20		927,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,94		9,94	9,94		9,94	9,10		9,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,94		9,94	9,94		9,94	9,10		9,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	856,80	0,35	856,45	468,21		468,21	510,10		510,10
33903001	Combustíveis Automotivos	350,03		350,03	94,46		94,46	94,46		94,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	118,01		118,01	51,86		51,86	40,75		40,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3,60	9,71		9,71	12,87		12,87
33903009	MEDICAMENTOS	20,59		20,59	10,69		10,69	1,12		1,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,06		0,06	1,95		1,95	0,55		0,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,82		0,82			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,19		0,19	0,20		0,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,79		36,79	41,08		41,08	53,51		53,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,67		3,67				0,18		0,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,86		3,86	2,96		2,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,33		17,33	2,49		2,49	9,75		9,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,11		12,11	11,02		11,02	5,45		5,45
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							0,82		0,82
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2,93		2,93	2,36		2,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	268,47		268,47	169,29		169,29	214,81		214,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25,76	0,35	25,41	64,29		64,29	64,29		64,29
33903040	FERRAMENTAS	0,38		0,38	0,38		0,38			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,19		3,19	6,02		6,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,34		4,34	4,34		4,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,34		4,34	4,34		4,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	113,95		113,95	196,71		196,71	331,35		331,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,26		20,26	22,33		22,33	19,55		19,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,34		2,34	19,33		19,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	54,08		54,08	10,63		10,63	5,32		5,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,52		29,52	22,51		22,51	23,25		23,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				18,75		18,75	18,75		18,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,38		10,38	10,95		10,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				27,30		27,30	54,60		54,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				8,70		8,70			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,70		11,70	23,40		23,40



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						46,76		46,76	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,91		0,91						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,18		9,18	60,78		60,78	108,15	108,15	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,29		1,29	1,29	1,29	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,59		22,59	20,06	20,06	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,13		0,13	0,43	0,43	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,13		43,13	43,13		43,13	51,82	51,82	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,13		43,13	43,13		43,13	51,82	51,82	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>77,42</b>		<b>77,42</b>	<b>77,05</b>		<b>77,05</b>	<b>76,72</b>	<b>76,72</b>	
44	INVESTIMENTOS	6,28		6,28	5,91		5,91	5,58	5,58	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,28		6,28	5,91		5,91	5,58	5,58	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,28		6,28	5,91		5,91	5,58	5,58	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,36		4,36	5,91		5,91			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							3,49	3,49	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,09	2,09	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,92		1,92						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71,14		71,14	71,14		71,14	71,14	71,14	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	71,14		71,14	71,14		71,14	71,14	71,14	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	71,14		71,14	71,14		71,14	71,14	71,14	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	71,14		71,14	71,14		71,14	71,14	71,14	
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.101,24</b>	<b>0,35</b>	<b>1.100,89</b>	<b>1.203,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203,12</b>	<b>1.417,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417,47</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-1.632,64
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.417,47
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	270,44
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-3.320,55





**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.385,85	0,76	2.385,09	2.606,60		2.606,60	3.070,97		3.070,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.385,85	0,76	2.385,09	2.606,60		2.606,60	3.070,97		3.070,97
3	DESPESAS CORRENTES	2.218,13	0,76	2.217,37	2.439,68		2.439,68	2.904,78		2.904,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				825,48		825,48	895,96		895,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				825,48		825,48	895,96		895,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				438,48		438,48	402,79		402,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				38,67		38,67	34,37		34,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				399,81		399,81	368,42		368,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				383,90		383,90	486,13		486,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				36,75		36,75	37,50		37,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				347,15		347,15	448,63		448,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,10		3,10	7,04		7,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.218,13	0,76	2.217,37	1.614,20		1.614,20	2.008,82		2.008,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.218,13	0,76	2.217,37	1.614,20		1.614,20	2.008,82		2.008,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,49		21,49	21,49		21,49	19,67		19,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,49		21,49	21,49		21,49	19,67		19,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.856,23	0,76	1.855,47	1.014,34		1.014,34	1.105,10		1.105,10
33903001	Combustíveis Automotivos	758,35		758,35	204,65		204,65	204,65		204,65
33903004	GÁS ENGARRAFADO	255,67		255,67	112,32		112,32	88,24		88,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,81		7,81	21,04		21,04	27,84		27,84
33903009	MEDICAMENTOS	44,60		44,60	23,17		23,17	2,41		2,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,13		0,13	4,22		4,22	1,19		1,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,78		1,78			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,43		0,43	0,42		0,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	79,69		79,69	88,98		88,98	115,96		115,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,95		7,95				0,38		0,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,36		8,36	6,43		6,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	37,55		37,55	5,37		5,37	21,11		21,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,23		26,23	23,88		23,88	11,80		11,80
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							1,78		1,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				6,34		6,34	5,10		5,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	581,62		581,62	366,77		366,77	465,43		465,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	55,82	0,76	55,06	139,30		139,30	139,30		139,30
33903040	FERRAMENTAS	0,81		0,81	0,81		0,81			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,92		6,92	13,06		13,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,40		9,40	9,40		9,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,40		9,40	9,40		9,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	246,90		246,90	426,26		426,26	717,94		717,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43,92		43,92	48,40		48,40	42,38		42,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,07		5,07	41,86		41,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	117,16		117,16	23,04		23,04	11,52		11,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	63,96		63,96	48,79		48,79	50,39		50,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				40,63		40,63	40,63		40,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,49		22,49	23,72		23,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				59,15		59,15	118,30		118,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				18,86		18,86			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,35		25,35	50,71		50,71



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						101,30		101,30	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,98		1,98						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,88		19,88	131,69		131,69	234,34	234,34	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,79		2,79	2,79	2,79	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				48,93		48,93	43,46	43,46	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,27		0,27	0,93	0,93	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93,51		93,51	93,51		93,51	112,32	112,32	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93,51		93,51	93,51		93,51	112,32	112,32	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>167,72</b>		<b>167,72</b>	<b>166,92</b>		<b>166,92</b>	<b>166,19</b>	<b>166,19</b>	
44	INVESTIMENTOS	13,61		13,61	12,81		12,81	12,08	12,08	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,61		13,61	12,81		12,81	12,08	12,08	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,61		13,61	12,81		12,81	12,08	12,08	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,44		9,44	12,81		12,81			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						7,55		7,55	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4,53		4,53	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,17		4,17						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	154,11		154,11	154,11		154,11	154,11	154,11	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	154,11		154,11	154,11		154,11	154,11	154,11	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	154,11		154,11	154,11		154,11	154,11	154,11	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	154,11		154,11	154,11		154,11	154,11	154,11	
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.385,85</b>	<b>0,76</b>	<b>2.385,09</b>	<b>2.606,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.606,60</b>	<b>3.070,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.070,97</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-3.534,98
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.070,97
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	585,05
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-7.191,00



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.115,00	0,67	2.114,33	2.310,76		2.310,76	2.722,33		2.722,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.115,00	0,67	2.114,33	2.310,76		2.310,76	2.722,33		2.722,33
3	DESPESAS CORRENTES	1.966,32	0,67	1.965,65	2.162,79		2.162,79	2.575,00		2.575,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				731,79		731,79	794,25		794,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				731,79		731,79	794,25		794,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				388,71		388,71	357,07		357,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,28		34,28	30,47		30,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				354,43		354,43	326,60		326,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				340,33		340,33	430,94		430,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,58		32,58	33,24		33,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				307,75		307,75	397,70		397,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,75		2,75	6,24		6,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.966,32	0,67	1.965,65	1.431,00		1.431,00	1.780,75		1.780,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.966,32	0,67	1.965,65	1.431,00		1.431,00	1.780,75		1.780,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,09		19,09	19,09		19,09	17,48		17,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,09		19,09	19,09		19,09	17,48		17,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.645,55	0,67	1.644,88	899,23		899,23	979,60		979,60
33903001	Combustíveis Automotivos	672,26		672,26	181,42		181,42	181,42		181,42
33903004	GÁS ENGARRAFADO	226,64		226,64	99,58		99,58	78,24		78,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,92		6,92	18,65		18,65	24,67		24,67
33903009	MEDICAMENTOS	39,55		39,55	20,54		20,54	2,14		2,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,11		0,11	3,74		3,74	1,05		1,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,58		1,58			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,38		0,38	0,37		0,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	70,65		70,65	78,89		78,89	102,78		102,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,05		7,05				0,34		0,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,41		7,41	5,70		5,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,28		33,28	4,76		4,76	18,70		18,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,25		23,25	21,17		21,17	10,45		10,45
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							1,58		1,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				5,62		5,62	4,52		4,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	515,63		515,63	325,13		325,13	412,57		412,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	49,48	0,67	48,81	123,49		123,49	123,49		123,49
33903040	FERRAMENTAS	0,73		0,73	0,73		0,73			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,14		6,14	11,58		11,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,34		8,34	8,34		8,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,34		8,34	8,34		8,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	218,87		218,87	377,91		377,91	636,43		636,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38,94		38,94	42,92		42,92	37,58		37,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,50		4,50	37,12		37,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	103,86		103,86	20,43		20,43	10,21		10,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	56,70		56,70	43,27		43,27	44,67		44,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				36,02		36,02	36,02		36,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,95		19,95	21,03		21,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				52,44		52,44	104,88		104,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				16,72		16,72			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,45		22,45	44,91		44,91



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						89,81		89,81	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,75		1,75						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,62		17,62	116,73		207,72		207,72	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,48		2,48		2,48	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,38		38,54		38,54	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,24		0,83		0,83	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,81		82,81	82,81		99,53		99,53	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,81		82,81	82,81		99,53		99,53	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>148,68</b>		<b>148,68</b>	<b>147,97</b>		<b>147,33</b>		<b>147,33</b>	
44	INVESTIMENTOS	12,06		12,06	11,35		10,71		10,71	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,06		12,06	11,35		10,71		10,71	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,06		12,06	11,35		10,71		10,71	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,37		8,37	11,35					
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						6,70		6,70	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4,01		4,01	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,69		3,69						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	136,62		136,62	136,62		136,62		136,62	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	136,62		136,62	136,62		136,62		136,62	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	136,62		136,62	136,62		136,62		136,62	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	136,62		136,62	136,62		136,62		136,62	
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.115,00</b>	<b>0,67</b>	<b>2.114,33</b>	<b>2.310,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.310,76</b>	<b>2.722,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.722,33</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-3.128,83
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.722,33
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	516,80
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-6.367,96



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.787,16	0,57	1.786,59	1.952,52		1.952,52	2.300,49		2.300,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.787,16	0,57	1.786,59	1.952,52		1.952,52	2.300,49		2.300,49
3	DESPESAS CORRENTES	1.661,54	0,57	1.660,97	1.827,50		1.827,50	2.176,01		2.176,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				618,32		618,32	671,13		671,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				618,32		618,32	671,13		671,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				328,44		328,44	301,72		301,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				28,96		28,96	25,75		25,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				299,48		299,48	275,97		275,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				287,56		287,56	364,14		364,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,53		27,53	28,09		28,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				260,03		260,03	336,05		336,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,32		2,32	5,27		5,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.661,54	0,57	1.660,97	1.209,18		1.209,18	1.504,88		1.504,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.661,54	0,57	1.660,97	1.209,18		1.209,18	1.504,88		1.504,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,18		16,18	16,18		16,18	14,82		14,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,18		16,18	16,18		16,18	14,82		14,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.390,35	0,57	1.389,78	759,75		759,75	827,77		827,77
33903001	Combustíveis Automotivos	568,03		568,03	153,29		153,29	153,29		153,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO	191,50		191,50	84,11		84,11	66,11		66,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,84		5,84	15,75		15,75	20,85		20,85
33903009	MEDICAMENTOS	33,42		33,42	17,36		17,36	1,81		1,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,10		0,10	3,16		3,16	0,89		0,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,34		1,34			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,32		0,32	0,32		0,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	59,68		59,68	66,65		66,65	86,85		86,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,96		5,96				0,29		0,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,27		6,27	4,81		4,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,12		28,12	4,02		4,02	15,80		15,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,64		19,64	17,88		17,88	8,84		8,84
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							1,33		1,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				4,75		4,75	3,82		3,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	435,63		435,63	274,70		274,70	348,63		348,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	41,81	0,57	41,24	104,34		104,34	104,34		104,34
33903040	FERRAMENTAS	0,62		0,62	0,62		0,62			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,19		5,19	9,79		9,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,04		7,04	7,04		7,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,04		7,04	7,04		7,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	184,94		184,94	319,29		319,29	537,82		537,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32,89		32,89	36,24		36,24	31,74		31,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,81		3,81	31,38		31,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	87,76		87,76	17,26		17,26	8,63		8,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	47,91		47,91	36,54		36,54	37,76		37,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				30,43		30,43	30,43		30,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,85		16,85	17,77		17,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				44,31		44,31	88,62		88,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				14,12		14,12			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,99		18,99	37,97		37,97



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						75,88		75,88	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,48		1,48						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,90		14,90	98,64		98,64	175,54	175,54	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,10		2,10	2,10	2,10	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,65		36,65	32,57	32,57	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,20		0,20	0,70	0,70	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,07		70,07	70,07		70,07	84,16	84,16	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,07		70,07	70,07		70,07	84,16	84,16	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>125,62</b>		<b>125,62</b>	<b>125,02</b>		<b>125,02</b>	<b>124,48</b>	<b>124,48</b>	
44	INVESTIMENTOS	10,19		10,19	9,59		9,59	9,05	9,05	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,19		10,19	9,59		9,59	9,05	9,05	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,19		10,19	9,59		9,59	9,05	9,05	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	7,07		7,07	9,59		9,59			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							5,66	5,66	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,39	3,39	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,12		3,12						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	115,43		115,43	115,43		115,43	115,43	115,43	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	115,43		115,43	115,43		115,43	115,43	115,43	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	115,43		115,43	115,43		115,43	115,43	115,43	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	115,43		115,43	115,43		115,43	115,43	115,43	
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.787,16</b>	<b>0,57</b>	<b>1.786,59</b>	<b>1.952,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952,52</b>	<b>2.300,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,49</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.643,62
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.300,49
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	436,55
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.380,66



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	892,21	0,28	891,93	974,78		974,78	1.148,31		1.148,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	892,21	0,28	891,93	974,78		974,78	1.148,31		1.148,31
3	DESPESAS CORRENTES	829,49	0,28	829,21	912,36		912,36	1.086,17		1.086,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				308,70		308,70	335,04		335,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				308,70		308,70	335,04		335,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				163,96		163,96	150,61		150,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				14,46		14,46	12,85		12,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				149,50		149,50	137,76		137,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				143,58		143,58	181,80		181,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				13,75		13,75	14,02		14,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				129,83		129,83	167,78		167,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,16		1,16	2,63		2,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	829,49	0,28	829,21	603,66		603,66	751,13		751,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	829,49	0,28	829,21	603,66		603,66	751,13		751,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,02		8,02	8,02		8,02	7,34		7,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,02		8,02	8,02		8,02	7,34		7,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	694,17	0,28	693,89	379,36		379,36	413,20		413,20
33903001	Combustíveis Automotivos	283,59		283,59	76,53		76,53	76,53		76,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	95,61		95,61	42,02		42,02	33,00		33,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,93		2,93	7,88		7,88	10,40		10,40
33903009	MEDICAMENTOS	16,68		16,68	8,66		8,66	0,90		0,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,05		0,05	1,57		1,57	0,44		0,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,67		0,67			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,16		0,16	0,16		0,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,80		29,80	33,29		33,29	43,36		43,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,97		2,97				0,14		0,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,13		3,13	2,40		2,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,04		14,04	2,00		2,00	7,89		7,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,81		9,81	8,93		8,93	4,41		4,41
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							0,67		0,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2,37		2,37	1,91		1,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	217,51		217,51	137,16		137,16	174,02		174,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20,87	0,28	20,59	52,09		52,09	52,09		52,09
33903040	FERRAMENTAS	0,31		0,31	0,31		0,31			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,59		2,59	4,88		4,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,52		3,52	3,52		3,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,52		3,52	3,52		3,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	92,34		92,34	159,40		159,40	268,45		268,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16,42		16,42	18,10		18,10	15,84		15,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,90		1,90	15,66		15,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	43,81		43,81	8,61		8,61	4,31		4,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,93		23,93	18,26		18,26	18,82		18,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				15,19		15,19	15,19		15,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,41		8,41	8,87		8,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				22,12		22,12	44,24		44,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				7,05		7,05			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,47		9,47	18,94		18,94



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  
MARÇO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						37,89		37,89	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,74		0,74						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,44		7,44	49,25		49,25	87,65	87,65	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,04		1,04	1,04	1,04	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,30		18,30	16,25	16,25	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,10		0,10	0,35	0,35	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,96		34,96	34,96		34,96	42,02	42,02	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,96		34,96	34,96		34,96	42,02	42,02	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>62,72</b>		<b>62,72</b>	<b>62,42</b>		<b>62,42</b>	<b>62,14</b>	<b>62,14</b>	
44	INVESTIMENTOS	5,09		5,09	4,79		4,79	4,51	4,51	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,09		5,09	4,79		4,79	4,51	4,51	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,09		5,09	4,79		4,79	4,51	4,51	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,53		3,53	4,79		4,79			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							2,82	2,82	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,69	1,69	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,56		1,56						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57,63		57,63	57,63		57,63	57,63	57,63	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	57,63		57,63	57,63		57,63	57,63	57,63	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	57,63		57,63	57,63		57,63	57,63	57,63	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	57,63		57,63	57,63		57,63	57,63	57,63	
<b>Total Grupo :</b>		<b>892,21</b>	<b>0,28</b>	<b>891,93</b>	<b>974,78</b>	<b>0,00</b>	<b>974,78</b>	<b>1.148,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148,31</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.322,37
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.148,31
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	218,98
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.689,66





**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	453,98	0,14	453,84	496,02		496,02	584,20		584,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	453,98	0,14	453,84	496,02		496,02	584,20		584,20
3	DESPESAS CORRENTES	422,07	0,14	421,93	464,26		464,26	552,58		552,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				157,08		157,08	170,49		170,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				157,08		157,08	170,49		170,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				83,43		83,43	76,64		76,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				7,36		7,36	6,54		6,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				76,07		76,07	70,10		70,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				73,06		73,06	92,51		92,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				7,00		7,00	7,13		7,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				66,06		66,06	85,38		85,38
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,59		0,59	1,34		1,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	422,07	0,14	421,93	307,18		307,18	382,09		382,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	422,07	0,14	421,93	307,18		307,18	382,09		382,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,11		4,11	4,11		4,11	3,76		3,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,11		4,11	4,11		4,11	3,76		3,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	353,21	0,14	353,07	193,07		193,07	210,18		210,18
33903001	Combustíveis Automotivos	144,30		144,30	38,94		38,94	38,94		38,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	48,65		48,65	21,37		21,37	16,80		16,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,48		1,48	4,00		4,00	5,30		5,30
33903009	MEDICAMENTOS	8,49		8,49	4,41		4,41	0,46		0,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,02		0,02	0,80		0,80	0,22		0,22
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	15,17		15,17	16,94		16,94	22,06		22,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,51		1,51				0,07		0,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,59		1,59	1,22		1,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,15		7,15	1,02		1,02	4,01		4,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,99		4,99	4,54		4,54	2,24		2,24
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							0,34		0,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1,21		1,21	0,97		0,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	110,67		110,67	69,77		69,77	88,56		88,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,62	0,14	10,48	26,51		26,51	26,51		26,51
33903040	FERRAMENTAS	0,16		0,16	0,16		0,16			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,31		1,31	2,48		2,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				1,79		1,79	1,79		1,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1,79		1,79	1,79		1,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	46,98		46,98	81,09		81,09	136,54		136,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,36		8,36	9,22		9,22	8,07		8,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,96		0,96	7,95		7,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	22,29		22,29	4,39		4,39	2,19		2,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,18		12,18	9,28		9,28	9,57		9,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				7,73		7,73	7,73		7,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,28		4,28	4,52		4,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,26		11,26	22,52		22,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				3,59		3,59			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,81		4,81	9,62		9,62



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						19,28		19,28	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,38		0,38						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,77		3,77	25,04		25,04	44,56	44,56	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,53		0,53	0,53	0,53	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9,30		9,30	8,27	8,27	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,05		0,05	0,18	0,18	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,77		17,77	17,77		17,77	21,37	21,37	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,77		17,77	17,77		17,77	21,37	21,37	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>31,91</b>		<b>31,91</b>	<b>31,76</b>		<b>31,76</b>	<b>31,62</b>	<b>31,62</b>	
44	INVESTIMENTOS	2,59		2,59	2,44		2,44	2,30	2,30	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,59		2,59	2,44		2,44	2,30	2,30	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,59		2,59	2,44		2,44	2,30	2,30	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,80		1,80	2,44		2,44			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						1,44		1,44	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,86		0,86	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,79		0,79						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29,32		29,32	29,32		29,32	29,32	29,32	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	29,32		29,32	29,32		29,32	29,32	29,32	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	29,32		29,32	29,32		29,32	29,32	29,32	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	29,32		29,32	29,32		29,32	29,32	29,32	
<b>Total Grupo :</b>		<b>453,98</b>	<b>0,14</b>	<b>453,84</b>	<b>496,02</b>	<b>0,00</b>	<b>496,02</b>	<b>584,20</b>	<b>0,00</b>	<b>584,20</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-671,27
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	584,20
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	110,78
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-1.366,25



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.347,01	2,65	8.344,36	9.119,41		9.119,41	10.744,11		10.744,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.347,01	2,65	8.344,36	9.119,41		9.119,41	10.744,11		10.744,11
3	DESPESAS CORRENTES	7.760,24	2,65	7.757,59	8.535,44		8.535,44	10.162,67		10.162,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.888,05		2.888,05	3.134,65		3.134,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.888,05		2.888,05	3.134,65		3.134,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.534,06		1.534,06	1.409,21		1.409,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				135,28		135,28	120,26		120,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.398,78		1.398,78	1.288,95		1.288,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.343,14		1.343,14	1.700,80		1.700,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				128,59		128,59	131,19		131,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.214,55		1.214,55	1.569,61		1.569,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,85		10,85	24,64		24,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.760,24	2,65	7.757,59	5.647,39		5.647,39	7.028,02		7.028,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.760,24	2,65	7.757,59	5.647,39		5.647,39	7.028,02		7.028,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	75,32		75,32	75,32		75,32	68,95		68,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	75,32		75,32	75,32		75,32	68,95		68,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.494,06	2,65	6.491,41	3.548,70		3.548,70	3.866,25		3.866,25
33903001	Combustíveis Automotivos	2.653,14		2.653,14	716,00		716,00	716,00		716,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO	894,47		894,47	392,96		392,96	308,78		308,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,31		27,31	73,60		73,60	97,41		97,41
33903009	MEDICAMENTOS	156,05		156,05	81,05		81,05	8,45		8,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,45		0,45	14,76		14,76	4,14		4,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,24		6,24			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,49		1,49	1,48		1,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	278,78		278,78	311,32		311,32	405,64		405,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	27,82		27,82				1,33		1,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				29,25		29,25	22,50		22,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	131,34		131,34	18,79		18,79	73,80		73,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	91,75		91,75	83,53		83,53	41,27		41,27
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							6,23		6,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				22,18		22,18	17,85		17,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.034,81		2.034,81	1.283,09		1.283,09	1.628,34		1.628,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	195,27	2,65	192,62	487,35		487,35	487,35		487,35
33903040	FERRAMENTAS	2,87		2,87	2,87		2,87			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				24,22		24,22	45,68		45,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				32,90		32,90	32,90		32,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,90		32,90	32,90		32,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	863,78		863,78	1.491,26		1.491,26	2.511,62		2.511,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	153,65		153,65	169,33		169,33	148,25		148,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,75		17,75	146,48		146,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	409,90		409,90	80,61		80,61	40,31		40,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	223,76		223,76	170,71		170,71	176,26		176,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				142,14		142,14	142,14		142,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				78,71		78,71	83,00		83,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				206,94		206,94	413,88		413,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				65,97		65,97			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				88,66		88,66	177,33		177,33



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						354,43		354,43	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6,92		6,92						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	69,55		69,55	460,68		460,68	819,78	819,78	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,76		9,76	9,76	9,76	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				171,18		171,18	152,07	152,07	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,95		0,95	3,27	3,27	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	327,08		327,08	327,08		327,08	392,96	392,96	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	327,08		327,08	327,08		327,08	392,96	392,96	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>586,77</b>		<b>586,77</b>	<b>583,97</b>		<b>583,97</b>	<b>581,44</b>	<b>581,44</b>	
44	INVESTIMENTOS	47,60		47,60	44,80		44,80	42,27	42,27	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47,60		47,60	44,80		44,80	42,27	42,27	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,60		47,60	44,80		44,80	42,27	42,27	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	33,02		33,02	44,80		44,80			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							26,43	26,43	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							15,84	15,84	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,58		14,58						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	539,17		539,17	539,17		539,17	539,17	539,17	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	539,17		539,17	539,17		539,17	539,17	539,17	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	539,17		539,17	539,17		539,17	539,17	539,17	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	539,17		539,17	539,17		539,17	539,17	539,17	
<b>Total Grupo :</b>		<b>8.347,01</b>	<b>2,65</b>	<b>8.344,36</b>	<b>9.119,41</b>	<b>0,00</b>	<b>9.119,41</b>	<b>10.744,11</b>	<b>0,00</b>	<b>10.744,11</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-12.312,91
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.744,11
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.025,89
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-25.082,91



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.394,90	0,44	1.394,46	1.523,93		1.523,93	1.795,51		1.795,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.394,90	0,44	1.394,46	1.523,93		1.523,93	1.795,51		1.795,51
3	DESPESAS CORRENTES	1.296,83	0,44	1.296,39	1.426,33		1.426,33	1.698,33		1.698,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				482,64		482,64	523,86		523,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				482,64		482,64	523,86		523,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				256,37		256,37	235,50		235,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				22,61		22,61	20,10		20,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				233,76		233,76	215,40		215,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				224,46		224,46	284,24		284,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				21,49		21,49	21,93		21,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				202,97		202,97	262,31		262,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,81		1,81	4,12		4,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.296,83	0,44	1.296,39	943,69		943,69	1.174,47		1.174,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.296,83	0,44	1.296,39	943,69		943,69	1.174,47		1.174,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,61		12,61	12,61		12,61	11,55		11,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,61		12,61	12,61		12,61	11,55		11,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.085,27	0,44	1.084,83	593,04		593,04	646,13		646,13
33903001	Combustíveis Automotivos	443,39		443,39	119,66		119,66	119,66		119,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO	149,49		149,49	65,69		65,69	51,61		51,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,56		4,56	12,29		12,29	16,29		16,29
33903009	MEDICAMENTOS	26,08		26,08	13,54		13,54	1,41		1,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,08		0,08	2,47		2,47	0,70		0,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,04		1,04			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,25		0,25	0,25		0,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	46,59		46,59	52,01		52,01	67,78		67,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,65		4,65				0,22		0,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,89		4,89	3,76		3,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,95		21,95	3,15		3,15	12,34		12,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,33		15,33	13,96		13,96	6,89		6,89
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							1,04		1,04
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				3,71		3,71	2,98		2,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	340,04		340,04	214,40		214,40	272,11		272,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	32,63	0,44	32,19	81,45		81,45	81,45		81,45
33903040	FERRAMENTAS	0,48		0,48	0,48		0,48			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,05		4,05	7,64		7,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,50		5,50	5,50		5,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,50		5,50	5,50		5,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	144,38		144,38	249,21		249,21	419,76		419,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,68		25,68	28,29		28,29	24,78		24,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,97		2,97	24,48		24,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	68,50		68,50	13,47		13,47	6,74		6,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,41		37,41	28,53		28,53	29,47		29,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				23,75		23,75	23,75		23,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,16		13,16	13,88		13,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				34,58		34,58	69,16		69,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				11,02		11,02			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,82		14,82	29,63		29,63



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						59,23		59,23	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,16		1,16						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,63		11,63	76,99		76,99	137,01	137,01	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,63		1,63	1,63	1,63	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,60		28,60	25,41	25,41	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,16		0,16	0,55	0,55	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,57		54,57	54,57		54,57	65,57	65,57	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,57		54,57	54,57		54,57	65,57	65,57	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>98,07</b>		<b>98,07</b>	<b>97,60</b>		<b>97,60</b>	<b>97,18</b>	<b>97,18</b>	
44	INVESTIMENTOS	7,96		7,96	7,49		7,49	7,07	7,07	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,96		7,96	7,49		7,49	7,07	7,07	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,96		7,96	7,49		7,49	7,07	7,07	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,52		5,52	7,49		7,49			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							4,42	4,42	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,65	2,65	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,44		2,44						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	90,11		90,11	90,11		90,11	90,11	90,11	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	90,11		90,11	90,11		90,11	90,11	90,11	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	90,11		90,11	90,11		90,11	90,11	90,11	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	90,11		90,11	90,11		90,11	90,11	90,11	
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.394,90</b>	<b>0,44</b>	<b>1.394,46</b>	<b>1.523,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.523,93</b>	<b>1.795,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.795,51</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>						-2.062,22		
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>						0,00		
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						1.795,51		
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						340,27		
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>						-4.198,00		



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.375,57	1,07	3.374,50	3.687,93		3.687,93	4.345,02		4.345,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.375,57	1,07	3.374,50	3.687,93		3.687,93	4.345,02		4.345,02
3	DESPESAS CORRENTES	3.138,28	1,07	3.137,21	3.451,78		3.451,78	4.109,88		4.109,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.167,92		1.167,92	1.267,66		1.267,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.167,92		1.167,92	1.267,66		1.267,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				620,37		620,37	569,88		569,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				54,71		54,71	48,63		48,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				565,66		565,66	521,25		521,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				543,16		543,16	687,82		687,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				52,00		52,00	53,06		53,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				491,16		491,16	634,76		634,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,39		4,39	9,96		9,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.138,28	1,07	3.137,21	2.283,86		2.283,86	2.842,22		2.842,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.138,28	1,07	3.137,21	2.283,86		2.283,86	2.842,22		2.842,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,47		30,47	30,47		30,47	27,89		27,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,47		30,47	30,47		30,47	27,89		27,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.626,23	1,07	2.625,16	1.435,14		1.435,14	1.563,55		1.563,55
33903001	Combustíveis Automotivos	1.072,94		1.072,94	289,55		289,55	289,55		289,55
33903004	GÁS ENGARRAFADO	361,73		361,73	158,92		158,92	124,89		124,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,04		11,04	29,76		29,76	39,37		39,37
33903009	MEDICAMENTOS	63,11		63,11	32,78		32,78	3,42		3,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,18		0,18	5,97		5,97	1,68		1,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,52		2,52			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,60		0,60	0,60		0,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	112,73		112,73	125,89		125,89	164,06		164,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11,25		11,25				0,54		0,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11,83		11,83	9,09		9,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	53,12		53,12	7,61		7,61	29,85		29,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,11		37,11	33,78		33,78	16,70		16,70
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							2,52		2,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				8,97		8,97	7,21		7,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	822,89		822,89	518,91		518,91	658,50		658,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	78,97	1,07	77,90	197,09		197,09	197,09		197,09
33903040	FERRAMENTAS	1,16		1,16	1,16		1,16			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,80		9,80	18,48		18,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,30		13,30	13,30		13,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,30		13,30	13,30		13,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	349,30		349,30	603,07		603,07	1.015,73		1.015,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	62,13		62,13	68,48		68,48	59,95		59,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,18		7,18	59,24		59,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	165,76		165,76	32,60		32,60	16,30		16,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	90,49		90,49	69,03		69,03	71,28		71,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				57,48		57,48	57,48		57,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,83		31,83	33,57		33,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				83,69		83,69	167,38		167,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				26,68		26,68			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,86		35,86	71,72		71,72



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						143,33		143,33	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,80		2,80						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	28,12		28,12	186,29		186,29	331,53	331,53	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,95		3,95	3,95	3,95	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				69,22		69,22	61,50	61,50	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,38		0,38	1,32	1,32	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132,28		132,28	132,28		132,28	158,93	158,93	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132,28		132,28	132,28		132,28	158,93	158,93	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>237,29</b>		<b>237,29</b>	<b>236,15</b>		<b>236,15</b>	<b>235,14</b>	<b>235,14</b>	
44	INVESTIMENTOS	19,25		19,25	18,11		18,11	17,10	17,10	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,25		19,25	18,11		18,11	17,10	17,10	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,25		19,25	18,11		18,11	17,10	17,10	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	13,35		13,35	18,11		18,11			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							10,69	10,69	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,41	6,41	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,90		5,90						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	218,04		218,04	218,04		218,04	218,04	218,04	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	218,04		218,04	218,04		218,04	218,04	218,04	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	218,04		218,04	218,04		218,04	218,04	218,04	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	218,04		218,04	218,04		218,04	218,04	218,04	
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.375,57</b>	<b>1,07</b>	<b>3.374,50</b>	<b>3.687,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.687,93</b>	<b>4.345,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.345,02</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.992,37
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.345,02
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	824,29
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.161,68





**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.769,76	3,42	10.766,34	11.766,41		11.766,41	13.862,73		13.862,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.769,76	3,42	10.766,34	11.766,41		11.766,41	13.862,73		13.862,73
3	DESPESAS CORRENTES	10.012,69	3,42	10.009,27	11.012,95		11.012,95	13.112,53		13.112,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.726,31		3.726,31	4.044,49		4.044,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.726,31		3.726,31	4.044,49		4.044,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.979,33		1.979,33	1.818,24		1.818,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				174,55		174,55	155,16		155,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.804,78		1.804,78	1.663,08		1.663,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.732,98		1.732,98	2.194,46		2.194,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				165,91		165,91	169,27		169,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.567,07		1.567,07	2.025,19		2.025,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				14,00		14,00	31,79		31,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.012,69	3,42	10.009,27	7.286,64		7.286,64	9.068,04		9.068,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.012,69	3,42	10.009,27	7.286,64		7.286,64	9.068,04		9.068,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	97,21		97,21	97,21		97,21	88,99		88,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	97,21		97,21	97,21		97,21	88,99		88,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.378,95	3,42	8.375,53	4.578,72		4.578,72	4.988,42		4.988,42
33903001	Combustíveis Automotivos	3.423,20		3.423,20	923,81		923,81	923,81		923,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.154,08		1.154,08	507,03		507,03	398,40		398,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,25		35,25	94,97		94,97	125,71		125,71
33903009	MEDICAMENTOS	201,34		201,34	104,58		104,58	10,90		10,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,58		0,58	19,04		19,04	5,35		5,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,05		8,05			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,92		1,92	1,91		1,91
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	359,69		359,69	401,66		401,66	523,36		523,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	35,89		35,89				1,72		1,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				37,74		37,74	29,04		29,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	169,47		169,47	24,25		24,25	95,22		95,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	118,39		118,39	107,78		107,78	53,25		53,25
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							8,03		8,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				28,61		28,61	23,02		23,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.625,42		2.625,42	1.655,52		1.655,52	2.100,94		2.100,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	251,94	3,42	248,52	628,80		628,80	628,80		628,80
33903040	FERRAMENTAS	3,70		3,70	3,70		3,70			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				31,26		31,26	58,96		58,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				42,45		42,45	42,45		42,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				42,45		42,45	42,45		42,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.114,52		1.114,52	1.924,18		1.924,18	3.240,71		3.240,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	198,25		198,25	218,49		218,49	191,30		191,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				22,91		22,91	189,01		189,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	528,87		528,87	104,01		104,01	52,01		52,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	288,73		288,73	220,28		220,28	227,42		227,42
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				183,40		183,40	183,40		183,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				101,55		101,55	107,10		107,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				267,01		267,01	534,02		534,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				85,11		85,11			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				114,40		114,40	228,80		228,80



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						457,30		457,30	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8,92		8,92						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	89,75		89,75	594,42		594,42	1.057,75	1.057,75	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				12,60		12,60	12,60	12,60	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				220,85		220,85	196,21	196,21	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,22		1,22	4,21	4,21	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	422,01		422,01	422,01		422,01	507,05	507,05	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	422,01		422,01	422,01		422,01	507,05	507,05	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>757,07</b>		<b>757,07</b>	<b>753,46</b>		<b>753,46</b>	<b>750,20</b>	<b>750,20</b>	
44	INVESTIMENTOS	61,41		61,41	57,80		57,80	54,54	54,54	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	61,41		61,41	57,80		57,80	54,54	54,54	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61,41		61,41	57,80		57,80	54,54	54,54	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	42,60		42,60	57,80		57,80			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							34,10	34,10	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							20,44	20,44	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,81		18,81						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	695,66		695,66	695,66		695,66	695,66	695,66	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	695,66		695,66	695,66		695,66	695,66	695,66	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	695,66		695,66	695,66		695,66	695,66	695,66	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	695,66		695,66	695,66		695,66	695,66	695,66	
<b>Total Grupo :</b>		<b>10.769,76</b>	<b>3,42</b>	<b>10.766,34</b>	<b>11.766,41</b>	<b>0,00</b>	<b>11.766,41</b>	<b>13.862,73</b>	<b>0,00</b>	<b>13.862,73</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-15.806,15
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	13.862,73
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.582,95
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-32.251,83



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	706,74	0,22	706,52	772,09		772,09	909,67		909,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	706,74	0,22	706,52	772,09		772,09	909,67		909,67
3	DESPESAS CORRENTES	657,06	0,22	656,84	722,64		722,64	860,44		860,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				244,52		244,52	265,39		265,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				244,52		244,52	265,39		265,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				129,88		129,88	119,31		119,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				11,45		11,45	10,18		10,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				118,43		118,43	109,13		109,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				113,72		113,72	144,00		144,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				10,89		10,89	11,11		11,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				102,83		102,83	132,89		132,89
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,92		0,92	2,08		2,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	657,06	0,22	656,84	478,12		478,12	595,05		595,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	657,06	0,22	656,84	478,12		478,12	595,05		595,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,37		6,37	6,37		6,37	5,83		5,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,37		6,37	6,37		6,37	5,83		5,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	549,83	0,22	549,61	300,42		300,42	327,32		327,32
33903001	Combustíveis Automotivos	224,63		224,63	60,62		60,62	60,62		60,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO	75,73		75,73	33,25		33,25	26,14		26,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,31		2,31	6,24		6,24	8,27		8,27
33903009	MEDICAMENTOS	13,22		13,22	6,86		6,86	0,72		0,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,04		0,04	1,26		1,26	0,35		0,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,53		0,53			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,12		0,12	0,13		0,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,60		23,60	26,35		26,35	34,34		34,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,36		2,36				0,11		0,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,47		2,47	1,90		1,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,12		11,12	1,60		1,60	6,24		6,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,77		7,77	7,07		7,07	3,50		3,50
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							0,53		0,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1,88		1,88	1,51		1,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	172,27		172,27	108,61		108,61	137,83		137,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16,53	0,22	16,31	41,26		41,26	41,26		41,26
33903040	FERRAMENTAS	0,25		0,25	0,25		0,25			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,05		2,05	3,87		3,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,79		2,79	2,79		2,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,79		2,79	2,79		2,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	73,16		73,16	126,27		126,27	212,64		212,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,02		13,02	14,34		14,34	12,57		12,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,50		1,50	12,39		12,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	34,70		34,70	6,83		6,83	3,41		3,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,96		18,96	14,46		14,46	14,93		14,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				12,03		12,03	12,03		12,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,66		6,66	7,02		7,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				17,52		17,52	35,04		35,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				5,59		5,59			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,50		7,50	15,00		15,00



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						30,01		30,01	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,59		0,59						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,89		5,89	39,01		39,01	69,41	69,41	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,83		0,83	0,83	0,83	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14,49		14,49	12,88	12,88	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,08		0,08	0,28	0,28	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,70		27,70	27,70		27,70	33,31	33,31	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,70		27,70	27,70		27,70	33,31	33,31	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>49,68</b>		<b>49,68</b>	<b>49,45</b>		<b>49,45</b>	<b>49,23</b>	<b>49,23</b>	
44	INVESTIMENTOS	4,03		4,03	3,80		3,80	3,58	3,58	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,03		4,03	3,80		3,80	3,58	3,58	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,03		4,03	3,80		3,80	3,58	3,58	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,80		2,80	3,80		3,80			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						2,24		2,24	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1,34		1,34	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,23		1,23						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45,65		45,65	45,65		45,65	45,65	45,65	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	45,65		45,65	45,65		45,65	45,65	45,65	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45,65		45,65	45,65		45,65	45,65	45,65	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	45,65		45,65	45,65		45,65	45,65	45,65	
<b>Total Grupo :</b>		<b>706,74</b>	<b>0,22</b>	<b>706,52</b>	<b>772,09</b>	<b>0,00</b>	<b>772,09</b>	<b>909,67</b>	<b>0,00</b>	<b>909,67</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-598,75
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	909,67
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.508,42



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.311,75	0,42	1.311,33	1.433,13		1.433,13	1.688,34		1.688,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.311,75	0,42	1.311,33	1.433,13		1.433,13	1.688,34		1.688,34
3	DESPESAS CORRENTES	1.219,54	0,42	1.219,12	1.341,36		1.341,36	1.596,97		1.596,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				453,83		453,83	492,58		492,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				453,83		453,83	492,58		492,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				241,07		241,07	221,45		221,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				21,26		21,26	18,90		18,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				219,81		219,81	202,55		202,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				211,06		211,06	267,26		267,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				20,21		20,21	20,61		20,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				190,85		190,85	246,65		246,65
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,70		1,70	3,87		3,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.219,54	0,42	1.219,12	887,53		887,53	1.104,39		1.104,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.219,54	0,42	1.219,12	887,53		887,53	1.104,39		1.104,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,86		11,86	11,86		11,86	10,86		10,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,86		11,86	11,86		11,86	10,86		10,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.020,51	0,42	1.020,09	557,69		557,69	607,48		607,48
33903001	Combustíveis Automotivos	416,93		416,93	112,51		112,51	112,51		112,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	140,55		140,55	61,76		61,76	48,50		48,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,29		4,29	11,56		11,56	15,29		15,29
33903009	MEDICAMENTOS	24,53		24,53	12,74		12,74	1,32		1,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,07		0,07	2,32		2,32	0,66		0,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,98		0,98			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,24		0,24	0,23		0,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,81		43,81	48,92		48,92	63,73		63,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,37		4,37				0,21		0,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,60		4,60	3,53		3,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,63		20,63	2,94		2,94	11,59		11,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,42		14,42	13,13		13,13	6,48		6,48
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							0,98		0,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				3,49		3,49	2,80		2,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	319,77		319,77	201,65		201,65	255,88		255,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30,69	0,42	30,27	76,59		76,59	76,59		76,59
33903040	FERRAMENTAS	0,45		0,45	0,45		0,45			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,81		3,81	7,18		7,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,17		5,17	5,17		5,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,17		5,17	5,17		5,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	135,77		135,77	234,36		234,36	394,73		394,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24,15		24,15	26,61		26,61	23,31		23,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,79		2,79	23,02		23,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	64,41		64,41	12,67		12,67	6,33		6,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	35,18		35,18	26,81		26,81	27,70		27,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				22,34		22,34	22,34		22,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,37		12,37	13,05		13,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				32,52		32,52	65,04		65,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				10,37		10,37			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,94		13,94	27,88		27,88



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						55,69		55,69	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,09		1,09						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,94		10,94	72,41		72,41	128,84	128,84	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,53		1,53	1,53	1,53	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,90		26,90	23,90	23,90	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,15		0,15	0,51	0,51	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,40		51,40	51,40		51,40	61,74	61,74	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,40		51,40	51,40		51,40	61,74	61,74	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>92,21</b>		<b>92,21</b>	<b>91,77</b>		<b>91,77</b>	<b>91,37</b>	<b>91,37</b>	
44	INVESTIMENTOS	7,48		7,48	7,04		7,04	6,64	6,64	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,48		7,48	7,04		7,04	6,64	6,64	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,48		7,48	7,04		7,04	6,64	6,64	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,19		5,19	7,04		7,04			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						4,15		4,15	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2,49		2,49	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,29		2,29						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	84,73		84,73	84,73		84,73	84,73	84,73	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	84,73		84,73	84,73		84,73	84,73	84,73	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	84,73		84,73	84,73		84,73	84,73	84,73	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	84,73		84,73	84,73		84,73	84,73	84,73	
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.311,75</b>	<b>0,42</b>	<b>1.311,33</b>	<b>1.433,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433,13</b>	<b>1.688,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.688,34</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.937,70
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.688,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	319,47
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.945,51



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.293,20	0,41	1.292,79	1.412,91		1.412,91	1.664,55		1.664,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.293,20	0,41	1.292,79	1.412,91		1.412,91	1.664,55		1.664,55
3	DESPESAS CORRENTES	1.202,29	0,41	1.201,88	1.322,43		1.322,43	1.574,48		1.574,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				447,46		447,46	485,68		485,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				447,46		447,46	485,68		485,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				237,68		237,68	218,33		218,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				20,96		20,96	18,63		18,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				216,72		216,72	199,70		199,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				208,10		208,10	263,53		263,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				19,92		19,92	20,33		20,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				188,18		188,18	243,20		243,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,68		1,68	3,82		3,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.202,29	0,41	1.201,88	874,97		874,97	1.088,80		1.088,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.202,29	0,41	1.201,88	874,97		874,97	1.088,80		1.088,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,65		11,65	11,65		11,65	10,66		10,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,65		11,65	11,65		11,65	10,66		10,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.006,15	0,41	1.005,74	549,81		549,81	598,99		598,99
33903001	Combustíveis Automotivos	411,06		411,06	110,93		110,93	110,93		110,93
33903004	GÁS ENGARRAFADO	138,59		138,59	60,89		60,89	47,83		47,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,24		4,24	11,41		11,41	15,10		15,10
33903009	MEDICAMENTOS	24,18		24,18	12,56		12,56	1,31		1,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,07		0,07	2,28		2,28	0,64		0,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,97		0,97			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,23		0,23	0,23		0,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,19		43,19	48,24		48,24	62,84		62,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,31		4,31				0,21		0,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,53		4,53	3,48		3,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,35		20,35	2,90		2,90	11,44		11,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,21		14,21	12,94		12,94	6,39		6,39
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							0,96		0,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				3,44		3,44	2,76		2,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	315,26		315,26	198,80		198,80	252,29		252,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30,25	0,41	29,84	75,50		75,50	75,50		75,50
33903040	FERRAMENTAS	0,44		0,44	0,44		0,44			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,75		3,75	7,08		7,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,10		5,10	5,10		5,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,10		5,10	5,10		5,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	133,83		133,83	231,07		231,07	389,11		389,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23,81		23,81	26,25		26,25	22,98		22,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,76		2,76	22,70		22,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	63,51		63,51	12,49		12,49	6,24		6,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	34,67		34,67	26,46		26,46	27,30		27,30
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				22,02		22,02	22,02		22,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,19		12,19	12,86		12,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				32,06		32,06	64,12		64,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				10,22		10,22			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,74		13,74	27,48		27,48



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						54,91		54,91	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,07		1,07						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,77		10,77	71,38		71,38	127,00	127,00	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,50		1,50	1,50	1,50	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,53		26,53	23,57	23,57	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,15		0,15	0,51	0,51	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,66		50,66	50,66		50,66	60,86	60,86	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,66		50,66	50,66		50,66	60,86	60,86	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>90,91</b>		<b>90,91</b>	<b>90,48</b>		<b>90,48</b>	<b>90,07</b>	<b>90,07</b>	
44	INVESTIMENTOS	7,38		7,38	6,95		6,95	6,54	6,54	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,38		7,38	6,95		6,95	6,54	6,54	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,38		7,38	6,95		6,95	6,54	6,54	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	5,12		5,12	6,95		6,95			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							4,09	4,09	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,45	2,45	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,26		2,26						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83,53		83,53	83,53		83,53	83,53	83,53	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	83,53		83,53	83,53		83,53	83,53	83,53	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	83,53		83,53	83,53		83,53	83,53	83,53	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	83,53		83,53	83,53		83,53	83,53	83,53	
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.293,20</b>	<b>0,41</b>	<b>1.292,79</b>	<b>1.412,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412,91</b>	<b>1.664,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664,55</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-1.914,22
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.664,55
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	316,41
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-3.895,18





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.234,99	1,34	4.233,65	4.626,96		4.626,96	5.451,27		5.451,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.234,99	1,34	4.233,65	4.626,96		4.626,96	5.451,27		5.451,27
3	DESPESAS CORRENTES	3.937,28	1,34	3.935,94	4.330,67		4.330,67	5.156,26		5.156,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.465,33		1.465,33	1.590,45		1.590,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.465,33		1.465,33	1.590,45		1.590,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				778,35		778,35	715,00		715,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				68,64		68,64	61,02		61,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				709,71		709,71	653,98		653,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				681,48		681,48	862,95		862,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				65,24		65,24	66,56		66,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				616,24		616,24	796,39		796,39
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,50		5,50	12,50		12,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.937,28	1,34	3.935,94	2.865,34		2.865,34	3.565,81		3.565,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.937,28	1,34	3.935,94	2.865,34		2.865,34	3.565,81		3.565,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,23		38,23	38,23		38,23	35,00		35,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,23		38,23	38,23		38,23	35,00		35,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.294,88	1,34	3.293,54	1.800,54		1.800,54	1.961,66		1.961,66
33903001	Combustíveis Automotivos	1.346,12		1.346,12	363,28		363,28	363,28		363,28
33903004	GÁS ENGARRAFADO	453,83		453,83	199,40		199,40	156,65		156,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,86		13,86	37,34		37,34	49,44		49,44
33903009	MEDICAMENTOS	79,19		79,19	41,13		41,13	4,29		4,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,23		0,23	7,49		7,49	2,11		2,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,17		3,17			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,76		0,76	0,75		0,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	141,44		141,44	157,95		157,95	205,81		205,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14,11		14,11				0,68		0,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				14,83		14,83	11,42		11,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	66,63		66,63	9,53		9,53	37,44		37,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,55		46,55	42,38		42,38	20,93		20,93
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							3,16		3,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				11,25		11,25	9,06		9,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.032,40		1.032,40	651,01		651,01	826,18		826,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	99,07	1,34	97,73	247,27		247,27	247,27		247,27
33903040	FERRAMENTAS	1,45		1,45	1,45		1,45			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,30		12,30	23,19		23,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,69		16,69	16,69		16,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,69		16,69	16,69		16,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	438,27		438,27	756,65		756,65	1.274,32		1.274,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	77,96		77,96	85,92		85,92	75,22		75,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,00		9,00	74,30		74,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	207,97		207,97	40,90		40,90	20,45		20,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	113,53		113,53	86,61		86,61	89,42		89,42
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				72,12		72,12	72,12		72,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				39,93		39,93	42,12		42,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				105,00		105,00	210,00		210,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				33,47		33,47			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				44,98		44,98	89,96		89,96



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						179,82		179,82	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,51		3,51						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	35,30		35,30	233,76		233,76	415,95	415,95	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,96		4,96	4,96	4,96	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				86,85		86,85	77,16	77,16	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48	1,66	1,66	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165,90		165,90	165,90		165,90	199,32	199,32	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165,90		165,90	165,90		165,90	199,32	199,32	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>297,71</b>		<b>297,71</b>	<b>296,29</b>		<b>296,29</b>	<b>295,01</b>	<b>295,01</b>	
44	INVESTIMENTOS	24,15		24,15	22,73		22,73	21,45	21,45	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,15		24,15	22,73		22,73	21,45	21,45	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,15		24,15	22,73		22,73	21,45	21,45	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	16,75		16,75	22,73		22,73			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							13,41	13,41	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8,04	8,04	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,40		7,40						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	273,56		273,56	273,56		273,56	273,56	273,56	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	273,56		273,56	273,56		273,56	273,56	273,56	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	273,56		273,56	273,56		273,56	273,56	273,56	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	273,56		273,56	273,56		273,56	273,56	273,56	
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.234,99</b>	<b>1,34</b>	<b>4.233,65</b>	<b>4.626,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.626,96</b>	<b>5.451,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5.451,27</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-6.269,31
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.451,27
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.036,41
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-12.756,99



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.654,92	1,79	5.653,13	6.178,26		6.178,26	7.279,02		7.279,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.654,92	1,79	5.653,13	6.178,26		6.178,26	7.279,02		7.279,02
3	DESPESAS CORRENTES	5.257,40	1,79	5.255,61	5.782,64		5.782,64	6.885,12		6.885,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.956,60		1.956,60	2.123,68		2.123,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.956,60		1.956,60	2.123,68		2.123,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.039,29		1.039,29	954,71		954,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				91,65		91,65	81,47		81,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				947,64		947,64	873,24		873,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				909,96		909,96	1.152,28		1.152,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				87,12		87,12	88,88		88,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				822,84		822,84	1.063,40		1.063,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,35		7,35	16,69		16,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.257,40	1,79	5.255,61	3.826,04		3.826,04	4.761,44		4.761,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.257,40	1,79	5.255,61	3.826,04		3.826,04	4.761,44		4.761,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	51,06		51,06	51,06		51,06	46,75		46,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,06		51,06	51,06		51,06	46,75		46,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.399,60	1,79	4.397,81	2.404,19		2.404,19	2.619,33		2.619,33
33903001	Combustíveis Automotivos	1.797,45		1.797,45	485,07		485,07	485,07		485,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	605,99		605,99	266,25		266,25	209,17		209,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,51		18,51	49,88		49,88	66,01		66,01
33903009	MEDICAMENTOS	105,72		105,72	54,91		54,91	5,73		5,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,30		0,30	9,99		9,99	2,80		2,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,23		4,23			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,01		1,01	1,00		1,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	188,85		188,85	210,89		210,89	274,80		274,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18,85		18,85				0,90		0,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				19,81		19,81	15,24		15,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	88,98		88,98	12,73		12,73	50,00		50,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	62,16		62,16	56,59		56,59	27,97		27,97
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							4,22		4,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				15,02		15,02	12,09		12,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.378,56		1.378,56	869,28		869,28	1.103,20		1.103,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	132,29	1,79	130,50	330,18		330,18	330,18		330,18
33903040	FERRAMENTAS	1,94		1,94	1,94		1,94			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,41		16,41	30,95		30,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,29		22,29	22,29		22,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,29		22,29	22,29		22,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	585,21		585,21	1.010,37		1.010,37	1.701,66		1.701,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	104,10		104,10	114,74		114,74	100,46		100,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,03		12,03	99,25		99,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	277,70		277,70	54,61		54,61	27,31		27,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	151,59		151,59	115,66		115,66	119,41		119,41
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				96,30		96,30	96,30		96,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				53,32		53,32	56,24		56,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				140,20		140,20	280,40		280,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				44,69		44,69			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				60,07		60,07	120,14		120,14



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						240,12		240,12	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,69		4,69						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	47,13		47,13	312,13		312,13	555,41	555,41	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,62		6,62	6,62	6,62	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				115,96		115,96	103,02	103,02	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,64		0,64	2,21	2,21	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	221,53		221,53	221,53		221,53	266,18	266,18	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	221,53		221,53	221,53		221,53	266,18	266,18	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>397,52</b>		<b>397,52</b>	<b>395,62</b>		<b>395,62</b>	<b>393,90</b>	<b>393,90</b>	
44	INVESTIMENTOS	32,25		32,25	30,35		30,35	28,63	28,63	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,25		32,25	30,35		30,35	28,63	28,63	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,25		32,25	30,35		30,35	28,63	28,63	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	22,37		22,37	30,35		30,35			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						17,90		17,90	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						10,73		10,73	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,88		9,88						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	365,27		365,27	365,27		365,27	365,27	365,27	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	365,27		365,27	365,27		365,27	365,27	365,27	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	365,27		365,27	365,27		365,27	365,27	365,27	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	365,27		365,27	365,27		365,27	365,27	365,27	
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.654,92</b>	<b>1,79</b>	<b>5.653,13</b>	<b>6.178,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6.178,26</b>	<b>7.279,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.279,02</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-8.374,80
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	7.279,02
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.385,29
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-17.039,11



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.434,99	4,90	15.430,09	16.863,39		16.863,39	19.867,69		19.867,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.434,99	4,90	15.430,09	16.863,39		16.863,39	19.867,69		19.867,69
3	DESPESAS CORRENTES	14.349,97	4,90	14.345,07	15.783,55		15.783,55	18.792,52		18.792,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.340,48		5.340,48	5.796,49		5.796,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.340,48		5.340,48	5.796,49		5.796,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.836,72		2.836,72	2.605,85		2.605,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				250,16		250,16	222,37		222,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.586,56		2.586,56	2.383,48		2.383,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.483,70		2.483,70	3.145,08		3.145,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				237,78		237,78	242,59		242,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				2.245,92		2.245,92	2.902,49		2.902,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				20,06		20,06	45,56		45,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.349,97	4,90	14.345,07	10.443,07		10.443,07	12.996,03		12.996,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.349,97	4,90	14.345,07	10.443,07		10.443,07	12.996,03		12.996,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	139,31		139,31	139,31		139,31	127,54		127,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	139,31		139,31	139,31		139,31	127,54		127,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.008,54	4,90	12.003,64	6.562,15		6.562,15	7.149,34		7.149,34
33903001	Combustíveis Automotivos	4.906,07		4.906,07	1.323,99		1.323,99	1.323,99		1.323,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.654,02		1.654,02	726,68		726,68	570,95		570,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,52		50,52	136,13		136,13	180,17		180,17
33903009	MEDICAMENTOS	288,55		288,55	149,87		149,87	15,62		15,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,83		0,83	27,29		27,29	7,66		7,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,54		11,54			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,74		2,74	2,75		2,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	515,50		515,50	575,66		575,66	750,07		750,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	51,44		51,44				2,47		2,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				54,08		54,08	41,60		41,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	242,87		242,87	34,75		34,75	136,49		136,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	169,68		169,68	154,47		154,47	76,33		76,33
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							11,52		11,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				41,02		41,02	32,99		32,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.762,68		3.762,68	2.372,64		2.372,64	3.011,06		3.011,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	361,08	4,90	356,18	901,19		901,19	901,19		901,19
33903040	FERRAMENTAS	5,30		5,30	5,30		5,30			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				44,80		44,80	84,48		84,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				60,84		60,84	60,84		60,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				60,84		60,84	60,84		60,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.597,33		1.597,33	2.757,70		2.757,70	4.644,44		4.644,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	284,12		284,12	313,13		313,13	274,16		274,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				32,83		32,83	270,87		270,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	757,97		757,97	149,07		149,07	74,53		74,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	413,82		413,82	315,70		315,70	325,92		325,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				262,84		262,84	262,84		262,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				145,54		145,54	153,49		153,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				382,67		382,67	765,34		765,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				121,99		121,99			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				163,96		163,96	327,92		327,92



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  
MARÇO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						655,39		655,39	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12,79		12,79						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	128,63		128,63	851,91		851,91	1.515,92	1.515,92	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				18,06		18,06	18,06	18,06	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				316,53		316,53	281,20	281,20	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,75		1,75	6,04	6,04	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	604,79		604,79	604,79		604,79	726,63	726,63	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	604,79		604,79	604,79		604,79	726,63	726,63	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.085,02</b>		<b>1.085,02</b>	<b>1.079,84</b>		<b>1.079,84</b>	<b>1.075,17</b>	<b>1.075,17</b>	
44	INVESTIMENTOS	88,01		88,01	82,83		82,83	78,16	78,16	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	88,01		88,01	82,83		82,83	78,16	78,16	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88,01		88,01	82,83		82,83	78,16	78,16	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	61,05		61,05	82,83		82,83			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							48,86	48,86	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							29,30	29,30	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,96		26,96						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	997,01		997,01	997,01		997,01	997,01	997,01	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	997,01		997,01	997,01		997,01	997,01	997,01	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	997,01		997,01	997,01		997,01	997,01	997,01	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	997,01		997,01	997,01		997,01	997,01	997,01	
<b>Total Grupo :</b>		<b>15.434,99</b>	<b>4,90</b>	<b>15.430,09</b>	<b>16.863,39</b>	<b>0,00</b>	<b>16.863,39</b>	<b>19.867,69</b>	<b>0,00</b>	<b>19.867,69</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-22.825,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	19.867,69
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.768,01
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-46.460,89



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.949,80	0,62	1.949,18	2.130,15		2.130,15	2.509,68		2.509,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.949,80	0,62	1.949,18	2.130,15		2.130,15	2.509,68		2.509,68
3	DESPESAS CORRENTES	1.812,74	0,62	1.812,12	1.993,75		1.993,75	2.373,87		2.373,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				674,59		674,59	732,19		732,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				674,59		674,59	732,19		732,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				358,33		358,33	329,16		329,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				31,60		31,60	28,09		28,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				326,73		326,73	301,07		301,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				313,73		313,73	397,27		397,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,04		30,04	30,65		30,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				283,69		283,69	366,62		366,62
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,53		2,53	5,76		5,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.812,74	0,62	1.812,12	1.319,16		1.319,16	1.641,68		1.641,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.812,74	0,62	1.812,12	1.319,16		1.319,16	1.641,68		1.641,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,65		17,65	17,65		17,65	16,16		16,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,65		17,65	17,65		17,65	16,16		16,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.516,91	0,62	1.516,29	828,90		828,90	903,08		903,08
33903001	Combustíveis Automotivos	619,73		619,73	167,24		167,24	167,24		167,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	208,93		208,93	91,78		91,78	72,09		72,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,38		6,38	17,19		17,19	22,77		22,77
33903009	MEDICAMENTOS	36,46		36,46	18,94		18,94	1,98		1,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,11		0,11	3,45		3,45	0,97		0,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,46		1,46			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,34		0,34	0,35		0,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	65,12		65,12	72,72		72,72	94,74		94,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,50		6,50				0,31		0,31
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,83		6,83	5,26		5,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,68		30,68	4,39		4,39	17,24		17,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,43		21,43	19,51		19,51	9,64		9,64
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							1,45		1,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				5,18		5,18	4,17		4,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	475,29		475,29	299,71		299,71	380,37		380,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	45,61	0,62	44,99	113,83		113,83	113,83		113,83
33903040	FERRAMENTAS	0,67		0,67	0,67		0,67			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,66		5,66	10,67		10,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,68		7,68	7,68		7,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,68		7,68	7,68		7,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	201,77		201,77	348,32		348,32	586,67		586,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	35,88		35,88	39,54		39,54	34,62		34,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,15		4,15	34,22		34,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	95,74		95,74	18,83		18,83	9,41		9,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	52,28		52,28	39,87		39,87	41,17		41,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				33,20		33,20	33,20		33,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,39		18,39	19,39		19,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				48,34		48,34	96,68		96,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				15,41		15,41			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,70		20,70	41,41		41,41



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						82,79		82,79	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,62		1,62						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,25		16,25	107,62		107,62	191,51	191,51	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,27		2,27	2,27	2,27	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,98		39,98	35,52	35,52	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,22		0,22	0,76	0,76	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,41		76,41	76,41		76,41	91,81	91,81	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,41		76,41	76,41		76,41	91,81	91,81	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>137,06</b>		<b>137,06</b>	<b>136,40</b>		<b>136,40</b>	<b>135,81</b>	<b>135,81</b>	
44	INVESTIMENTOS	11,12		11,12	10,46		10,46	9,87	9,87	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,12		11,12	10,46		10,46	9,87	9,87	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,12		11,12	10,46		10,46	9,87	9,87	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,71		7,71	10,46		10,46			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						6,17		6,17	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3,70		3,70	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,41		3,41						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	125,94		125,94	125,94		125,94	125,94	125,94	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	125,94		125,94	125,94		125,94	125,94	125,94	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	125,94		125,94	125,94		125,94	125,94	125,94	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	125,94		125,94	125,94		125,94	125,94	125,94	
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.949,80</b>	<b>0,62</b>	<b>1.949,18</b>	<b>2.130,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130,15</b>	<b>2.509,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.509,68</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.880,89
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.509,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	474,98
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.865,55





**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.111,06	1,30	4.109,76	4.491,53		4.491,53	5.291,69		5.291,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.111,06	1,30	4.109,76	4.491,53		4.491,53	5.291,69		5.291,69
3	DESPESAS CORRENTES	3.822,07	1,30	3.820,77	4.203,92		4.203,92	5.005,33		5.005,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.422,43		1.422,43	1.543,91		1.543,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.422,43		1.422,43	1.543,91		1.543,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				755,56		755,56	694,07		694,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				66,63		66,63	59,23		59,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				688,93		688,93	634,84		634,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				661,53		661,53	837,70		837,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				63,33		63,33	64,62		64,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				598,20		598,20	773,08		773,08
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,34		5,34	12,14		12,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.822,07	1,30	3.820,77	2.781,49		2.781,49	3.461,42		3.461,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.822,07	1,30	3.820,77	2.781,49		2.781,49	3.461,42		3.461,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	37,09		37,09	37,09		37,09	33,95		33,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,09		37,09	37,09		37,09	33,95		33,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.198,46	1,30	3.197,16	1.747,82		1.747,82	1.904,23		1.904,23
33903001	Combustíveis Automotivos	1.306,72		1.306,72	352,64		352,64	352,64		352,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO	440,54		440,54	193,56		193,56	152,11		152,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,45		13,45	36,25		36,25	47,99		47,99
33903009	MEDICAMENTOS	76,86		76,86	39,92		39,92	4,16		4,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,22		0,22	7,27		7,27	2,04		2,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,07		3,07			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,73		0,73	0,73		0,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	137,32		137,32	153,35		153,35	199,77		199,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13,70		13,70				0,66		0,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				14,40		14,40	11,08		11,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	64,70		64,70	9,26		9,26	36,35		36,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,19		45,19	41,14		41,14	20,33		20,33
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							3,07		3,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				10,92		10,92	8,79		8,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.002,18		1.002,18	631,93		631,93	801,97		801,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	96,17	1,30	94,87	240,03		240,03	240,03		240,03
33903040	FERRAMENTAS	1,41		1,41	1,41		1,41			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,94		11,94	22,51		22,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,20		16,20	16,20		16,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,20		16,20	16,20		16,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	425,47		425,47	734,56		734,56	1.237,04		1.237,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	75,69		75,69	83,42		83,42	73,04		73,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,75		8,75	72,16		72,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	201,88		201,88	39,71		39,71	19,85		19,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	110,23		110,23	84,10		84,10	86,80		86,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				70,01		70,01	70,01		70,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				38,77		38,77	40,88		40,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				101,92		101,92	203,84		203,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				32,49		32,49			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				43,67		43,67	87,33		87,33



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						174,56		174,56	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,41		3,41						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	34,26		34,26	226,91		226,91	403,76	403,76	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,81		4,81	4,81	4,81	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				84,30		84,30	74,90	74,90	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,47		0,47	1,61	1,61	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161,05		161,05	161,05		161,05	193,49	193,49	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161,05		161,05	161,05		161,05	193,49	193,49	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>288,99</b>		<b>288,99</b>	<b>287,61</b>		<b>287,61</b>	<b>286,36</b>	<b>286,36</b>	
44	INVESTIMENTOS	23,44		23,44	22,06		22,06	20,81	20,81	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,44		23,44	22,06		22,06	20,81	20,81	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,44		23,44	22,06		22,06	20,81	20,81	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	16,26		16,26	22,06		22,06			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							13,01	13,01	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,80	7,80	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,18		7,18						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	265,55		265,55	265,55		265,55	265,55	265,55	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	265,55		265,55	265,55		265,55	265,55	265,55	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	265,55		265,55	265,55		265,55	265,55	265,55	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	265,55		265,55	265,55		265,55	265,55	265,55	
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.111,06</b>	<b>1,30</b>	<b>4.109,76</b>	<b>4.491,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.491,53</b>	<b>5.291,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5.291,69</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.061,20
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.291,69
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	996,54
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-12.349,43



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.036,99	0,33	1.036,66	1.132,95		1.132,95	1.334,78		1.334,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.036,99	0,33	1.036,66	1.132,95		1.132,95	1.334,78		1.334,78
3	DESPESAS CORRENTES	964,10	0,33	963,77	1.060,41		1.060,41	1.262,55		1.262,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				358,81		358,81	389,44		389,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				358,81		358,81	389,44		389,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				190,59		190,59	175,08		175,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				16,81		16,81	14,94		14,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				173,78		173,78	160,14		160,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				166,87		166,87	211,30		211,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				15,97		15,97	16,30		16,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				150,90		150,90	195,00		195,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,35		1,35	3,06		3,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	964,10	0,33	963,77	701,60		701,60	873,11		873,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	964,10	0,33	963,77	701,60		701,60	873,11		873,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,32		9,32	9,32		9,32	8,53		8,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,32		9,32	9,32		9,32	8,53		8,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	806,79	0,33	806,46	440,87		440,87	480,33		480,33
33903001	Combustíveis Automotivos	329,61		329,61	88,95		88,95	88,95		88,95
33903004	GÁS ENGARRAFADO	111,12		111,12	48,80		48,80	38,33		38,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,40		3,40	9,16		9,16	12,10		12,10
33903009	MEDICAMENTOS	19,40		19,40	10,07		10,07	1,05		1,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,06		0,06	1,84		1,84	0,52		0,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,78		0,78			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,18		0,18	0,19		0,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,64		34,64	38,68		38,68	50,40		50,40
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,46		3,46				0,17		0,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,63		3,63	2,80		2,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,31		16,31	2,33		2,33	9,16		9,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,40		11,40	10,38		10,38	5,13		5,13
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							0,77		0,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2,76		2,76	2,22		2,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	252,78		252,78	159,40		159,40	202,31		202,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24,26	0,33	23,93	60,55		60,55	60,55		60,55
33903040	FERRAMENTAS	0,35		0,35	0,35		0,35			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,01		3,01	5,68		5,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,09		4,09	4,09		4,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,09		4,09	4,09		4,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	107,32		107,32	185,27		185,27	312,01		312,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,09		19,09	21,04		21,04	18,42		18,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,20		2,20	18,19		18,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	50,92		50,92	10,01		10,01	5,01		5,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	27,80		27,80	21,21		21,21	21,90		21,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				17,66		17,66	17,66		17,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,77		9,77	10,31		10,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				25,71		25,71	51,42		51,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				8,20		8,20			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,01		11,01	22,02		22,02



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						44,03		44,03	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,86		0,86						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,65		8,65	57,25		57,25	101,84	101,84	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,21		1,21	1,21	1,21	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,26		21,26	18,89	18,89	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,12		0,12	0,41	0,41	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,67		40,67	40,67		40,67	48,85	48,85	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,67		40,67	40,67		40,67	48,85	48,85	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>72,89</b>		<b>72,89</b>	<b>72,54</b>		<b>72,54</b>	<b>72,23</b>	<b>72,23</b>	
44	INVESTIMENTOS	5,91		5,91	5,56		5,56	5,25	5,25	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,91		5,91	5,56		5,56	5,25	5,25	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,91		5,91	5,56		5,56	5,25	5,25	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,10		4,10	5,56		5,56			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							3,28	3,28	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,97	1,97	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,81		1,81						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66,98		66,98	66,98		66,98	66,98	66,98	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	66,98		66,98	66,98		66,98	66,98	66,98	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	66,98		66,98	66,98		66,98	66,98	66,98	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	66,98		66,98	66,98		66,98	66,98	66,98	
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.036,99</b>	<b>0,33</b>	<b>1.036,66</b>	<b>1.132,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132,95</b>	<b>1.334,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334,78</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.534,61
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.334,78
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	253,69
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.123,08



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.947,35	0,62	1.946,73	2.127,53		2.127,53	2.506,62		2.506,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.947,35	0,62	1.946,73	2.127,53		2.127,53	2.506,62		2.506,62
3	DESPESAS CORRENTES	1.810,46	0,62	1.809,84	1.991,29		1.991,29	2.370,97		2.370,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				673,77		673,77	731,30		731,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				673,77		673,77	731,30		731,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				357,89		357,89	328,77		328,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				31,56		31,56	28,06		28,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				326,33		326,33	300,71		300,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				313,35		313,35	396,78		396,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,00		30,00	30,60		30,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				283,35		283,35	366,18		366,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,53		2,53	5,75		5,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.810,46	0,62	1.809,84	1.317,52		1.317,52	1.639,67		1.639,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.810,46	0,62	1.809,84	1.317,52		1.317,52	1.639,67		1.639,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,62		17,62	17,62		17,62	16,13		16,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,62		17,62	17,62		17,62	16,13		16,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.515,06	0,62	1.514,44	827,87		827,87	902,00		902,00
33903001	Combustíveis Automotivos	618,96		618,96	167,04		167,04	167,04		167,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	208,68		208,68	91,66		91,66	72,03		72,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,37		6,37	17,18		17,18	22,72		22,72
33903009	MEDICAMENTOS	36,41		36,41	18,91		18,91	1,98		1,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,10		0,10	3,44		3,44	0,97		0,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,46		1,46			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,34		0,34	0,35		0,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	65,04		65,04	72,63		72,63	94,64		94,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,49		6,49				0,31		0,31
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,82		6,82	5,25		5,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,65		30,65	4,39		4,39	17,21		17,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,41		21,41	19,49		19,49	9,63		9,63
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							1,45		1,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				5,17		5,17	4,16		4,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	474,72		474,72	299,32		299,32	379,90		379,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	45,56	0,62	44,94	113,70		113,70	113,70		113,70
33903040	FERRAMENTAS	0,67		0,67	0,67		0,67			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,65		5,65	10,66		10,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,68		7,68	7,68		7,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,68		7,68	7,68		7,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	201,51		201,51	347,93		347,93	585,98		585,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	35,84		35,84	39,50		39,50	34,58		34,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,15		4,15	34,20		34,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	95,63		95,63	18,81		18,81	9,40		9,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	52,20		52,20	39,84		39,84	41,11		41,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				33,16		33,16	33,16		33,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,37		18,37	19,37		19,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				48,28		48,28	96,56		96,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				15,39		15,39			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,69		20,69	41,39		41,39



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						82,69		82,69	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,61		1,61						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,23		16,23	107,47		107,47	191,25	191,25	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,27		2,27	2,27	2,27	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,93		39,93	35,48	35,48	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,22		0,22	0,76	0,76	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,27		76,27	76,27		76,27	91,64	91,64	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,27		76,27	76,27		76,27	91,64	91,64	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>136,89</b>		<b>136,89</b>	<b>136,24</b>		<b>136,24</b>	<b>135,65</b>	<b>135,65</b>	
44	INVESTIMENTOS	11,10		11,10	10,45		10,45	9,86	9,86	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,10		11,10	10,45		10,45	9,86	9,86	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,10		11,10	10,45		10,45	9,86	9,86	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,70		7,70	10,45		10,45			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							6,16	6,16	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,70	3,70	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,40		3,40						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	125,79		125,79	125,79		125,79	125,79	125,79	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	125,79		125,79	125,79		125,79	125,79	125,79	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	125,79		125,79	125,79		125,79	125,79	125,79	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	125,79		125,79	125,79		125,79	125,79	125,79	
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.947,35</b>	<b>0,62</b>	<b>1.946,73</b>	<b>2.127,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.127,53</b>	<b>2.506,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.506,62</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-2.872,10
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.506,62
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	472,36
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-5.851,08



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.679,21	1,17	3.678,04	4.019,68		4.019,68	4.735,79		4.735,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.679,21	1,17	3.678,04	4.019,68		4.019,68	4.735,79		4.735,79
3	DESPESAS CORRENTES	3.420,58	1,17	3.419,41	3.762,29		3.762,29	4.479,51		4.479,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.272,96		1.272,96	1.381,65		1.381,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.272,96		1.272,96	1.381,65		1.381,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				676,16		676,16	621,13		621,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				59,63		59,63	53,01		53,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				616,53		616,53	568,12		568,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				592,02		592,02	749,66		749,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				56,68		56,68	57,83		57,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				535,34		535,34	691,83		691,83
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,78		4,78	10,86		10,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.420,58	1,17	3.419,41	2.489,33		2.489,33	3.097,86		3.097,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.420,58	1,17	3.419,41	2.489,33		2.489,33	3.097,86		3.097,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,25		33,25	33,25		33,25	30,44		30,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,25		33,25	33,25		33,25	30,44		30,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.862,36	1,17	2.861,19	1.564,13		1.564,13	1.704,12		1.704,12
33903001	Combustíveis Automotivos	1.169,41		1.169,41	315,59		315,59	315,59		315,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	394,25		394,25	173,21		173,21	136,09		136,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,04		12,04	32,44		32,44	42,95		42,95
33903009	MEDICAMENTOS	68,77		68,77	35,72		35,72	3,72		3,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,20		0,20	6,50		6,50	1,83		1,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,75		2,75			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,65		0,65	0,66		0,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	122,88		122,88	137,22		137,22	178,78		178,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12,26		12,26				0,59		0,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12,89		12,89	9,92		9,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	57,90		57,90	8,29		8,29	32,53		32,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,45		40,45	36,82		36,82	18,20		18,20
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							2,74		2,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				9,78		9,78	7,86		7,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	896,87		896,87	565,52		565,52	717,71		717,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	86,07	1,17	84,90	214,81		214,81	214,81		214,81
33903040	FERRAMENTAS	1,26		1,26	1,26		1,26			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,68		10,68	20,14		20,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,50		14,50	14,50		14,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,50		14,50	14,50		14,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	380,76		380,76	657,37		657,37	1.107,08		1.107,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	67,73		67,73	74,64		74,64	65,35		65,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,83		7,83	64,58		64,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	180,67		180,67	35,53		35,53	17,77		17,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	98,64		98,64	75,26		75,26	77,67		77,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				62,65		62,65	62,65		62,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				34,69		34,69	36,59		36,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				91,22		91,22	182,44		182,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				29,08		29,08			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				39,08		39,08	78,15		78,15



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  
MARÇO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						156,21		156,21	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,05		3,05						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	30,67		30,67	203,08		203,08	361,36	361,36	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,31		4,31	4,31	4,31	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				75,45		75,45	67,03	67,03	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,42		0,42	1,44	1,44	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144,21		144,21	144,21		144,21	173,25	173,25	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144,21		144,21	144,21		144,21	173,25	173,25	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>258,63</b>		<b>258,63</b>	<b>257,39</b>		<b>257,39</b>	<b>256,28</b>	<b>256,28</b>	
44	INVESTIMENTOS	20,98		20,98	19,74		19,74	18,63	18,63	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,98		20,98	19,74		19,74	18,63	18,63	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,98		20,98	19,74		19,74	18,63	18,63	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	14,55		14,55	19,74		19,74			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							11,65	11,65	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,98	6,98	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,43		6,43						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	237,65		237,65	237,65		237,65	237,65	237,65	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	237,65		237,65	237,65		237,65	237,65	237,65	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	237,65		237,65	237,65		237,65	237,65	237,65	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	237,65		237,65	237,65		237,65	237,65	237,65	
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.679,21</b>	<b>1,17</b>	<b>3.678,04</b>	<b>4.019,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.019,68</b>	<b>4.735,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.735,79</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.434,73
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.735,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	895,79
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.066,31





**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.178,78	0,69	2.178,09	2.380,37		2.380,37	2.804,52		2.804,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.178,78	0,69	2.178,09	2.380,37		2.380,37	2.804,52		2.804,52
3	DESPESAS CORRENTES	2.025,63	0,69	2.024,94	2.227,96		2.227,96	2.652,76		2.652,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				753,78		753,78	818,16		818,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				753,78		753,78	818,16		818,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				400,39		400,39	367,80		367,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				35,31		35,31	31,39		31,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				365,08		365,08	336,41		336,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				350,56		350,56	443,93		443,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				33,56		33,56	34,25		34,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				317,00		317,00	409,68		409,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,83		2,83	6,43		6,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.025,63	0,69	2.024,94	1.474,18		1.474,18	1.834,60		1.834,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.025,63	0,69	2.024,94	1.474,18		1.474,18	1.834,60		1.834,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,71		19,71	19,71		19,71	18,05		18,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,71		19,71	19,71		19,71	18,05		18,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.694,98	0,69	1.694,29	926,21		926,21	1.009,17		1.009,17
33903001	Combustíveis Automotivos	692,49		692,49	186,88		186,88	186,88		186,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	233,47		233,47	102,58		102,58	80,59		80,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,13		7,13	19,21		19,21	25,44		25,44
33903009	MEDICAMENTOS	40,72		40,72	21,15		21,15	2,21		2,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,12		0,12	3,86		3,86	1,08		1,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,63		1,63			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,39		0,39	0,39		0,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	72,76		72,76	81,25		81,25	105,88		105,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,26		7,26				0,35		0,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,63		7,63	5,87		5,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	34,28		34,28	4,90		4,90	19,26		19,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,95		23,95	21,80		21,80	10,78		10,78
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							1,63		1,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				5,79		5,79	4,66		4,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	531,09		531,09	334,86		334,86	425,02		425,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	50,96	0,69	50,27	127,20		127,20	127,20		127,20
33903040	FERRAMENTAS	0,75		0,75	0,75		0,75			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,33		6,33	11,93		11,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,59		8,59	8,59		8,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,59		8,59	8,59		8,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	225,47		225,47	389,27		389,27	655,57		655,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	40,11		40,11	44,20		44,20	38,70		38,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,63		4,63	38,23		38,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	106,99		106,99	21,04		21,04	10,52		10,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	58,41		58,41	44,57		44,57	45,99		45,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				37,10		37,10	37,10		37,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,55		20,55	21,66		21,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				54,01		54,01	108,02		108,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				17,22		17,22			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,15		23,15	46,30		46,30



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						92,51		92,51	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,81		1,81						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,15		18,15	120,24		120,24	213,98	213,98	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,56		2,56	2,56	2,56	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				44,68		44,68	39,70	39,70	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,25		0,25	0,85	0,85	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85,47		85,47	85,47		85,47	102,67	102,67	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85,47		85,47	85,47		85,47	102,67	102,67	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>153,15</b>		<b>153,15</b>	<b>152,41</b>		<b>152,41</b>	<b>151,76</b>	<b>151,76</b>	
44	INVESTIMENTOS	12,43		12,43	11,69		11,69	11,04	11,04	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,43		12,43	11,69		11,69	11,04	11,04	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,43		12,43	11,69		11,69	11,04	11,04	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,62		8,62	11,69		11,69			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							6,90	6,90	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,14	4,14	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,81		3,81						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140,72		140,72	140,72		140,72	140,72	140,72	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	140,72		140,72	140,72		140,72	140,72	140,72	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	140,72		140,72	140,72		140,72	140,72	140,72	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	140,72		140,72	140,72		140,72	140,72	140,72	
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.178,78</b>	<b>0,69</b>	<b>2.178,09</b>	<b>2.380,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380,37</b>	<b>2.804,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.804,52</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-3.220,31
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.804,52
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	531,31
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-6.556,14



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	822,69	0,26	822,43	898,72		898,72	1.058,90		1.058,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	822,69	0,26	822,43	898,72		898,72	1.058,90		1.058,90
3	DESPESAS CORRENTES	764,87	0,26	764,61	841,18		841,18	1.001,61		1.001,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				284,63		284,63	308,93		308,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				284,63		284,63	308,93		308,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				151,19		151,19	138,89		138,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,33		13,33	11,85		11,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				137,86		137,86	127,04		127,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				132,37		132,37	167,61		167,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,67		12,67	12,93		12,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				119,70		119,70	154,68		154,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,07		1,07	2,43		2,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	764,87	0,26	764,61	556,55		556,55	692,68		692,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	764,87	0,26	764,61	556,55		556,55	692,68		692,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,39		7,39	7,39		7,39	6,76		6,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,39		7,39	7,39		7,39	6,76		6,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	640,05	0,26	639,79	349,69		349,69	381,03		381,03
33903001	Combustíveis Automotivos	261,48		261,48	70,56		70,56	70,56		70,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	88,15		88,15	38,71		38,71	30,41		30,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,70		2,70	7,26		7,26	9,61		9,61
33903009	MEDICAMENTOS	15,38		15,38	7,98		7,98	0,83		0,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,04		0,04	1,45		1,45	0,41		0,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,61		0,61			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,14		0,14	0,15		0,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,48		27,48	30,69		30,69	39,97		39,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,74		2,74				0,13		0,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,88		2,88	2,22		2,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,95		12,95	1,86		1,86	7,28		7,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,04		9,04	8,23		8,23	4,07		4,07
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							0,61		0,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2,19		2,19	1,76		1,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	200,56		200,56	126,43		126,43	160,49		160,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19,24	0,26	18,98	48,03		48,03	48,03		48,03
33903040	FERRAMENTAS	0,29		0,29	0,29		0,29			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,38		2,38	4,50		4,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,24		3,24	3,24		3,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,24		3,24	3,24		3,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	85,14		85,14	146,99		146,99	247,54		247,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,15		15,15	16,70		16,70	14,62		14,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,75		1,75	14,44		14,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	40,40		40,40	7,95		7,95	3,97		3,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,05		22,05	16,83		16,83	17,37		17,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				14,01		14,01	14,01		14,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,75		7,75	8,19		8,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,39		20,39	40,78		40,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				6,50		6,50			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,74		8,74	17,48		17,48



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						34,93		34,93	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,68		0,68						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,86		6,86	45,41		45,41	80,79	80,79	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,96		0,96	0,96	0,96	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,86		16,86	14,99	14,99	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,09		0,09	0,32	0,32	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,29		32,29	32,29		32,29	38,80	38,80	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,29		32,29	32,29		32,29	38,80	38,80	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>57,82</b>		<b>57,82</b>	<b>57,54</b>		<b>57,54</b>	<b>57,29</b>	<b>57,29</b>	
44	INVESTIMENTOS	4,69		4,69	4,41		4,41	4,16	4,16	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,69		4,69	4,41		4,41	4,16	4,16	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,69		4,69	4,41		4,41	4,16	4,16	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,25		3,25	4,41		4,41			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							2,60	2,60	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,56	1,56	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,44		1,44						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	53,13		53,13	53,13		53,13	53,13	53,13	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	53,13		53,13	53,13		53,13	53,13	53,13	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	53,13		53,13	53,13		53,13	53,13	53,13	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	53,13		53,13	53,13		53,13	53,13	53,13	
<b>Total Grupo :</b>		<b>822,69</b>	<b>0,26</b>	<b>822,43</b>	<b>898,72</b>	<b>0,00</b>	<b>898,72</b>	<b>1.058,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058,90</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.216,43
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.058,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	200,70
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.476,03



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.996,47	0,95	2.995,52	3.273,78		3.273,78	3.857,03		3.857,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.996,47	0,95	2.995,52	3.273,78		3.273,78	3.857,03		3.857,03
3	DESPESAS CORRENTES	2.785,84	0,95	2.784,89	3.064,15		3.064,15	3.648,30		3.648,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.036,78		1.036,78	1.125,32		1.125,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.036,78		1.036,78	1.125,32		1.125,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				550,72		550,72	505,89		505,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				48,57		48,57	43,17		43,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				502,15		502,15	462,72		462,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				482,17		482,17	610,58		610,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				46,16		46,16	47,09		47,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				436,01		436,01	563,49		563,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,89		3,89	8,85		8,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.785,84	0,95	2.784,89	2.027,37		2.027,37	2.522,98		2.522,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.785,84	0,95	2.784,89	2.027,37		2.027,37	2.522,98		2.522,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,04		27,04	27,04		27,04	24,75		24,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,04		27,04	27,04		27,04	24,75		24,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.331,30	0,95	2.330,35	1.273,98		1.273,98	1.387,97		1.387,97
33903001	Combustíveis Automotivos	952,45		952,45	257,04		257,04	257,04		257,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	321,11		321,11	141,08		141,08	110,85		110,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,80		9,80	26,42		26,42	34,97		34,97
33903009	MEDICAMENTOS	56,01		56,01	29,09		29,09	3,03		3,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,16		0,16	5,30		5,30	1,49		1,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,24		2,24			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,53		0,53	0,54		0,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	100,08		100,08	111,77		111,77	145,62		145,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9,99		9,99				0,48		0,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,50		10,50	8,08		8,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	47,16		47,16	6,75		6,75	26,50		26,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,94		32,94	29,99		29,99	14,81		14,81
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							2,24		2,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				7,96		7,96	6,41		6,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	730,47		730,47	460,62		460,62	584,54		584,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	70,10	0,95	69,15	174,96		174,96	174,96		174,96
33903040	FERRAMENTAS	1,03		1,03	1,03		1,03			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,70		8,70	16,41		16,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,81		11,81	11,81		11,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,81		11,81	11,81		11,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	310,10		310,10	535,35		535,35	901,65		901,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	55,17		55,17	60,79		60,79	53,23		53,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,37		6,37	52,57		52,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	147,15		147,15	28,94		28,94	14,47		14,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	80,33		80,33	61,27		61,27	63,28		63,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				51,03		51,03	51,03		51,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,26		28,26	29,80		29,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				74,29		74,29	148,58		148,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				23,68		23,68			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,83		31,83	63,66		63,66



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						127,23		127,23	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,48		2,48						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	24,97		24,97	165,39		165,39	294,30	294,30	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,50		3,50	3,50	3,50	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				61,45		61,45	54,59	54,59	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,34		0,34	1,17	1,17	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,40		117,40	117,40		117,40	141,04	141,04	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,40		117,40	117,40		117,40	141,04	141,04	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>210,63</b>		<b>210,63</b>	<b>209,63</b>		<b>209,63</b>	<b>208,73</b>	<b>208,73</b>	
44	INVESTIMENTOS	17,08		17,08	16,08		16,08	15,18	15,18	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,08		17,08	16,08		16,08	15,18	15,18	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,08		17,08	16,08		16,08	15,18	15,18	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,85		11,85	16,08		16,08			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						9,49		9,49	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5,69		5,69	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,23		5,23						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	193,55		193,55	193,55		193,55	193,55	193,55	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	193,55		193,55	193,55		193,55	193,55	193,55	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	193,55		193,55	193,55		193,55	193,55	193,55	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	193,55		193,55	193,55		193,55	193,55	193,55	
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.996,47</b>	<b>0,95</b>	<b>2.995,52</b>	<b>3.273,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.273,78</b>	<b>3.857,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.857,03</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.429,63
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.857,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	730,97
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.017,63



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	28.799,26	9,14	28.790,12	31.464,34		31.464,34	37.070,04		37.070,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.799,26	9,14	28.790,12	31.464,34		31.464,34	37.070,04		37.070,04
3	DESPESAS CORRENTES	26.774,78	9,14	26.765,64	29.449,53		29.449,53	35.063,94		35.063,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.964,49		9.964,49	10.815,34		10.815,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				9.964,49		9.964,49	10.815,34		10.815,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.292,87		5.292,87	4.862,11		4.862,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				466,76		466,76	414,92		414,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.826,11		4.826,11	4.447,19		4.447,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				4.634,19		4.634,19	5.868,22		5.868,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				443,67		443,67	452,64		452,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				4.190,52		4.190,52	5.415,58		5.415,58
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				37,43		37,43	85,01		85,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.774,78	9,14	26.765,64	19.485,04		19.485,04	24.248,60		24.248,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	26.774,78	9,14	26.765,64	19.485,04		19.485,04	24.248,60		24.248,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	259,97		259,97	259,97		259,97	238,00		238,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	259,97		259,97	259,97		259,97	238,00		238,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	22.406,06	9,14	22.396,92	12.243,91		12.243,91	13.339,56		13.339,56
33903001	Combustíveis Automotivos	9.153,96		9.153,96	2.470,36		2.470,36	2.470,36		2.470,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3.086,13		3.086,13	1.355,83		1.355,83	1.065,35		1.065,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	94,26		94,26	253,98		253,98	336,14		336,14
33903009	MEDICAMENTOS	538,39		538,39	279,64		279,64	29,14		29,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,55		1,55	50,92		50,92	14,30		14,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				21,53		21,53			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				5,13		5,13	5,12		5,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	961,84		961,84	1.074,11		1.074,11	1.399,52		1.399,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	95,98		95,98				4,60		4,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				100,92		100,92	77,62		77,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	453,17		453,17	64,84		64,84	254,65		254,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	316,59		316,59	288,21		288,21	142,43		142,43
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							21,49		21,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				76,52		76,52	61,57		61,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7.020,58		7.020,58	4.426,97		4.426,97	5.618,16		5.618,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	673,72	9,14	664,58	1.681,48		1.681,48	1.681,48		1.681,48
33903040	FERRAMENTAS	9,89		9,89	9,89		9,89			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				83,58		83,58	157,63		157,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				113,51		113,51	113,51		113,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				113,51		113,51	113,51		113,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.980,38		2.980,38	5.145,41		5.145,41	8.665,86		8.665,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	530,14		530,14	584,24		584,24	511,53		511,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				61,26		61,26	505,40		505,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.414,25		1.414,25	278,13		278,13	139,07		139,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	772,13		772,13	589,04		589,04	608,13		608,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				490,42		490,42	490,42		490,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				271,56		271,56	286,39		286,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				714,01		714,01	1.428,02		1.428,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				227,60		227,60			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				305,91		305,91	611,83		611,83



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  
MARÇO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						1.222,86		1.222,86	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	23,86		23,86						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	240,00		240,00	1.589,53		1.589,53	2.828,50	2.828,50	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				33,71		33,71	33,71	33,71	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				590,60		590,60	524,69	524,69	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,27		3,27	11,27	11,27	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.128,37		1.128,37	1.128,37		1.128,37	1.355,71	1.355,71	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.128,37		1.128,37	1.128,37		1.128,37	1.355,71	1.355,71	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.024,48</b>		<b>2.024,48</b>	<b>2.014,81</b>		<b>2.014,81</b>	<b>2.006,10</b>	<b>2.006,10</b>	
44	INVESTIMENTOS	164,22		164,22	154,55		154,55	145,84	145,84	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	164,22		164,22	154,55		154,55	145,84	145,84	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164,22		164,22	154,55		154,55	145,84	145,84	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	113,91		113,91	154,55		154,55			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						91,17		91,17	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						54,67		54,67	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	50,31		50,31						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.860,26		1.860,26	1.860,26		1.860,26	1.860,26	1.860,26	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.860,26		1.860,26	1.860,26		1.860,26	1.860,26	1.860,26	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.860,26		1.860,26	1.860,26		1.860,26	1.860,26	1.860,26	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.860,26		1.860,26	1.860,26		1.860,26	1.860,26	1.860,26	
<b>Total Grupo :</b>		<b>28.799,26</b>	<b>9,14</b>	<b>28.790,12</b>	<b>31.464,34</b>	<b>0,00</b>	<b>31.464,34</b>	<b>37.070,04</b>	<b>0,00</b>	<b>37.070,04</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-42.556,07
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	37.070,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7.018,29
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-86.644,40





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.030,15	0,96	3.029,19	3.310,58		3.310,58	3.900,43		3.900,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.030,15	0,96	3.029,19	3.310,58		3.310,58	3.900,43		3.900,43
3	DESPESAS CORRENTES	2.817,14	0,96	2.816,18	3.098,58		3.098,58	3.689,36		3.689,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.048,39		1.048,39	1.137,93		1.137,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.048,39		1.048,39	1.137,93		1.137,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				556,88		556,88	511,56		511,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				49,11		49,11	43,66		43,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				507,77		507,77	467,90		467,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				487,57		487,57	617,42		617,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				46,68		46,68	47,63		47,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				440,89		440,89	569,79		569,79
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,94		3,94	8,95		8,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.817,14	0,96	2.816,18	2.050,19		2.050,19	2.551,43		2.551,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.817,14	0,96	2.816,18	2.050,19		2.050,19	2.551,43		2.551,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,42		27,42	27,42		27,42	25,11		25,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,42		27,42	27,42		27,42	25,11		25,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.357,44	0,96	2.356,48	1.288,27		1.288,27	1.403,56		1.403,56
33903001	Combustíveis Automotivos	963,13		963,13	259,92		259,92	259,92		259,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO	324,71		324,71	142,67		142,67	112,10		112,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,92		9,92	26,73		26,73	35,38		35,38
33903009	MEDICAMENTOS	56,64		56,64	29,42		29,42	3,07		3,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,16		0,16	5,35		5,35	1,50		1,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,26		2,26			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,54		0,54	0,54		0,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	101,20		101,20	113,01		113,01	147,26		147,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10,10		10,10				0,48		0,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,62		10,62	8,16		8,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	47,68		47,68	6,82		6,82	26,80		26,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,31		33,31	30,32		30,32	14,99		14,99
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							2,26		2,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				8,05		8,05	6,48		6,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	738,67		738,67	465,82		465,82	591,13		591,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	70,88	0,96	69,92	176,91		176,91	176,91		176,91
33903040	FERRAMENTAS	1,04		1,04	1,04		1,04			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,79		8,79	16,58		16,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,94		11,94	11,94		11,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,94		11,94	11,94		11,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	313,58		313,58	541,38		541,38	911,80		911,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	55,78		55,78	61,47		61,47	53,83		53,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,45		6,45	53,19		53,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	148,80		148,80	29,27		29,27	14,63		14,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	81,25		81,25	61,98		61,98	63,98		63,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				51,60		51,60	51,60		51,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,57		28,57	30,13		30,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				75,13		75,13	150,26		150,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				23,95		23,95			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				32,18		32,18	64,36		64,36



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						128,66		128,66	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,51		2,51						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	25,24		25,24	167,23		167,23	297,61	297,61	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,55		3,55	3,55	3,55	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				62,14		62,14	55,20	55,20	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,34		0,34	1,19	1,19	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118,70		118,70	118,70		118,70	142,63	142,63	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118,70		118,70	118,70		118,70	142,63	142,63	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>213,01</b>		<b>213,01</b>	<b>212,00</b>		<b>212,00</b>	<b>211,07</b>	<b>211,07</b>	
44	INVESTIMENTOS	17,28		17,28	16,27		16,27	15,34	15,34	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,28		17,28	16,27		16,27	15,34	15,34	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,28		17,28	16,27		16,27	15,34	15,34	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,99		11,99	16,27		16,27			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						9,59		9,59	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5,75		5,75	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,29		5,29						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	195,73		195,73	195,73		195,73	195,73	195,73	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	195,73		195,73	195,73		195,73	195,73	195,73	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	195,73		195,73	195,73		195,73	195,73	195,73	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	195,73		195,73	195,73		195,73	195,73	195,73	
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.030,15</b>	<b>0,96</b>	<b>3.029,19</b>	<b>3.310,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.310,58</b>	<b>3.900,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,43</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-4.494,02
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.900,43
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	744,83
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-9.139,28



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.631,55	1,47	4.630,08	5.060,18		5.060,18	5.961,70		5.961,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.631,55	1,47	4.630,08	5.060,18		5.060,18	5.961,70		5.961,70
3	DESPESAS CORRENTES	4.305,97	1,47	4.304,50	4.736,15		4.736,15	5.639,08		5.639,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.602,54		1.602,54	1.739,37		1.739,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.602,54		1.602,54	1.739,37		1.739,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				851,23		851,23	781,95		781,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				75,07		75,07	66,73		66,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				776,16		776,16	715,22		715,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				745,29		745,29	943,75		943,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				71,35		71,35	72,79		72,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				673,94		673,94	870,96		870,96
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,02		6,02	13,67		13,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.305,97	1,47	4.304,50	3.133,61		3.133,61	3.899,71		3.899,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.305,97	1,47	4.304,50	3.133,61		3.133,61	3.899,71		3.899,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,81		41,81	41,81		41,81	38,28		38,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,81		41,81	41,81		41,81	38,28		38,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.603,43	1,47	3.601,96	1.969,12		1.969,12	2.145,34		2.145,34
33903001	Combustíveis Automotivos	1.472,19		1.472,19	397,30		397,30	397,30		397,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO	496,32		496,32	218,07		218,07	171,33		171,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,15		15,15	40,83		40,83	54,06		54,06
33903009	MEDICAMENTOS	86,58		86,58	44,97		44,97	4,69		4,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,25		0,25	8,19		8,19	2,30		2,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,46		3,46			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,82		0,82	0,83		0,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	154,68		154,68	172,74		172,74	225,08		225,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15,44		15,44				0,74		0,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				16,23		16,23	12,49		12,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	72,88		72,88	10,43		10,43	40,94		40,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	50,91		50,91	46,35		46,35	22,90		22,90
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							3,46		3,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				12,30		12,30	9,90		9,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.129,09		1.129,09	711,97		711,97	903,54		903,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	108,35	1,47	106,88	270,42		270,42	270,42		270,42
33903040	FERRAMENTAS	1,59		1,59	1,59		1,59			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,45		13,45	25,36		25,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,26		18,26	18,26		18,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,26		18,26	18,26		18,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	479,34		479,34	827,52		827,52	1.393,68		1.393,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	85,27		85,27	93,96		93,96	82,27		82,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,85		9,85	81,28		81,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	227,45		227,45	44,73		44,73	22,37		22,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	124,19		124,19	94,74		94,74	97,80		97,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				78,87		78,87	78,87		78,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				43,68		43,68	46,06		46,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				114,83		114,83	229,66		229,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				36,60		36,60			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				49,20		49,20	98,40		98,40



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						196,66		196,66	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,84		3,84						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	38,59		38,59	255,64		255,64	454,89	454,89	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,42		5,42	5,42	5,42	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				94,98		94,98	84,38	84,38	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,53		0,53	1,81	1,81	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181,39		181,39	181,39		181,39	217,96	217,96	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181,39		181,39	181,39		181,39	217,96	217,96	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>325,58</b>		<b>325,58</b>	<b>324,03</b>		<b>324,03</b>	<b>322,62</b>	<b>322,62</b>	
44	INVESTIMENTOS	26,41		26,41	24,86		24,86	23,45	23,45	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,41		26,41	24,86		24,86	23,45	23,45	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,41		26,41	24,86		24,86	23,45	23,45	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	18,32		18,32	24,86		24,86			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							14,66	14,66	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8,79	8,79	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,09		8,09						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	299,17		299,17	299,17		299,17	299,17	299,17	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	299,17		299,17	299,17		299,17	299,17	299,17	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	299,17		299,17	299,17		299,17	299,17	299,17	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	299,17		299,17	299,17		299,17	299,17	299,17	
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.631,55</b>	<b>1,47</b>	<b>4.630,08</b>	<b>5.060,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5.060,18</b>	<b>5.961,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.961,70</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.832,50
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.961,70
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.124,18
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.918,38



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.557,90	1,45	4.556,45	4.979,67		4.979,67	5.866,89		5.866,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.557,90	1,45	4.556,45	4.979,67		4.979,67	5.866,89		5.866,89
3	DESPESAS CORRENTES	4.237,50	1,45	4.236,05	4.660,80		4.660,80	5.549,40		5.549,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.577,02		1.577,02	1.711,69		1.711,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.577,02		1.577,02	1.711,69		1.711,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				837,67		837,67	769,50		769,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				73,87		73,87	65,67		65,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				763,80		763,80	703,83		703,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				733,43		733,43	928,74		928,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				70,21		70,21	71,64		71,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				663,22		663,22	857,10		857,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,92		5,92	13,45		13,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.237,50	1,45	4.236,05	3.083,78		3.083,78	3.837,71		3.837,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.237,50	1,45	4.236,05	3.083,78		3.083,78	3.837,71		3.837,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			41,17	41,17		41,17	37,69		37,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			41,17	41,17		41,17	37,69		37,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.546,13	1,45	3.544,68	1.937,79		1.937,79	2.111,19		2.111,19
33903001	Combustíveis Automotivos	1.448,75		1.448,75	390,97		390,97	390,97		390,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO	488,43		488,43	214,59		214,59	168,61		168,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,91		14,91	40,18		40,18	53,19		53,19
33903009	MEDICAMENTOS	85,22		85,22	44,26		44,26	4,61		4,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,25		0,25	8,07		8,07	2,27		2,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,41		3,41			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,81		0,81	0,81		0,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	152,22		152,22	169,99		169,99	221,48		221,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15,19		15,19				0,73		0,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				15,97		15,97	12,28		12,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	71,73		71,73	10,27		10,27	40,32		40,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	50,10		50,10	45,61		45,61	22,53		22,53
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							3,40		3,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				12,11		12,11	9,75		9,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.111,14		1.111,14	700,64		700,64	889,17		889,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	106,63	1,45	105,18	266,12		266,12	266,12		266,12
33903040	FERRAMENTAS	1,56		1,56	1,56		1,56			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,23		13,23	24,95		24,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,96		17,96	17,96		17,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,96		17,96	17,96		17,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	471,67		471,67	814,33		814,33	1.371,52		1.371,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	83,90		83,90	92,47		92,47	80,96		80,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,70		9,70	80,00		80,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	223,83		223,83	44,02		44,02	22,01		22,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	122,18		122,18	93,22		93,22	96,24		96,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				77,62		77,62	77,62		77,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				42,97		42,97	45,33		45,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				113,00		113,00	226,00		226,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				36,02		36,02			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				48,41		48,41	96,82		96,82



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						193,54		193,54	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,78		3,78						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	37,98		37,98	251,57		251,57	447,67	447,67	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,33		5,33	5,33	5,33	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				93,48		93,48	83,05	83,05	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,52		0,52	1,78	1,78	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	178,53		178,53	178,53		178,53	214,52	214,52	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	178,53		178,53	178,53		178,53	214,52	214,52	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>320,40</b>		<b>320,40</b>	<b>318,87</b>		<b>318,87</b>	<b>317,49</b>	<b>317,49</b>	
44	INVESTIMENTOS	25,99		25,99	24,46		24,46	23,08	23,08	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,99		25,99	24,46		24,46	23,08	23,08	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,99		25,99	24,46		24,46	23,08	23,08	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	18,03		18,03	24,46		24,46			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						14,43		14,43	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						8,65		8,65	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,96		7,96						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	294,41		294,41	294,41		294,41	294,41	294,41	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	294,41		294,41	294,41		294,41	294,41	294,41	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	294,41		294,41	294,41		294,41	294,41	294,41	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	294,41		294,41	294,41		294,41	294,41	294,41	
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.557,90</b>	<b>1,45</b>	<b>4.556,45</b>	<b>4.979,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.979,67</b>	<b>5.866,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.866,89</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.731,57
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.866,89
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.109,39
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.707,85



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.908,49	0,92	2.907,57	3.177,65		3.177,65	3.743,80		3.743,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.908,49	0,92	2.907,57	3.177,65		3.177,65	3.743,80		3.743,80
3	DESPESAS CORRENTES	2.704,04	0,92	2.703,12	2.974,18		2.974,18	3.541,20		3.541,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.006,33		1.006,33	1.092,27		1.092,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.006,33		1.006,33	1.092,27		1.092,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				534,54		534,54	491,03		491,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				47,14		47,14	41,90		41,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				487,40		487,40	449,13		449,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				468,01		468,01	592,65		592,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				44,80		44,80	45,71		45,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				423,21		423,21	546,94		546,94
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,78		3,78	8,59		8,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.704,04	0,92	2.703,12	1.967,85		1.967,85	2.448,93		2.448,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.704,04	0,92	2.703,12	1.967,85		1.967,85	2.448,93		2.448,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,25		26,25	26,25		26,25	24,03		24,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,25		26,25	26,25		26,25	24,03		24,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.262,82	0,92	2.261,90	1.236,52		1.236,52	1.347,23		1.347,23
33903001	Combustíveis Automotivos	924,48		924,48	249,49		249,49	249,49		249,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	311,68		311,68	136,93		136,93	107,58		107,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,53		9,53	25,65		25,65	33,96		33,96
33903009	MEDICAMENTOS	54,37		54,37	28,24		28,24	2,94		2,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,16		0,16	5,15		5,15	1,45		1,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,17		2,17			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,52		0,52	0,52		0,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	97,14		97,14	108,48		108,48	141,34		141,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9,69		9,69				0,47		0,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,18		10,18	7,85		7,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	45,77		45,77	6,55		6,55	25,72		25,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,98		31,98	29,11		29,11	14,40		14,40
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							2,17		2,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				7,73		7,73	6,21		6,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	708,98		708,98	447,06		447,06	567,39		567,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	68,04	0,92	67,12	169,82		169,82	169,82		169,82
33903040	FERRAMENTAS	1,00		1,00	1,00		1,00			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,44		8,44	15,92		15,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,46		11,46	11,46		11,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,46		11,46	11,46		11,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	301,01		301,01	519,68		519,68	875,19		875,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	53,54		53,54	59,00		59,00	51,66		51,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,18		6,18	51,03		51,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	142,83		142,83	28,09		28,09	14,04		14,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	77,98		77,98	59,50		59,50	61,43		61,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				49,53		49,53	49,53		49,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,43		27,43	28,93		28,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				72,10		72,10	144,20		144,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				22,99		22,99			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				30,90		30,90	61,80		61,80



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						123,50		123,50	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,41		2,41						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	24,25		24,25	160,55		160,55	285,66	285,66	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,41		3,41	3,41	3,41	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				59,65		59,65	52,99	52,99	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,33		0,33	1,14	1,14	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113,96		113,96	113,96		113,96	136,89	136,89	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113,96		113,96	113,96		113,96	136,89	136,89	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>204,45</b>		<b>204,45</b>	<b>203,47</b>		<b>203,47</b>	<b>202,60</b>	<b>202,60</b>	
44	INVESTIMENTOS	16,58		16,58	15,60		15,60	14,73	14,73	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,58		16,58	15,60		15,60	14,73	14,73	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,58		16,58	15,60		15,60	14,73	14,73	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,50		11,50	15,60		15,60			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							9,21	9,21	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,52	5,52	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,08		5,08						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	187,87		187,87	187,87		187,87	187,87	187,87	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	187,87		187,87	187,87		187,87	187,87	187,87	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	187,87		187,87	187,87		187,87	187,87	187,87	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	187,87		187,87	187,87		187,87	187,87	187,87	
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.908,49</b>	<b>0,92</b>	<b>2.907,57</b>	<b>3.177,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.177,65</b>	<b>3.743,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.743,80</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.287,94
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.743,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	704,97
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.736,71





**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.788,95	1,52	4.787,43	5.232,13		5.232,13	6.164,27		6.164,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.788,95	1,52	4.787,43	5.232,13		5.232,13	6.164,27		6.164,27
3	DESPESAS CORRENTES	4.452,30	1,52	4.450,78	4.897,09		4.897,09	5.830,68		5.830,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.656,97		1.656,97	1.798,46		1.798,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.656,97		1.656,97	1.798,46		1.798,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				880,14		880,14	808,50		808,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				77,62		77,62	68,99		68,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				802,52		802,52	739,51		739,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				770,61		770,61	975,82		975,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				73,78		73,78	75,27		75,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				696,83		696,83	900,55		900,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,22		6,22	14,14		14,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.452,30	1,52	4.450,78	3.240,12		3.240,12	4.032,22		4.032,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.452,30	1,52	4.450,78	3.240,12		3.240,12	4.032,22		4.032,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	43,23		43,23	43,23		43,23	39,58		39,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,23		43,23	43,23		43,23	39,58		39,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.725,84	1,52	3.724,32	2.036,02		2.036,02	2.218,21		2.218,21
33903001	Combustíveis Automotivos	1.522,18		1.522,18	410,79		410,79	410,79		410,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO	513,18		513,18	225,44		225,44	177,15		177,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,68		15,68	42,24		42,24	55,90		55,90
33903009	MEDICAMENTOS	89,53		89,53	46,50		46,50	4,85		4,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,26		0,26	8,47		8,47	2,38		2,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,58		3,58			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,85		0,85	0,85		0,85
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	159,95		159,95	178,62		178,62	232,74		232,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15,96		15,96				0,77		0,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				16,79		16,79	12,91		12,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	75,35		75,35	10,78		10,78	42,34		42,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	52,65		52,65	47,93		47,93	23,68		23,68
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							3,57		3,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				12,72		12,72	10,24		10,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.167,43		1.167,43	736,16		736,16	934,21		934,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	112,03	1,52	110,51	279,61		279,61	279,61		279,61
33903040	FERRAMENTAS	1,64		1,64	1,64		1,64			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,90		13,90	26,22		26,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,88		18,88	18,88		18,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,88		18,88	18,88		18,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	495,60		495,60	855,61		855,61	1.441,01		1.441,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	88,16		88,16	97,15		97,15	85,06		85,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,19		10,19	84,05		84,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	235,17		235,17	46,25		46,25	23,12		23,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	128,40		128,40	97,96		97,96	101,13		101,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				81,55		81,55	81,55		81,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				45,16		45,16	47,62		47,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				118,73		118,73	237,46		237,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				37,85		37,85			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				50,87		50,87	101,74		101,74



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						203,34		203,34	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,97		3,97						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	39,90		39,90	264,30		264,30	470,34	470,34	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,60		5,60	5,60	5,60	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				98,21		98,21	87,25	87,25	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,54		0,54	1,87	1,87	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	187,63		187,63	187,63		187,63	225,42	225,42	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	187,63		187,63	187,63		187,63	225,42	225,42	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>336,65</b>		<b>336,65</b>	<b>335,04</b>		<b>335,04</b>	<b>333,59</b>	<b>333,59</b>	
44	INVESTIMENTOS	27,31		27,31	25,70		25,70	24,25	24,25	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,31		27,31	25,70		25,70	24,25	24,25	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,31		27,31	25,70		25,70	24,25	24,25	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	18,94		18,94	25,70		25,70			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							15,16	15,16	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9,09	9,09	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,37		8,37						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	309,34		309,34	309,34		309,34	309,34	309,34	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	309,34		309,34	309,34		309,34	309,34	309,34	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	309,34		309,34	309,34		309,34	309,34	309,34	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	309,34		309,34	309,34		309,34	309,34	309,34	
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.788,95</b>	<b>1,52</b>	<b>4.787,43</b>	<b>5.232,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.232,13</b>	<b>6.164,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6.164,27</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.073,95
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.164,27
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.165,93
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-14.404,15



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.790,73	0,57	1.790,16	1.956,48		1.956,48	2.304,96		2.304,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.790,73	0,57	1.790,16	1.956,48		1.956,48	2.304,96		2.304,96
3	DESPESAS CORRENTES	1.664,85	0,57	1.664,28	1.831,20		1.831,20	2.180,22		2.180,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				619,56		619,56	672,47		672,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				619,56		619,56	672,47		672,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				329,09		329,09	302,31		302,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,02		29,02	25,80		25,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				300,07		300,07	276,51		276,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				288,14		288,14	364,87		364,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,59		27,59	28,15		28,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				260,55		260,55	336,72		336,72
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,33		2,33	5,29		5,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.664,85	0,57	1.664,28	1.211,64		1.211,64	1.507,75		1.507,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.664,85	0,57	1.664,28	1.211,64		1.211,64	1.507,75		1.507,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,20		16,20	16,20		16,20	14,83		14,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,20		16,20	16,20		16,20	14,83		14,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.393,13	0,57	1.392,56	761,31		761,31	829,38		829,38
33903001	Combustíveis Automotivos	569,16		569,16	153,60		153,60	153,60		153,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO	191,89		191,89	84,31		84,31	66,21		66,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,85		5,85	15,79		15,79	20,90		20,90
33903009	MEDICAMENTOS	33,48		33,48	17,39		17,39	1,81		1,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,10		0,10	3,17		3,17	0,89		0,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,34		1,34			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,32		0,32	0,32		0,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	59,80		59,80	66,77		66,77	87,03		87,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,97		5,97				0,29		0,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,28		6,28	4,82		4,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,18		28,18	4,04		4,04	15,83		15,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,68		19,68	17,92		17,92	8,85		8,85
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							1,34		1,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				4,76		4,76	3,83		3,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	436,51		436,51	275,25		275,25	349,30		349,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	41,89	0,57	41,32	104,55		104,55	104,55		104,55
33903040	FERRAMENTAS	0,62		0,62	0,62		0,62			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,20		5,20	9,81		9,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,06		7,06	7,06		7,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,06		7,06	7,06		7,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	185,31		185,31	319,93		319,93	538,84		538,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32,96		32,96	36,31		36,31	31,80		31,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,81		3,81	31,43		31,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	87,93		87,93	17,29		17,29	8,65		8,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,01		48,01	36,64		36,64	37,81		37,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				30,49		30,49	30,49		30,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,88		16,88	17,81		17,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				44,39		44,39	88,78		88,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				14,15		14,15			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,03		19,03	38,05		38,05



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						76,04		76,04	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,48		1,48						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,93		14,93	98,84		98,84	175,88	175,88	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,10		2,10	2,10	2,10	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,73		36,73	32,63	32,63	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,20		0,20	0,70	0,70	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,21		70,21	70,21		70,21	84,31	84,31	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,21		70,21	70,21		70,21	84,31	84,31	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>125,88</b>		<b>125,88</b>	<b>125,28</b>		<b>125,28</b>	<b>124,74</b>	<b>124,74</b>	
44	INVESTIMENTOS	10,21		10,21	9,61		9,61	9,07	9,07	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,21		10,21	9,61		9,61	9,07	9,07	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,21		10,21	9,61		9,61	9,07	9,07	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,08		7,08	9,61		9,61			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							5,67	5,67	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,40	3,40	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,13		3,13						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	115,67		115,67	115,67		115,67	115,67	115,67	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	115,67		115,67	115,67		115,67	115,67	115,67	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	115,67		115,67	115,67		115,67	115,67	115,67	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	115,67		115,67	115,67		115,67	115,67	115,67	
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.790,73</b>	<b>0,57</b>	<b>1.790,16</b>	<b>1.956,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.956,48</b>	<b>2.304,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.304,96</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-2.656,54
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.304,96
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	440,30
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-5.401,80



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.126,04	0,36	1.125,68	1.230,27		1.230,27	1.449,51		1.449,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.126,04	0,36	1.125,68	1.230,27		1.230,27	1.449,51		1.449,51
3	DESPESAS CORRENTES	1.046,88	0,36	1.046,52	1.151,49		1.151,49	1.371,06		1.371,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				389,65		389,65	422,93		422,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				389,65		389,65	422,93		422,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				206,97		206,97	190,14		190,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				18,25		18,25	16,23		16,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				188,72		188,72	173,91		173,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				181,22		181,22	229,47		229,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,35		17,35	17,70		17,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				163,87		163,87	211,77		211,77
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,46		1,46	3,32		3,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.046,88	0,36	1.046,52	761,84		761,84	948,13		948,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.046,88	0,36	1.046,52	761,84		761,84	948,13		948,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,13		10,13	10,13		10,13	9,27		9,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,13		10,13	10,13		10,13	9,27		9,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	876,17	0,36	875,81	478,79		478,79	521,64		521,64
33903001	Combustíveis Automotivos	357,96		357,96	96,60		96,60	96,60		96,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO	120,68		120,68	53,01		53,01	41,66		41,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,70		3,70	9,95		9,95	13,14		13,14
33903009	MEDICAMENTOS	21,05		21,05	10,93		10,93	1,14		1,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,06		0,06	1,99		1,99	0,56		0,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,84		0,84			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,20		0,20	0,20		0,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,61		37,61	42,00		42,00	54,72		54,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,75		3,75				0,18		0,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,95		3,95	3,03		3,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,72		17,72	2,54		2,54	9,96		9,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,38		12,38	11,27		11,27	5,57		5,57
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							0,84		0,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2,99		2,99	2,41		2,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	274,52		274,52	173,10		173,10	219,71		219,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26,35	0,36	25,99	65,76		65,76	65,76		65,76
33903040	FERRAMENTAS	0,39		0,39	0,39		0,39			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,27		3,27	6,16		6,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,44		4,44	4,44		4,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,44		4,44	4,44		4,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	116,54		116,54	201,21		201,21	338,88		338,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,72		20,72	22,84		22,84	20,00		20,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,39		2,39	19,75		19,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	55,30		55,30	10,87		10,87	5,44		5,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,21		30,21	23,03		23,03	23,79		23,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				19,18		19,18	19,18		19,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,62		10,62	11,20		11,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				27,92		27,92	55,84		55,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				8,90		8,90			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,97		11,97	23,93		23,93



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						47,82		47,82	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,93		0,93						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,38		9,38	62,17		62,17	110,61	110,61	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,32		1,32	1,32	1,32	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,10		23,10	20,52	20,52	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,13		0,13	0,44	0,44	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,04		44,04	44,04		44,04	52,94	52,94	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,04		44,04	44,04		44,04	52,94	52,94	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>79,16</b>		<b>79,16</b>	<b>78,78</b>		<b>78,78</b>	<b>78,45</b>	<b>78,45</b>	
44	INVESTIMENTOS	6,42		6,42	6,04		6,04	5,71	5,71	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,42		6,42	6,04		6,04	5,71	5,71	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,42		6,42	6,04		6,04	5,71	5,71	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	4,45		4,45	6,04		6,04			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							3,57	3,57	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,14	2,14	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,97		1,97						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	72,74		72,74	72,74		72,74	72,74	72,74	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	72,74		72,74	72,74		72,74	72,74	72,74	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	72,74		72,74	72,74		72,74	72,74	72,74	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	72,74		72,74	72,74		72,74	72,74	72,74	
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.126,04</b>	<b>0,36</b>	<b>1.125,68</b>	<b>1.230,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230,27</b>	<b>1.449,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449,51</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.671,65
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.449,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	277,38
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.398,54



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.723,56	2,45	7.721,11	8.438,29		8.438,29	9.941,58		9.941,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.723,56	2,45	7.721,11	8.438,29		8.438,29	9.941,58		9.941,58
3	DESPESAS CORRENTES	7.180,62	2,45	7.178,17	7.897,94		7.897,94	9.403,57		9.403,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.672,35		2.672,35	2.900,53		2.900,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.672,35		2.672,35	2.900,53		2.900,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.419,48		1.419,48	1.303,94		1.303,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				125,18		125,18	111,27		111,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.294,30		1.294,30	1.192,67		1.192,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.242,83		1.242,83	1.573,79		1.573,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				118,99		118,99	121,40		121,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.123,84		1.123,84	1.452,39		1.452,39
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,04		10,04	22,80		22,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.180,62	2,45	7.178,17	5.225,59		5.225,59	6.503,04		6.503,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.180,62	2,45	7.178,17	5.225,59		5.225,59	6.503,04		6.503,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	69,70		69,70	69,70		69,70	63,81		63,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	69,70		69,70	69,70		69,70	63,81		63,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.009,04	2,45	6.006,59	3.283,68		3.283,68	3.577,43		3.577,43
33903001	Combustíveis Automotivos	2.454,97		2.454,97	662,52		662,52	662,52		662,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	827,66		827,66	363,63		363,63	285,71		285,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,27		25,27	68,09		68,09	90,14		90,14
33903009	MEDICAMENTOS	144,39		144,39	75,00		75,00	7,82		7,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,42		0,42	13,66		13,66	3,83		3,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,77		5,77			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,38		1,38	1,37		1,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	257,97		257,97	288,07		288,07	375,33		375,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	25,74		25,74				1,23		1,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				27,06		27,06	20,81		20,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	121,54		121,54	17,40		17,40	68,29		68,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	84,90		84,90	77,29		77,29	38,19		38,19
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							5,76		5,76
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				20,53		20,53	16,52		16,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.882,85		1.882,85	1.187,27		1.187,27	1.506,69		1.506,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	180,68	2,45	178,23	450,95		450,95	450,95		450,95
33903040	FERRAMENTAS	2,65		2,65	2,65		2,65			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				22,41		22,41	42,27		42,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				30,44		30,44	30,44		30,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				30,44		30,44	30,44		30,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	799,29		799,29	1.379,92		1.379,92	2.324,01		2.324,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	142,18		142,18	156,68		156,68	137,17		137,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				16,43		16,43	135,54		135,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	379,28		379,28	74,59		74,59	37,30		37,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	207,07		207,07	157,98		157,98	163,08		163,08
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				131,52		131,52	131,52		131,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				72,83		72,83	76,80		76,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				191,48		191,48	382,96		382,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				61,04		61,04			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				82,04		82,04	164,08		164,08



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						327,95		327,95	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6,40		6,40						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	64,36		64,36	426,29		426,29	758,57	758,57	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,04		9,04	9,04	9,04	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				158,38		158,38	140,72	140,72	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,88		0,88	3,02	3,02	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	302,59		302,59	302,59		302,59	363,61	363,61	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	302,59		302,59	302,59		302,59	363,61	363,61	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>542,94</b>		<b>542,94</b>	<b>540,35</b>		<b>540,35</b>	<b>538,01</b>	<b>538,01</b>	
44	INVESTIMENTOS	44,04		44,04	41,45		41,45	39,11	39,11	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	44,04		44,04	41,45		41,45	39,11	39,11	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44,04		44,04	41,45		41,45	39,11	39,11	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	30,55		30,55	41,45		41,45			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							24,45	24,45	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							14,66	14,66	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,49		13,49						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	498,90		498,90	498,90		498,90	498,90	498,90	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	498,90		498,90	498,90		498,90	498,90	498,90	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	498,90		498,90	498,90		498,90	498,90	498,90	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	498,90		498,90	498,90		498,90	498,90	498,90	
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.723,56</b>	<b>2,45</b>	<b>7.721,11</b>	<b>8.438,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8.438,29</b>	<b>9.941,58</b>	<b>0,00</b>	<b>9.941,58</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-11.381,56
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	9.941,58
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.870,11
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-23.193,25





**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.285,12	0,72	2.284,40	2.496,57		2.496,57	2.941,31		2.941,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.285,12	0,72	2.284,40	2.496,57		2.496,57	2.941,31		2.941,31
3	DESPESAS CORRENTES	2.124,49	0,72	2.123,77	2.336,71		2.336,71	2.782,14		2.782,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				790,62		790,62	858,13		858,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				790,62		790,62	858,13		858,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				419,96		419,96	385,79		385,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				37,03		37,03	32,92		32,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				382,93		382,93	352,87		352,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				367,69		367,69	465,60		465,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				35,20		35,20	35,91		35,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				332,49		332,49	429,69		429,69
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,97		2,97	6,74		6,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.124,49	0,72	2.123,77	1.546,09		1.546,09	1.924,01		1.924,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.124,49	0,72	2.123,77	1.546,09		1.546,09	1.924,01		1.924,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,62		20,62	20,62		20,62	18,88		18,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,62		20,62	20,62		20,62	18,88		18,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.777,82	0,72	1.777,10	971,52		971,52	1.058,40		1.058,40
33903001	Combustíveis Automotivos	726,31		726,31	196,01		196,01	196,01		196,01
33903004	GÁS ENGARRAFADO	244,87		244,87	107,58		107,58	84,51		84,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,49		7,49	20,16		20,16	26,68		26,68
33903009	MEDICAMENTOS	42,74		42,74	22,20		22,20	2,31		2,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,12		0,12	4,03		4,03	1,14		1,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,71		1,71			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,41		0,41	0,40		0,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	76,31		76,31	85,22		85,22	111,04		111,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,62		7,62				0,37		0,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,00		8,00	6,16		6,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,96		35,96	5,15		5,15	20,20		20,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,12		25,12	22,87		22,87	11,29		11,29
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							1,70		1,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				6,07		6,07	4,88		4,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	557,04		557,04	351,27		351,27	445,79		445,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	53,45	0,72	52,73	133,41		133,41	133,41		133,41
33903040	FERRAMENTAS	0,79		0,79	0,79		0,79			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,64		6,64	12,51		12,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,01		9,01	9,01		9,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,01		9,01	9,01		9,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	236,47		236,47	408,24		408,24	687,59		687,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42,06		42,06	46,36		46,36	40,59		40,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,86		4,86	40,10		40,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	112,21		112,21	22,07		22,07	11,03		11,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	61,26		61,26	46,73		46,73	48,26		48,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				38,91		38,91	38,91		38,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,54		21,54	22,72		22,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				56,65		56,65	113,30		113,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				18,06		18,06			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,27		24,27	48,54		48,54



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						97,03		97,03	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,89		1,89						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,05		19,05	126,12		126,12	224,44	224,44	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,67		2,67	2,67	2,67	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				46,86		46,86	41,63	41,63	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,26		0,26	0,89	0,89	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,58		89,58	89,58		89,58	107,61	107,61	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,58		89,58	89,58		89,58	107,61	107,61	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>160,63</b>		<b>160,63</b>	<b>159,86</b>		<b>159,86</b>	<b>159,17</b>	<b>159,17</b>	
44	INVESTIMENTOS	13,03		13,03	12,26		12,26	11,57	11,57	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,03		13,03	12,26		12,26	11,57	11,57	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,03		13,03	12,26		12,26	11,57	11,57	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,04		9,04	12,26		12,26			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							7,23	7,23	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,34	4,34	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,99		3,99						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	147,60		147,60	147,60		147,60	147,60	147,60	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	147,60		147,60	147,60		147,60	147,60	147,60	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	147,60		147,60	147,60		147,60	147,60	147,60	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	147,60		147,60	147,60		147,60	147,60	147,60	
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.285,12</b>	<b>0,72</b>	<b>2.284,40</b>	<b>2.496,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.496,57</b>	<b>2.941,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.941,31</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.382,73
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.941,31
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	559,28
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.883,32



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.423,10	0,45	1.422,65	1.554,80		1.554,80	1.831,87		1.831,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.423,10	0,45	1.422,65	1.554,80		1.554,80	1.831,87		1.831,87
3	DESPESAS CORRENTES	1.323,05	0,45	1.322,60	1.455,23		1.455,23	1.732,73		1.732,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				492,41		492,41	534,46		534,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				492,41		492,41	534,46		534,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				261,56		261,56	240,27		240,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,07		23,07	20,50		20,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				238,49		238,49	219,77		219,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				229,00		229,00	289,99		289,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				21,92		21,92	22,37		22,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				207,08		207,08	267,62		267,62
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,85		1,85	4,20		4,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.323,05	0,45	1.322,60	962,82		962,82	1.198,27		1.198,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.323,05	0,45	1.322,60	962,82		962,82	1.198,27		1.198,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,84		12,84	12,84		12,84	11,75		11,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,84		12,84	12,84		12,84	11,75		11,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.107,21	0,45	1.106,76	605,05		605,05	659,22		659,22
33903001	Combustíveis Automotivos	452,36		452,36	122,08		122,08	122,08		122,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	152,50		152,50	67,01		67,01	52,66		52,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,66		4,66	12,56		12,56	16,62		16,62
33903009	MEDICAMENTOS	26,59		26,59	13,81		13,81	1,44		1,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,08		0,08	2,52		2,52	0,71		0,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,06		1,06			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,25		0,25	0,26		0,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47,54		47,54	53,09		53,09	69,15		69,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,74		4,74				0,23		0,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,99		4,99	3,84		3,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,40		22,40	3,21		3,21	12,59		12,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,64		15,64	14,24		14,24	7,03		7,03
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							1,06		1,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				3,78		3,78	3,04		3,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	346,92		346,92	218,74		218,74	277,63		277,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	33,29	0,45	32,84	83,09		83,09	83,09		83,09
33903040	FERRAMENTAS	0,49		0,49	0,49		0,49			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,13		4,13	7,79		7,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,61		5,61	5,61		5,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,61		5,61	5,61		5,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	147,27		147,27	254,25		254,25	428,22		428,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26,19		26,19	28,88		28,88	25,27		25,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,02		3,02	24,96		24,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	69,89		69,89	13,75		13,75	6,87		6,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	38,16		38,16	29,10		29,10	30,07		30,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				24,24		24,24	24,24		24,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,41		13,41	14,15		14,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				35,29		35,29	70,58		70,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				11,25		11,25			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,11		15,11	30,22		30,22



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						60,43		60,43	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,18		1,18						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,85		11,85	78,53		78,53	139,76	139,76	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,67		1,67	1,67	1,67	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,18		29,18	25,93	25,93	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,16		0,16	0,56	0,56	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,73		55,73	55,73		55,73	66,98	66,98	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,73		55,73	55,73		55,73	66,98	66,98	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>100,05</b>		<b>100,05</b>	<b>99,57</b>		<b>99,57</b>	<b>99,14</b>	<b>99,14</b>	
44	INVESTIMENTOS	8,12		8,12	7,64		7,64	7,21	7,21	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,12		8,12	7,64		7,64	7,21	7,21	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,12		8,12	7,64		7,64	7,21	7,21	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,63		5,63	7,64		7,64			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						4,51		4,51	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2,70		2,70	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,49		2,49						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	91,93		91,93	91,93		91,93	91,93	91,93	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	91,93		91,93	91,93		91,93	91,93	91,93	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	91,93		91,93	91,93		91,93	91,93	91,93	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	91,93		91,93	91,93		91,93	91,93	91,93	
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.423,10</b>	<b>0,45</b>	<b>1.422,65</b>	<b>1.554,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.554,80</b>	<b>1.831,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.831,87</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.108,84
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.831,87
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	349,14
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.289,85



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.140,42	1,00	3.139,42	3.431,08		3.431,08	4.042,34		4.042,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.140,42	1,00	3.139,42	3.431,08		3.431,08	4.042,34		4.042,34
3	DESPESAS CORRENTES	2.919,66	1,00	2.918,66	3.211,38		3.211,38	3.823,59		3.823,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.086,58		1.086,58	1.179,37		1.179,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.086,58		1.086,58	1.179,37		1.179,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				577,16		577,16	530,19		530,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				50,90		50,90	45,24		45,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				526,26		526,26	484,95		484,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				505,34		505,34	639,91		639,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				48,38		48,38	49,36		49,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				456,96		456,96	590,55		590,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,08		4,08	9,27		9,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.919,66	1,00	2.918,66	2.124,80		2.124,80	2.644,22		2.644,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.919,66	1,00	2.918,66	2.124,80		2.124,80	2.644,22		2.644,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,36		28,36	28,36		28,36	25,96		25,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,36		28,36	28,36		28,36	25,96		25,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.443,25	1,00	2.442,25	1.335,16		1.335,16	1.454,63		1.454,63
33903001	Combustíveis Automotivos	998,19		998,19	269,38		269,38	269,38		269,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	336,52		336,52	147,84		147,84	116,17		116,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,27		10,27	27,69		27,69	36,66		36,66
33903009	MEDICAMENTOS	58,71		58,71	30,50		30,50	3,18		3,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,17		0,17	5,56		5,56	1,56		1,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,35		2,35			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,56		0,56	0,56		0,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	104,89		104,89	117,13		117,13	152,62		152,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10,47		10,47				0,50		0,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11,01		11,01	8,47		8,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	49,41		49,41	7,07		7,07	27,78		27,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,52		34,52	31,43		31,43	15,53		15,53
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							2,34		2,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				8,35		8,35	6,71		6,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	765,55		765,55	482,74		482,74	612,63		612,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	73,47	1,00	72,47	183,36		183,36	183,36		183,36
33903040	FERRAMENTAS	1,08		1,08	1,08		1,08			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,11		9,11	17,18		17,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,38		12,38	12,38		12,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,38		12,38	12,38		12,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	324,98		324,98	561,07		561,07	944,96		944,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	57,80		57,80	63,71		63,71	55,78		55,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,68		6,68	55,11		55,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	154,22		154,22	30,33		30,33	15,16		15,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	84,19		84,19	64,22		64,22	66,32		66,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				53,48		53,48	53,48		53,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				29,61		29,61	31,23		31,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				77,86		77,86	155,72		155,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				24,82		24,82			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,36		33,36	66,72		66,72



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						133,34		133,34	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,60		2,60						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	26,17		26,17	173,33		173,33	308,43	308,43	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,67		3,67	3,67	3,67	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				64,40		64,40	57,21	57,21	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,36		0,36	1,23	1,23	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123,07		123,07	123,07		123,07	147,85	147,85	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123,07		123,07	123,07		123,07	147,85	147,85	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>220,76</b>		<b>220,76</b>	<b>219,70</b>		<b>219,70</b>	<b>218,75</b>	<b>218,75</b>	
44	INVESTIMENTOS	17,91		17,91	16,85		16,85	15,90	15,90	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,91		17,91	16,85		16,85	15,90	15,90	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,91		17,91	16,85		16,85	15,90	15,90	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	12,42		12,42	16,85		16,85			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						9,94		9,94	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5,96		5,96	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,49		5,49						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	202,85		202,85	202,85		202,85	202,85	202,85	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	202,85		202,85	202,85		202,85	202,85	202,85	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	202,85		202,85	202,85		202,85	202,85	202,85	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	202,85		202,85	202,85		202,85	202,85	202,85	
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.140,42</b>	<b>1,00</b>	<b>3.139,42</b>	<b>3.431,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.431,08</b>	<b>4.042,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.042,34</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.627,47
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.042,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	760,25
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.430,06



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.188,09	1,96	6.186,13	6.760,72		6.760,72	7.965,26		7.965,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.188,09	1,96	6.186,13	6.760,72		6.760,72	7.965,26		7.965,26
3	DESPESAS CORRENTES	5.753,09	1,96	5.751,13	6.327,80		6.327,80	7.534,21		7.534,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.141,03		2.141,03	2.323,85		2.323,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.141,03		2.141,03	2.323,85		2.323,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.137,26		1.137,26	1.044,70		1.044,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				100,29		100,29	89,15		89,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.036,97		1.036,97	955,55		955,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				995,73		995,73	1.260,88		1.260,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				95,33		95,33	97,25		97,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				900,40		900,40	1.163,63		1.163,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				8,04		8,04	18,27		18,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.753,09	1,96	5.751,13	4.186,77		4.186,77	5.210,36		5.210,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.753,09	1,96	5.751,13	4.186,77		4.186,77	5.210,36		5.210,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	55,88		55,88	55,88		55,88	51,16		51,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,88		55,88	55,88		55,88	51,16		51,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.814,31	1,96	4.812,35	2.630,85		2.630,85	2.866,26		2.866,26
33903001	Combustíveis Automotivos	1.966,89		1.966,89	530,80		530,80	530,80		530,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	663,10		663,10	291,33		291,33	228,91		228,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,24		20,24	54,56		54,56	72,24		72,24
33903009	MEDICAMENTOS	115,68		115,68	60,08		60,08	6,26		6,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,33		0,33	10,94		10,94	3,08		3,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,63		4,63			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,10		1,10	1,10		1,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	206,66		206,66	230,78		230,78	300,71		300,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20,62		20,62				0,99		0,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				21,69		21,69	16,67		16,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	97,37		97,37	13,94		13,94	54,72		54,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	68,03		68,03	61,93		61,93	30,60		30,60
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							4,62		4,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				16,45		16,45	13,23		13,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.508,51		1.508,51	951,24		951,24	1.207,16		1.207,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	144,76	1,96	142,80	361,30		361,30	361,30		361,30
33903040	FERRAMENTAS	2,12		2,12	2,12		2,12			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17,96		17,96	33,87		33,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,39		24,39	24,39		24,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,39		24,39	24,39		24,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	640,39		640,39	1.105,54		1.105,54	1.862,04		1.862,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	113,91		113,91	125,53		125,53	109,92		109,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,16		13,16	108,59		108,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	303,88		303,88	59,76		59,76	29,88		29,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	165,91		165,91	126,56		126,56	130,68		130,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				105,38		105,38	105,38		105,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				58,35		58,35	61,54		61,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				153,42		153,42	306,84		306,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				48,90		48,90			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				65,73		65,73	131,47		131,47



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						262,76		262,76	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,13		5,13						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	51,56		51,56	341,52		341,52	607,75	607,75	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,23		7,23	7,23	7,23	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				126,90		126,90	112,74	112,74	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,70		0,70	2,42	2,42	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	242,51		242,51	242,51		242,51	291,35	291,35	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	242,51		242,51	242,51		242,51	291,35	291,35	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>435,00</b>		<b>435,00</b>	<b>432,92</b>		<b>432,92</b>	<b>431,05</b>	<b>431,05</b>	
44	INVESTIMENTOS	35,29		35,29	33,21		33,21	31,34	31,34	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,29		35,29	33,21		33,21	31,34	31,34	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,29		35,29	33,21		33,21	31,34	31,34	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	24,48		24,48	33,21		33,21			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							19,59	19,59	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							11,75	11,75	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,81		10,81						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	399,71		399,71	399,71		399,71	399,71	399,71	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	399,71		399,71	399,71		399,71	399,71	399,71	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	399,71		399,71	399,71		399,71	399,71	399,71	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	399,71		399,71	399,71		399,71	399,71	399,71	
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.188,09</b>	<b>1,96</b>	<b>6.186,13</b>	<b>6.760,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6.760,72</b>	<b>7.965,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7.965,26</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-9.145,53
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	7.965,26
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.508,61
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-18.619,40





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	30.851,79	9,79	30.842,00	33.706,79		33.706,79	39.711,94		39.711,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.851,79	9,79	30.842,00	33.706,79		33.706,79	39.711,94		39.711,94
3	DESPESAS CORRENTES	28.683,01	9,79	28.673,22	31.548,37		31.548,37	37.562,86		37.562,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.674,66		10.674,66	11.586,16		11.586,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				10.674,66		10.674,66	11.586,16		11.586,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.670,10		5.670,10	5.208,64		5.208,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				500,02		500,02	444,49		444,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				5.170,08		5.170,08	4.764,15		4.764,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				4.964,46		4.964,46	6.286,45		6.286,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				475,28		475,28	484,90		484,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				4.489,18		4.489,18	5.801,55		5.801,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				40,10		40,10	91,07		91,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.683,01	9,79	28.673,22	20.873,71		20.873,71	25.976,70		25.976,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	28.683,01	9,79	28.673,22	20.873,71		20.873,71	25.976,70		25.976,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	278,49		278,49	278,49		278,49	254,95		254,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	278,49		278,49	278,49		278,49	254,95		254,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	24.002,99	9,79	23.993,20	13.116,51		13.116,51	14.290,31		14.290,31
33903001	Combustíveis Automotivos	9.806,39		9.806,39	2.646,43		2.646,43	2.646,43		2.646,43
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3.306,09		3.306,09	1.452,45		1.452,45	1.141,27		1.141,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100,96		100,96	272,06		272,06	360,11		360,11
33903009	MEDICAMENTOS	576,78		576,78	299,57		299,57	31,22		31,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,66		1,66	54,55		54,55	15,32		15,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				23,06		23,06			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				5,49		5,49	5,49		5,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.030,39		1.030,39	1.150,65		1.150,65	1.499,30		1.499,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	102,82		102,82				4,93		4,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				108,11		108,11	83,14		83,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	485,47		485,47	69,47		69,47	272,79		272,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	339,15		339,15	308,75		308,75	152,57		152,57
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							23,02		23,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				81,97		81,97	65,96		65,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7.520,96		7.520,96	4.742,50		4.742,50	6.018,57		6.018,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	721,73	9,79	711,94	1.801,32		1.801,32	1.801,32		1.801,32
33903040	FERRAMENTAS	10,59		10,59	10,59		10,59			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				89,54		89,54	168,87		168,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				121,60		121,60	121,60		121,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				121,60		121,60	121,60		121,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.192,77		3.192,77	5.512,14		5.512,14	9.283,42		9.283,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	567,91		567,91	625,87		625,87	547,97		547,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				65,63		65,63	541,44		541,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.515,05		1.515,05	297,96		297,96	148,98		148,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	827,15		827,15	631,02		631,02	651,45		651,45
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				525,37		525,37	525,37		525,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				290,91		290,91	306,79		306,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				764,89		764,89	1.529,78		1.529,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				243,83		243,83			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				327,72		327,72	655,44		655,44



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  
MARÇO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						1.310,01		1.310,01	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	25,56		25,56						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	257,10		257,10	1.702,83		1.702,83	3.030,08	3.030,08	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				36,11		36,11	36,11	36,11	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				632,70		632,70	562,09	562,09	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,51		3,51	12,07	12,07	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.208,76		1.208,76	1.208,76		1.208,76	1.452,26	1.452,26	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.208,76		1.208,76	1.208,76		1.208,76	1.452,26	1.452,26	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.168,78</b>		<b>2.168,78</b>	<b>2.158,42</b>		<b>2.158,42</b>	<b>2.149,08</b>	<b>2.149,08</b>	
44	INVESTIMENTOS	175,93		175,93	165,57		165,57	156,23	156,23	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	175,93		175,93	165,57		165,57	156,23	156,23	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175,93		175,93	165,57		165,57	156,23	156,23	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	122,03		122,03	165,57		165,57			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							97,67	97,67	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							58,56	58,56	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	53,90		53,90						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.992,85		1.992,85	1.992,85		1.992,85	1.992,85	1.992,85	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.992,85		1.992,85	1.992,85		1.992,85	1.992,85	1.992,85	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.992,85		1.992,85	1.992,85		1.992,85	1.992,85	1.992,85	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.992,85		1.992,85	1.992,85		1.992,85	1.992,85	1.992,85	
<b>Total Grupo :</b>		<b>30.851,79</b>	<b>9,79</b>	<b>30.842,00</b>	<b>33.706,79</b>	<b>0,00</b>	<b>33.706,79</b>	<b>39.711,94</b>	<b>0,00</b>	<b>39.711,94</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-45.489,01
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	39.711,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7.479,79
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-92.680,74



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.619,12	0,51	1.618,61	1.768,95		1.768,95	2.084,11		2.084,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.619,12	0,51	1.618,61	1.768,95		1.768,95	2.084,11		2.084,11
3	DESPESAS CORRENTES	1.505,31	0,51	1.504,80	1.655,69		1.655,69	1.971,33		1.971,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				560,20		560,20	608,05		608,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				560,20		560,20	608,05		608,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				297,57		297,57	273,35		273,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,24		26,24	23,33		23,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				271,33		271,33	250,02		250,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				260,53		260,53	329,92		329,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				24,94		24,94	25,45		25,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				235,59		235,59	304,47		304,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,10		2,10	4,78		4,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.505,31	0,51	1.504,80	1.095,49		1.095,49	1.363,28		1.363,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.505,31	0,51	1.504,80	1.095,49		1.095,49	1.363,28		1.363,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,67		14,67	14,67		14,67	13,43		13,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,67		14,67	14,67		14,67	13,43		13,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.259,68	0,51	1.259,17	688,35		688,35	749,94		749,94
33903001	Combustíveis Automotivos	514,64		514,64	138,88		138,88	138,88		138,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	173,50		173,50	76,22		76,22	59,86		59,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,30		5,30	14,29		14,29	18,91		18,91
33903009	MEDICAMENTOS	30,27		30,27	15,72		15,72	1,64		1,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,09		0,09	2,86		2,86	0,81		0,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,21		1,21			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,29		0,29	0,29		0,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,07		54,07	60,38		60,38	78,68		78,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,40		5,40				0,26		0,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,67		5,67	4,36		4,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25,48		25,48	3,65		3,65	14,31		14,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,80		17,80	16,20		16,20	8,02		8,02
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							1,21		1,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				4,30		4,30	3,47		3,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	394,70		394,70	248,89		248,89	315,85		315,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	37,87	0,51	37,36	94,53		94,53	94,53		94,53
33903040	FERRAMENTAS	0,56		0,56	0,56		0,56			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,70		4,70	8,86		8,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,38		6,38	6,38		6,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,38		6,38	6,38		6,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	167,55		167,55	289,30		289,30	487,19		487,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29,81		29,81	32,86		32,86	28,77		28,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,44		3,44	28,41		28,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	79,51		79,51	15,64		15,64	7,82		7,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	43,40		43,40	33,13		33,13	34,18		34,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				27,57		27,57	27,57		27,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,27		15,27	16,11		16,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				40,14		40,14	80,28		80,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				12,80		12,80			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,19		17,19	34,39		34,39



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						68,75		68,75	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,34		1,34						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,49		13,49	89,37		89,37	159,02	159,02	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,89		1,89	1,89	1,89	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,20		33,20	29,49	29,49	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,18		0,18	0,63	0,63	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,41		63,41	63,41		63,41	76,22	76,22	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,41		63,41	63,41		63,41	76,22	76,22	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>113,81</b>		<b>113,81</b>	<b>113,26</b>		<b>113,26</b>	<b>112,78</b>	<b>112,78</b>	
44	INVESTIMENTOS	9,23		9,23	8,68		8,68	8,20	8,20	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,23		9,23	8,68		8,68	8,20	8,20	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,23		9,23	8,68		8,68	8,20	8,20	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	6,40		6,40	8,68		8,68			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						5,13		5,13	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3,07		3,07	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,83		2,83						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	104,58		104,58	104,58		104,58	104,58	104,58	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	104,58		104,58	104,58		104,58	104,58	104,58	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	104,58		104,58	104,58		104,58	104,58	104,58	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	104,58		104,58	104,58		104,58	104,58	104,58	
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.619,12</b>	<b>0,51</b>	<b>1.618,61</b>	<b>1.768,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.768,95</b>	<b>2.084,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.084,11</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-2.399,25
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.084,11
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	397,19
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-4.880,55



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.526,24	3,97	12.522,27	13.685,40		13.685,40	16.123,56		16.123,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.526,24	3,97	12.522,27	13.685,40		13.685,40	16.123,56		16.123,56
3	DESPESAS CORRENTES	11.645,69	3,97	11.641,72	12.809,05		12.809,05	15.251,00		15.251,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.334,04		4.334,04	4.704,14		4.704,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.334,04		4.334,04	4.704,14		4.704,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.302,13		2.302,13	2.114,77		2.114,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				203,02		203,02	180,47		180,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.099,11		2.099,11	1.934,30		1.934,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.015,63		2.015,63	2.552,39		2.552,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				192,97		192,97	196,88		196,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.822,66		1.822,66	2.355,51		2.355,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				16,28		16,28	36,98		36,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.645,69	3,97	11.641,72	8.475,01		8.475,01	10.546,86		10.546,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.645,69	3,97	11.641,72	8.475,01		8.475,01	10.546,86		10.546,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	113,04		113,04	113,04		113,04	103,48		103,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	113,04		113,04	113,04		113,04	103,48		103,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.745,51	3,97	9.741,54	5.325,46		5.325,46	5.801,98		5.801,98
33903001	Combustíveis Automotivos	3.981,50		3.981,50	1.074,48		1.074,48	1.074,48		1.074,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.342,31		1.342,31	589,70		589,70	463,36		463,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,00		41,00	110,46		110,46	146,22		146,22
33903009	MEDICAMENTOS	234,17		234,17	121,63		121,63	12,67		12,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,68		0,68	22,16		22,16	6,22		6,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,36		9,36			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,23		2,23	2,23		2,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	418,35		418,35	467,17		467,17	608,72		608,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	41,75		41,75				2,00		2,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				43,90		43,90	33,75		33,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	197,11		197,11	28,21		28,21	110,76		110,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	137,70		137,70	125,36		125,36	61,94		61,94
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							9,35		9,35
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				33,28		33,28	26,78		26,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.053,61		3.053,61	1.925,51		1.925,51	2.443,59		2.443,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	293,03	3,97	289,06	731,36		731,36	731,36		731,36
33903040	FERRAMENTAS	4,30		4,30	4,30		4,30			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				36,35		36,35	68,55		68,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				49,37		49,37	49,37		49,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				49,37		49,37	49,37		49,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.296,30		1.296,30	2.238,00		2.238,00	3.769,20		3.769,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	230,58		230,58	254,12		254,12	222,49		222,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,64		26,64	219,81		219,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	615,13		615,13	120,97		120,97	60,49		60,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	335,82		335,82	256,20		256,20	264,50		264,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				213,31		213,31	213,31		213,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				118,12		118,12	124,56		124,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				310,56		310,56	621,12		621,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				99,00		99,00			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				133,05		133,05	266,11		266,11



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						531,88		531,88	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10,38		10,38						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	104,39		104,39	691,37		691,37	1.230,27	1.230,27	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				14,66		14,66	14,66	14,66	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				256,88		256,88	228,21	228,21	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,42		1,42	4,90	4,90	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	490,84		490,84	490,84		490,84	589,72	589,72	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	490,84		490,84	490,84		490,84	589,72	589,72	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>880,55</b>		<b>880,55</b>	<b>876,35</b>		<b>876,35</b>	<b>872,56</b>	<b>872,56</b>	
44	INVESTIMENTOS	71,43		71,43	67,23		67,23	63,44	63,44	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	71,43		71,43	67,23		67,23	63,44	63,44	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71,43		71,43	67,23		67,23	63,44	63,44	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	49,55		49,55	67,23		67,23			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							39,66	39,66	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							23,78	23,78	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,88		21,88						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	809,12		809,12	809,12		809,12	809,12	809,12	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	809,12		809,12	809,12		809,12	809,12	809,12	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	809,12		809,12	809,12		809,12	809,12	809,12	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	809,12		809,12	809,12		809,12	809,12	809,12	
<b>Total Grupo :</b>		<b>12.526,24</b>	<b>3,97</b>	<b>12.522,27</b>	<b>13.685,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13.685,40</b>	<b>16.123,56</b>	<b>0,00</b>	<b>16.123,56</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-18.494,50
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	16.123,56
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.046,71
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-37.664,77



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.190,34	1,33	4.189,01	4.578,17		4.578,17	5.393,80		5.393,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.190,34	1,33	4.189,01	4.578,17		4.578,17	5.393,80		5.393,80
3	DESPESAS CORRENTES	3.895,77	1,33	3.894,44	4.285,01		4.285,01	5.101,90		5.101,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.449,90		1.449,90	1.573,71		1.573,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.449,90		1.449,90	1.573,71		1.573,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				770,15		770,15	707,47		707,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				67,92		67,92	60,37		60,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				702,23		702,23	647,10		647,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				674,30		674,30	853,87		853,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				64,56		64,56	65,86		65,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				609,74		609,74	788,01		788,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,45		5,45	12,37		12,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.895,77	1,33	3.894,44	2.835,11		2.835,11	3.528,19		3.528,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.895,77	1,33	3.894,44	2.835,11		2.835,11	3.528,19		3.528,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			37,78	37,78		37,78	34,58		34,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			37,78	37,78		37,78	34,58		34,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.260,22	1,33	3.258,89	1.781,60		1.781,60	1.940,99		1.940,99
33903001	Combustíveis Automotivos	1.331,95		1.331,95	359,45		359,45	359,45		359,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO	449,05		449,05	197,33		197,33	155,02		155,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,73		13,73	36,97		36,97	48,94		48,94
33903009	MEDICAMENTOS	78,34		78,34	40,69		40,69	4,24		4,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,23		0,23	7,41		7,41	2,08		2,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,13		3,13			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,74		0,74	0,75		0,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	139,95		139,95	156,29		156,29	203,64		203,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13,97		13,97				0,67		0,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				14,68		14,68	11,29		11,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	65,94		65,94	9,43		9,43	37,04		37,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,07		46,07	41,94		41,94	20,72		20,72
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							3,13		3,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				11,13		11,13	8,96		8,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.021,52		1.021,52	644,15		644,15	817,46		817,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	98,03	1,33	96,70	244,66		244,66	244,66		244,66
33903040	FERRAMENTAS	1,44		1,44	1,44		1,44			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,16		12,16	22,94		22,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,52		16,52	16,52		16,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,52		16,52	16,52		16,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	433,63		433,63	748,65		748,65	1.260,90		1.260,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	77,13		77,13	84,99		84,99	74,42		74,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,91		8,91	73,53		73,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	205,78		205,78	40,47		40,47	20,24		20,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	112,33		112,33	85,71		85,71	88,48		88,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				71,36		71,36	71,36		71,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				39,51		39,51	41,67		41,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				103,89		103,89	207,78		207,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				33,12		33,12			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				44,52		44,52	89,04		89,04



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						177,93		177,93	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,47		3,47						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	34,92		34,92	231,27		231,27	411,55	411,55	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,90		4,90	4,90	4,90	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				85,94		85,94	76,34	76,34	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48	1,64	1,64	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	164,14		164,14	164,14		164,14	197,22	197,22	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	164,14		164,14	164,14		164,14	197,22	197,22	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>294,57</b>		<b>294,57</b>	<b>293,16</b>		<b>293,16</b>	<b>291,90</b>	<b>291,90</b>	
44	INVESTIMENTOS	23,89		23,89	22,48		22,48	21,22	21,22	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,89		23,89	22,48		22,48	21,22	21,22	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,89		23,89	22,48		22,48	21,22	21,22	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	16,57		16,57	22,48		22,48			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							13,27	13,27	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,95	7,95	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,32		7,32						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	270,68		270,68	270,68		270,68	270,68	270,68	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	270,68		270,68	270,68		270,68	270,68	270,68	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	270,68		270,68	270,68		270,68	270,68	270,68	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	270,68		270,68	270,68		270,68	270,68	270,68	
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.190,34</b>	<b>1,33</b>	<b>4.189,01</b>	<b>4.578,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.578,17</b>	<b>5.393,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.393,80</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-6.212,80
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.393,80
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.029,35
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-12.635,95





**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	818,94	0,26	818,68	894,71		894,71	1.054,22		1.054,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	818,94	0,26	818,68	894,71		894,71	1.054,22		1.054,22
3	DESPESAS CORRENTES	761,36	0,26	761,10	837,40		837,40	997,17		997,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				283,39		283,39	307,61		307,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				283,39		283,39	307,61		307,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				150,53		150,53	138,28		138,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,27		13,27	11,80		11,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				137,26		137,26	126,48		126,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				131,80		131,80	166,91		166,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,62		12,62	12,88		12,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				119,18		119,18	154,03		154,03
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,06		1,06	2,42		2,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	761,36	0,26	761,10	554,01		554,01	689,56		689,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	761,36	0,26	761,10	554,01		554,01	689,56		689,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,32		7,32	7,32		7,32	6,70		6,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,32		7,32	7,32		7,32	6,70		6,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	637,23	0,26	636,97	348,21		348,21	379,39		379,39
33903001	Combustíveis Automotivos	260,34		260,34	70,26		70,26	70,26		70,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	87,77		87,77	38,56		38,56	30,30		30,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,68		2,68	7,23		7,23	9,56		9,56
33903009	MEDICAMENTOS	15,32		15,32	7,96		7,96	0,83		0,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,04		0,04	1,44		1,44	0,41		0,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,61		0,61			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,14		0,14	0,15		0,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,35		27,35	30,53		30,53	39,79		39,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,73		2,73				0,13		0,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,87		2,87	2,20		2,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,88		12,88	1,84		1,84	7,24		7,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,01		9,01	8,20		8,20	4,06		4,06
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							0,61		0,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2,18		2,18	1,75		1,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	199,66		199,66	125,91		125,91	159,80		159,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19,16	0,26	18,90	47,82		47,82	47,82		47,82
33903040	FERRAMENTAS	0,29		0,29	0,29		0,29			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,37		2,37	4,48		4,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,23		3,23	3,23		3,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,23		3,23	3,23		3,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	84,77		84,77	146,33		146,33	246,49		246,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,08		15,08	16,61		16,61	14,55		14,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,74		1,74	14,37		14,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	40,22		40,22	7,91		7,91	3,96		3,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,96		21,96	16,75		16,75	17,31		17,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				13,95		13,95	13,95		13,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,72		7,72	8,14		8,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,31		20,31	40,62		40,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				6,47		6,47			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,70		8,70	17,40		17,40



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						34,78		34,78	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,68		0,68						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,83		6,83	45,21		45,21	80,45	80,45	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,96		0,96	0,96	0,96	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,79		16,79	14,93	14,93	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,09		0,09	0,32	0,32	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,04		32,04	32,04		32,04	38,50	38,50	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,04		32,04	32,04		32,04	38,50	38,50	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>57,58</b>		<b>57,58</b>	<b>57,31</b>		<b>57,31</b>	<b>57,05</b>	<b>57,05</b>	
44	INVESTIMENTOS	4,67		4,67	4,40		4,40	4,14	4,14	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,67		4,67	4,40		4,40	4,14	4,14	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,67		4,67	4,40		4,40	4,14	4,14	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,24		3,24	4,40		4,40			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						2,59		2,59	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1,55		1,55	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,43		1,43						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52,91		52,91	52,91		52,91	52,91	52,91	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	52,91		52,91	52,91		52,91	52,91	52,91	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	52,91		52,91	52,91		52,91	52,91	52,91	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	52,91		52,91	52,91		52,91	52,91	52,91	
<b>Total Grupo :</b>		<b>818,94</b>	<b>0,26</b>	<b>818,68</b>	<b>894,71</b>	<b>0,00</b>	<b>894,71</b>	<b>1.054,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054,22</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-1.217,36
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.054,22
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	202,71
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-2.474,29



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.157,83	0,37	1.157,46	1.264,96		1.264,96	1.490,34		1.490,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.157,83	0,37	1.157,46	1.264,96		1.264,96	1.490,34		1.490,34
3	DESPESAS CORRENTES	1.076,45	0,37	1.076,08	1.183,97		1.183,97	1.409,69		1.409,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				400,56		400,56	434,79		434,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				400,56		400,56	434,79		434,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				212,77		212,77	195,46		195,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				18,76		18,76	16,68		16,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				194,01		194,01	178,78		178,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				186,29		186,29	235,91		235,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,83		17,83	18,20		18,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				168,46		168,46	217,71		217,71
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,50		1,50	3,42		3,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.076,45	0,37	1.076,08	783,41		783,41	974,90		974,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.076,45	0,37	1.076,08	783,41		783,41	974,90		974,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,50		10,50	10,50		10,50	9,62		9,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,50		10,50	10,50		10,50	9,62		9,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	900,74	0,37	900,37	492,23		492,23	536,23		536,23
33903001	Combustíveis Automotivos	367,98		367,98	99,30		99,30	99,30		99,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO	124,05		124,05	54,48		54,48	42,83		42,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,80		3,80	10,21		10,21	13,52		13,52
33903009	MEDICAMENTOS	21,65		21,65	11,24		11,24	1,17		1,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,06		0,06	2,05		2,05	0,57		0,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,87		0,87			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,20		0,20	0,21		0,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,67		38,67	43,20		43,20	56,26		56,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,86		3,86				0,19		0,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,06		4,06	3,12		3,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,22		18,22	2,61		2,61	10,23		10,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,73		12,73	11,59		11,59	5,72		5,72
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							0,86		0,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				3,08		3,08	2,47		2,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	282,23		282,23	177,98		177,98	225,84		225,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27,09	0,37	26,72	67,60		67,60	67,60		67,60
33903040	FERRAMENTAS	0,40		0,40	0,40		0,40			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,36		3,36	6,34		6,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,56		4,56	4,56		4,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,56		4,56	4,56		4,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	119,80		119,80	206,83		206,83	348,39		348,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,31		21,31	23,48		23,48	20,56		20,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,47		2,47	20,34		20,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	56,85		56,85	11,18		11,18	5,59		5,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	31,02		31,02	23,67		23,67	24,45		24,45
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				19,71		19,71	19,71		19,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,92		10,92	11,52		11,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				28,70		28,70	57,40		57,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				9,15		9,15			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,29		12,29	24,58		24,58



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  
MARÇO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						49,16		49,16	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,96		0,96						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,66		9,66	63,90		63,90	113,72	113,72	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,36		1,36	1,36	1,36	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,75		23,75	21,10	21,10	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,13		0,13	0,45	0,45	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,41		45,41	45,41		45,41	54,55	54,55	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,41		45,41	45,41		45,41	54,55	54,55	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>81,38</b>		<b>81,38</b>	<b>80,99</b>		<b>80,99</b>	<b>80,65</b>	<b>80,65</b>	
44	INVESTIMENTOS	6,60		6,60	6,21		6,21	5,87	5,87	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,60		6,60	6,21		6,21	5,87	5,87	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,60		6,60	6,21		6,21	5,87	5,87	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,58		4,58	6,21		6,21			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							3,67	3,67	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,20	2,20	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,02		2,02						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	74,78		74,78	74,78		74,78	74,78	74,78	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	74,78		74,78	74,78		74,78	74,78	74,78	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	74,78		74,78	74,78		74,78	74,78	74,78	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	74,78		74,78	74,78		74,78	74,78	74,78	
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.157,83</b>	<b>0,37</b>	<b>1.157,46</b>	<b>1.264,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264,96</b>	<b>1.490,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490,34</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.714,79
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.490,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	283,74
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.488,87



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.582,99	0,82	2.582,17	2.821,98		2.821,98	3.324,73		3.324,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.582,99	0,82	2.582,17	2.821,98		2.821,98	3.324,73		3.324,73
3	DESPESAS CORRENTES	2.401,42	0,82	2.400,60	2.641,27		2.641,27	3.144,81		3.144,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				893,69		893,69	970,00		970,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				893,69		893,69	970,00		970,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				474,70		474,70	436,07		436,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				41,86		41,86	37,21		37,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				432,84		432,84	398,86		398,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				415,63		415,63	526,31		526,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				39,79		39,79	40,60		40,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				375,84		375,84	485,71		485,71
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,36		3,36	7,62		7,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.401,42	0,82	2.400,60	1.747,58		1.747,58	2.174,81		2.174,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.401,42	0,82	2.400,60	1.747,58		1.747,58	2.174,81		2.174,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,34		23,34	23,34		23,34	21,37		21,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,34		23,34	23,34		23,34	21,37		21,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.009,55	0,82	2.008,73	1.098,10		1.098,10	1.196,34		1.196,34
33903001	Combustíveis Automotivos	821,00		821,00	221,56		221,56	221,56		221,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	276,79		276,79	121,58		121,58	95,53		95,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,45		8,45	22,77		22,77	30,11		30,11
33903009	MEDICAMENTOS	48,29		48,29	25,08		25,08	2,62		2,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,14		0,14	4,57		4,57	1,28		1,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,93		1,93			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,46		0,46	0,46		0,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	86,26		86,26	96,34		96,34	125,53		125,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,61		8,61				0,41		0,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				9,05		9,05	6,96		6,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	40,65		40,65	5,81		5,81	22,85		22,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,40		28,40	25,85		25,85	12,78		12,78
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							1,93		1,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				6,86		6,86	5,52		5,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	629,65		629,65	397,05		397,05	503,86		503,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	60,42	0,82	59,60	150,80		150,80	150,80		150,80
33903040	FERRAMENTAS	0,89		0,89	0,89		0,89			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,50		7,50	14,14		14,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,18		10,18	10,18		10,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,18		10,18	10,18		10,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	267,28		267,28	461,46		461,46	777,19		777,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	47,54		47,54	52,40		52,40	45,87		45,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,49		5,49	45,32		45,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	126,84		126,84	24,95		24,95	12,47		12,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	69,23		69,23	52,82		52,82	54,54		54,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				43,98		43,98	43,98		43,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,35		24,35	25,69		25,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				64,03		64,03	128,06		128,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				20,41		20,41			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,44		27,44	54,87		54,87



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  
MARÇO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						109,68		109,68	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,14		2,14						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,53		21,53	142,56		142,56	253,68	253,68	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,03		3,03	3,03	3,03	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52,96		52,96	47,05	47,05	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,29		0,29	1,01	1,01	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,25		101,25	101,25		101,25	121,67	121,67	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,25		101,25	101,25		101,25	121,67	121,67	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>181,57</b>		<b>181,57</b>	<b>180,71</b>		<b>180,71</b>	<b>179,92</b>	<b>179,92</b>	
44	INVESTIMENTOS	14,73		14,73	13,87		13,87	13,08	13,08	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,73		14,73	13,87		13,87	13,08	13,08	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,73		14,73	13,87		13,87	13,08	13,08	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	10,22		10,22	13,87		13,87			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						8,18		8,18	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4,90		4,90	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,51		4,51						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	166,84		166,84	166,84		166,84	166,84	166,84	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	166,84		166,84	166,84		166,84	166,84	166,84	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	166,84		166,84	166,84		166,84	166,84	166,84	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	166,84		166,84	166,84		166,84	166,84	166,84	
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.582,99</b>	<b>0,82</b>	<b>2.582,17</b>	<b>2.821,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.821,98</b>	<b>3.324,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.324,73</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.817,31
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.324,73
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	629,72
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.771,76



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.914,21	1,24	3.912,97	4.276,44		4.276,44	5.038,32		5.038,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.914,21	1,24	3.912,97	4.276,44		4.276,44	5.038,32		5.038,32
3	DESPESAS CORRENTES	3.639,05	1,24	3.637,81	4.002,60		4.002,60	4.765,66		4.765,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.354,34		1.354,34	1.469,98		1.469,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.354,34		1.354,34	1.469,98		1.469,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				719,39		719,39	660,83		660,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				63,44		63,44	56,39		56,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				655,95		655,95	604,44		604,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				629,86		629,86	797,59		797,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				60,30		60,30	61,53		61,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				569,56		569,56	736,06		736,06
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,09		5,09	11,56		11,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.639,05	1,24	3.637,81	2.648,26		2.648,26	3.295,68		3.295,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.639,05	1,24	3.637,81	2.648,26		2.648,26	3.295,68		3.295,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	35,35		35,35	35,35		35,35	32,36		32,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,35		35,35	35,35		35,35	32,36		32,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.045,32	1,24	3.044,08	1.664,11		1.664,11	1.813,02		1.813,02
33903001	Combustíveis Automotivos	1.244,16		1.244,16	335,76		335,76	335,76		335,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	419,45		419,45	184,27		184,27	144,79		144,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,79		12,79	34,50		34,50	45,68		45,68
33903009	MEDICAMENTOS	73,18		73,18	38,01		38,01	3,97		3,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,21		0,21	6,92		6,92	1,94		1,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,93		2,93			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,69		0,69	0,70		0,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	130,73		130,73	145,99		145,99	190,21		190,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13,04		13,04				0,63		0,63
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				13,71		13,71	10,55		10,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	61,59		61,59	8,82		8,82	34,61		34,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	43,03		43,03	39,17		39,17	19,36		19,36
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							2,92		2,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				10,40		10,40	8,36		8,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	954,22		954,22	601,69		601,69	763,57		763,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	91,57	1,24	90,33	228,54		228,54	228,54		228,54
33903040	FERRAMENTAS	1,35		1,35	1,35		1,35			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,36		11,36	21,43		21,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,43		15,43	15,43		15,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,43		15,43	15,43		15,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	405,07		405,07	699,35		699,35	1.177,80		1.177,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	72,06		72,06	79,42		79,42	69,53		69,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,32		8,32	68,68		68,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	192,22		192,22	37,80		37,80	18,90		18,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	104,93		104,93	80,06		80,06	82,65		82,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				66,66		66,66	66,66		66,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				36,91		36,91	38,92		38,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				97,04		97,04	194,08		194,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				30,94		30,94			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				41,57		41,57	83,15		83,15



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						166,21		166,21	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,24		3,24						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	32,62		32,62	216,05		216,05	384,44	384,44	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,58		4,58	4,58	4,58	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				80,27		80,27	71,32	71,32	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,44		0,44	1,53	1,53	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153,31		153,31	153,31		153,31	184,22	184,22	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153,31		153,31	153,31		153,31	184,22	184,22	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>275,16</b>		<b>275,16</b>	<b>273,84</b>		<b>273,84</b>	<b>272,66</b>	<b>272,66</b>	
44	INVESTIMENTOS	22,32		22,32	21,00		21,00	19,82	19,82	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,32		22,32	21,00		21,00	19,82	19,82	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,32		22,32	21,00		21,00	19,82	19,82	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	15,48		15,48	21,00		21,00			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						12,39		12,39	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7,43		7,43	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,84		6,84						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	252,84		252,84	252,84		252,84	252,84	252,84	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	252,84		252,84	252,84		252,84	252,84	252,84	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	252,84		252,84	252,84		252,84	252,84	252,84	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	252,84		252,84	252,84		252,84	252,84	252,84	
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.914,21</b>	<b>1,24</b>	<b>3.912,97</b>	<b>4.276,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.276,44</b>	<b>5.038,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.038,32</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-5.798,97
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.038,32
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	959,65
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-11.796,94





**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.399,10	2,03	6.397,07	6.991,27		6.991,27	8.236,81		8.236,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.399,10	2,03	6.397,07	6.991,27		6.991,27	8.236,81		8.236,81
3	DESPESAS CORRENTES	5.949,27	2,03	5.947,24	6.543,59		6.543,59	7.791,06		7.791,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.214,07		2.214,07	2.403,15		2.403,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.214,07		2.214,07	2.403,15		2.403,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.176,06		1.176,06	1.080,35		1.080,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				103,71		103,71	92,19		92,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.072,35		1.072,35	988,16		988,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.029,69		1.029,69	1.303,91		1.303,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				98,58		98,58	100,58		100,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				931,11		931,11	1.203,33		1.203,33
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				8,32		8,32	18,89		18,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.949,27	2,03	5.947,24	4.329,52		4.329,52	5.387,91		5.387,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.949,27	2,03	5.947,24	4.329,52		4.329,52	5.387,91		5.387,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	57,74		57,74	57,74		57,74	52,86		52,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,74		57,74	57,74		57,74	52,86		52,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.978,58	2,03	4.976,55	2.720,59		2.720,59	2.963,99		2.963,99
33903001	Combustíveis Automotivos	2.033,99		2.033,99	548,91		548,91	548,91		548,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	685,72		685,72	301,28		301,28	236,71		236,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,95		20,95	56,44		56,44	74,70		74,70
33903009	MEDICAMENTOS	119,64		119,64	62,14		62,14	6,47		6,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,34		0,34	11,31		11,31	3,17		3,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,78		4,78			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,14		1,14	1,14		1,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	213,72		213,72	238,67		238,67	310,98		310,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21,33		21,33				1,02		1,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				22,43		22,43	17,24		17,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	100,69		100,69	14,41		14,41	56,58		56,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	70,35		70,35	64,04		64,04	31,64		31,64
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							4,77		4,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				17,00		17,00	13,68		13,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.559,95		1.559,95	983,65		983,65	1.248,34		1.248,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	149,70	2,03	147,67	373,62		373,62	373,62		373,62
33903040	FERRAMENTAS	2,20		2,20	2,20		2,20			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18,57		18,57	35,02		35,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,22		25,22	25,22		25,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,22		25,22	25,22		25,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	662,22		662,22	1.143,28		1.143,28	1.925,51		1.925,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	117,79		117,79	129,82		129,82	113,67		113,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,61		13,61	112,29		112,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	314,24		314,24	61,80		61,80	30,90		30,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	171,57		171,57	130,88		130,88	135,12		135,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				108,97		108,97	108,97		108,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				60,34		60,34	63,64		63,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				158,65		158,65	317,30		317,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				50,57		50,57			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				67,97		67,97	135,94		135,94



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						271,72		271,72	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,30		5,30						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	53,32		53,32	353,18		353,18	628,47	628,47	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,49		7,49	7,49	7,49	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				131,23		131,23	116,58	116,58	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,73		0,73	2,50	2,50	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,73		250,73	250,73		250,73	301,25	301,25	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,73		250,73	250,73		250,73	301,25	301,25	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>449,83</b>		<b>449,83</b>	<b>447,68</b>		<b>447,68</b>	<b>445,75</b>	<b>445,75</b>	
44	INVESTIMENTOS	36,49		36,49	34,34		34,34	32,41	32,41	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,49		36,49	34,34		34,34	32,41	32,41	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,49		36,49	34,34		34,34	32,41	32,41	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	25,31		25,31	34,34		34,34			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						20,26		20,26	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						12,15		12,15	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,18		11,18						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	413,34		413,34	413,34		413,34	413,34	413,34	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	413,34		413,34	413,34		413,34	413,34	413,34	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	413,34		413,34	413,34		413,34	413,34	413,34	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	413,34		413,34	413,34		413,34	413,34	413,34	
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.399,10</b>	<b>2,03</b>	<b>6.397,07</b>	<b>6.991,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6.991,27</b>	<b>8.236,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8.236,81</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-9.477,75
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	8.236,81
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.567,99
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-19.282,55



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.076,65	2,24	7.074,41	7.731,58		7.731,58	9.108,96		9.108,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.076,65	2,24	7.074,41	7.731,58		7.731,58	9.108,96		9.108,96
3	DESPESAS CORRENTES	6.579,18	2,24	6.576,94	7.236,48		7.236,48	8.616,01		8.616,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.448,51		2.448,51	2.657,59		2.657,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.448,51		2.448,51	2.657,59		2.657,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.300,58		1.300,58	1.194,73		1.194,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				114,69		114,69	101,95		101,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.185,89		1.185,89	1.092,78		1.092,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.138,73		1.138,73	1.441,97		1.441,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				109,02		109,02	111,23		111,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.029,71		1.029,71	1.330,74		1.330,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				9,20		9,20	20,89		20,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.579,18	2,24	6.576,94	4.787,97		4.787,97	5.958,42		5.958,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.579,18	2,24	6.576,94	4.787,97		4.787,97	5.958,42		5.958,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	63,90		63,90	63,90		63,90	58,50		58,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	63,90		63,90	63,90		63,90	58,50		58,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.505,67	2,24	5.503,43	3.008,61		3.008,61	3.277,80		3.277,80
33903001	Combustíveis Automotivos	2.249,35		2.249,35	607,03		607,03	607,03		607,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO	758,33		758,33	333,16		333,16	261,77		261,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,16		23,16	62,40		62,40	82,59		82,59
33903009	MEDICAMENTOS	132,30		132,30	68,71		68,71	7,16		7,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,38		0,38	12,51		12,51	3,51		3,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,29		5,29			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,26		1,26	1,26		1,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	236,34		236,34	263,93		263,93	343,90		343,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	23,58		23,58				1,13		1,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				24,80		24,80	19,07		19,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	111,35		111,35	15,94		15,94	62,57		62,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	77,79		77,79	70,82		70,82	34,99		34,99
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							5,28		5,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				18,81		18,81	15,13		15,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.725,12		1.725,12	1.087,81		1.087,81	1.380,50		1.380,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	165,54	2,24	163,30	413,18		413,18	413,18		413,18
33903040	FERRAMENTAS	2,43		2,43	2,43		2,43			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				20,53		20,53	38,73		38,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				27,89		27,89	27,89		27,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,89		27,89	27,89		27,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	732,35		732,35	1.264,38		1.264,38	2.129,41		2.129,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	130,28		130,28	143,57		143,57	125,70		125,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,05		15,05	124,18		124,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	347,51		347,51	68,35		68,35	34,17		34,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	189,73		189,73	144,74		144,74	149,44		149,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				120,51		120,51	120,51		120,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				66,73		66,73	70,37		70,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				175,45		175,45	350,90		350,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				55,93		55,93			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				75,17		75,17	150,34		150,34



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						300,48		300,48	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,86		5,86						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	58,97		58,97	390,59		390,59	695,03	695,03	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,29		8,29	8,29	8,29	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				145,13		145,13	128,93	128,93	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,80		0,80	2,77	2,77	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	277,26		277,26	277,26		277,26	333,12	333,12	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	277,26		277,26	277,26		277,26	333,12	333,12	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>497,47</b>		<b>497,47</b>	<b>495,10</b>		<b>495,10</b>	<b>492,95</b>	<b>492,95</b>	
44	INVESTIMENTOS	40,35		40,35	37,98		37,98	35,83	35,83	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,35		40,35	37,98		37,98	35,83	35,83	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,35		40,35	37,98		37,98	35,83	35,83	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	27,99		27,99	37,98		37,98			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						22,40		22,40	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						13,43		13,43	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,36		12,36						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	457,12		457,12	457,12		457,12	457,12	457,12	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	457,12		457,12	457,12		457,12	457,12	457,12	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	457,12		457,12	457,12		457,12	457,12	457,12	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	457,12		457,12	457,12		457,12	457,12	457,12	
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.076,65</b>	<b>2,24</b>	<b>7.074,41</b>	<b>7.731,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7.731,58</b>	<b>9.108,96</b>	<b>0,00</b>	<b>9.108,96</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-10.435,18
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	9.108,96
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.716,04
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-21.260,18



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.792,54	0,57	1.791,97	1.958,44		1.958,44	2.307,30		2.307,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.792,54	0,57	1.791,97	1.958,44		1.958,44	2.307,30		2.307,30
3	DESPESAS CORRENTES	1.666,54	0,57	1.665,97	1.833,04		1.833,04	2.182,45		2.182,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				620,18		620,18	673,12		673,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				620,18		620,18	673,12		673,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				329,42		329,42	302,60		302,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,05		29,05	25,82		25,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				300,37		300,37	276,78		276,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				288,43		288,43	365,23		365,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,61		27,61	28,17		28,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				260,82		260,82	337,06		337,06
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,33		2,33	5,29		5,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.666,54	0,57	1.665,97	1.212,86		1.212,86	1.509,33		1.509,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.666,54	0,57	1.665,97	1.212,86		1.212,86	1.509,33		1.509,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,23		16,23	16,23		16,23	14,86		14,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,23		16,23	16,23		16,23	14,86		14,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.394,53	0,57	1.393,96	762,07		762,07	830,24		830,24
33903001	Combustíveis Automotivos	569,72		569,72	153,75		153,75	153,75		153,75
33903004	GÁS ENGARRAFADO	192,07		192,07	84,38		84,38	66,28		66,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,87		5,87	15,81		15,81	20,93		20,93
33903009	MEDICAMENTOS	33,52		33,52	17,41		17,41	1,81		1,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,10		0,10	3,17		3,17	0,89		0,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,34		1,34			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,32		0,32	0,32		0,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	59,85		59,85	66,84		66,84	87,12		87,12
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,97		5,97				0,29		0,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,29		6,29	4,82		4,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,21		28,21	4,04		4,04	15,85		15,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,71		19,71	17,94		17,94	8,87		8,87
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							1,34		1,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				4,76		4,76	3,83		3,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	436,96		436,96	275,55		275,55	349,68		349,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	41,93	0,57	41,36	104,65		104,65	104,65		104,65
33903040	FERRAMENTAS	0,62		0,62	0,62		0,62			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,20		5,20	9,81		9,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,06		7,06	7,06		7,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,06		7,06	7,06		7,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	185,49		185,49	320,26		320,26	539,39		539,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32,99		32,99	36,35		36,35	31,83		31,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,81		3,81	31,45		31,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	88,02		88,02	17,31		17,31	8,66		8,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,05		48,05	36,66		36,66	37,87		37,87
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				30,52		30,52	30,52		30,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,91		16,91	17,83		17,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				44,44		44,44	88,88		88,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				14,17		14,17			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,04		19,04	38,09		38,09



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						76,11		76,11	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,49		1,49						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,94		14,94	98,95		98,95	176,05	176,05	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,10		2,10	2,10	2,10	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,75		36,75	32,65	32,65	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,20		0,20	0,70	0,70	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,29		70,29	70,29		70,29	84,43	84,43	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,29		70,29	70,29		70,29	84,43	84,43	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>126,00</b>		<b>126,00</b>	<b>125,40</b>		<b>125,40</b>	<b>124,85</b>	<b>124,85</b>	
44	INVESTIMENTOS	10,22		10,22	9,62		9,62	9,07	9,07	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,22		10,22	9,62		9,62	9,07	9,07	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,22		10,22	9,62		9,62	9,07	9,07	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,09		7,09	9,62		9,62			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							5,67	5,67	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,40	3,40	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,13		3,13						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	115,78		115,78	115,78		115,78	115,78	115,78	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	115,78		115,78	115,78		115,78	115,78	115,78	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	115,78		115,78	115,78		115,78	115,78	115,78	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	115,78		115,78	115,78		115,78	115,78	115,78	
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.792,54</b>	<b>0,57</b>	<b>1.791,97</b>	<b>1.958,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.958,44</b>	<b>2.307,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.307,30</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.661,09
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.307,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	441,64
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.410,03



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.115,12	1,94	6.113,18	6.681,04		6.681,04	7.871,34		7.871,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.115,12	1,94	6.113,18	6.681,04		6.681,04	7.871,34		7.871,34
3	DESPESAS CORRENTES	5.685,24	1,94	5.683,30	6.253,21		6.253,21	7.445,36		7.445,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.115,84		2.115,84	2.296,50		2.296,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.115,84		2.115,84	2.296,50		2.296,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.123,88		1.123,88	1.032,41		1.032,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				99,11		99,11	88,10		88,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.024,77		1.024,77	944,31		944,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				984,01		984,01	1.246,04		1.246,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				94,20		94,20	96,11		96,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				889,81		889,81	1.149,93		1.149,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,95		7,95	18,05		18,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.685,24	1,94	5.683,30	4.137,37		4.137,37	5.148,86		5.148,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.685,24	1,94	5.683,30	4.137,37		4.137,37	5.148,86		5.148,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	55,21		55,21	55,21		55,21	50,55		50,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,21		55,21	55,21		55,21	50,55		50,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.757,69	1,94	4.755,75	2.599,86		2.599,86	2.832,53		2.832,53
33903001	Combustíveis Automotivos	1.943,74		1.943,74	524,55		524,55	524,55		524,55
33903004	GÁS ENGARRAFADO	655,30		655,30	287,86		287,86	226,22		226,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,03		20,03	53,94		53,94	71,40		71,40
33903009	MEDICAMENTOS	114,31		114,31	59,38		59,38	6,19		6,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,33		0,33	10,82		10,82	3,04		3,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,57		4,57			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,09		1,09	1,09		1,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	204,25		204,25	228,09		228,09	297,19		297,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20,38		20,38				0,98		0,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				21,43		21,43	16,49		16,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	96,22		96,22	13,76		13,76	54,06		54,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	67,23		67,23	61,20		61,20	30,24		30,24
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							4,56		4,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				16,25		16,25	13,08		13,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.490,74		1.490,74	940,02		940,02	1.192,92		1.192,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	143,06	1,94	141,12	357,05		357,05	357,05		357,05
33903040	FERRAMENTAS	2,10		2,10	2,10		2,10			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17,75		17,75	33,47		33,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,10		24,10	24,10		24,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,10		24,10	24,10		24,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	632,82		632,82	1.092,58		1.092,58	1.840,10		1.840,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	112,56		112,56	124,06		124,06	108,62		108,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,01		13,01	107,32		107,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	300,30		300,30	59,06		59,06	29,53		29,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	163,94		163,94	125,07		125,07	129,12		129,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				104,14		104,14	104,14		104,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				57,66		57,66	60,81		60,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				151,61		151,61	303,22		303,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				48,33		48,33			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				64,96		64,96	129,92		129,92



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						259,66		259,66	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,07		5,07						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	50,95		50,95	337,52		600,60		600,60	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,16		7,16		7,16	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				125,41		111,41		111,41	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,69		2,39		2,39	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	239,52		239,52	239,52		287,78		287,78	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	239,52		239,52	239,52		287,78		287,78	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>429,88</b>		<b>429,88</b>	<b>427,83</b>		<b>425,98</b>		<b>425,98</b>	
44	INVESTIMENTOS	34,87		34,87	32,82		30,97		30,97	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,87		34,87	32,82		30,97		30,97	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,87		34,87	32,82		30,97		30,97	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	24,19		24,19	32,82					
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						19,36		19,36	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						11,61		11,61	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,68		10,68						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	395,01		395,01	395,01		395,01		395,01	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	395,01		395,01	395,01		395,01		395,01	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	395,01		395,01	395,01		395,01		395,01	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	395,01		395,01	395,01		395,01		395,01	
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.115,12</b>	<b>1,94</b>	<b>6.113,18</b>	<b>6.681,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6.681,04</b>	<b>7.871,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7.871,34</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-9.060,13
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	7.871,34
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.499,49
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-18.430,96





**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.406,22	0,45	1.405,77	1.536,34		1.536,34	1.810,04		1.810,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.406,22	0,45	1.405,77	1.536,34		1.536,34	1.810,04		1.810,04
3	DESPESAS CORRENTES	1.307,37	0,45	1.306,92	1.437,97		1.437,97	1.712,09		1.712,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				486,56		486,56	528,10		528,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				486,56		486,56	528,10		528,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				258,45		258,45	237,42		237,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				22,79		22,79	20,26		20,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				235,66		235,66	217,16		217,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				226,28		226,28	286,53		286,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				21,66		21,66	22,10		22,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				204,62		204,62	264,43		264,43
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,83		1,83	4,15		4,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.307,37	0,45	1.306,92	951,41		951,41	1.183,99		1.183,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.307,37	0,45	1.306,92	951,41		951,41	1.183,99		1.183,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,72		12,72	12,72		12,72	11,65		11,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,72		12,72	12,72		12,72	11,65		11,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.094,04	0,45	1.093,59	597,82		597,82	651,33		651,33
33903001	Combustíveis Automotivos	446,98		446,98	120,62		120,62	120,62		120,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO	150,69		150,69	66,20		66,20	51,99		51,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,60		4,60	12,40		12,40	16,43		16,43
33903009	MEDICAMENTOS	26,28		26,28	13,65		13,65	1,42		1,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,08		0,08	2,49		2,49	0,70		0,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,05		1,05			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,25		0,25	0,25		0,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	46,97		46,97	52,46		52,46	68,33		68,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,69		4,69				0,22		0,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,93		4,93	3,80		3,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,12		22,12	3,17		3,17	12,43		12,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,46		15,46	14,07		14,07	6,96		6,96
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							1,05		1,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				3,73		3,73	3,01		3,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	342,79		342,79	216,14		216,14	274,32		274,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	32,90	0,45	32,45	82,10		82,10	82,10		82,10
33903040	FERRAMENTAS	0,48		0,48	0,48		0,48			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,08		4,08	7,70		7,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,54		5,54	5,54		5,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,54		5,54	5,54		5,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	145,52		145,52	251,24		251,24	423,11		423,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,88		25,88	28,52		28,52	24,97		24,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,99		2,99	24,68		24,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	69,06		69,06	13,58		13,58	6,79		6,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,69		37,69	28,77		28,77	29,69		29,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				23,95		23,95	23,95		23,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,27		13,27	13,98		13,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				34,86		34,86	69,72		69,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				11,11		11,11			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,94		14,94	29,88		29,88



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						59,71		59,71	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,17		1,17						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,72		11,72	77,61		77,61	138,10	138,10	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,64		1,64	1,64	1,64	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,84		28,84	25,62	25,62	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,16		0,16	0,55	0,55	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,09		55,09	55,09		55,09	66,19	66,19	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,09		55,09	55,09		55,09	66,19	66,19	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>98,85</b>		<b>98,85</b>	<b>98,37</b>		<b>98,37</b>	<b>97,95</b>	<b>97,95</b>	
44	INVESTIMENTOS	8,02		8,02	7,54		7,54	7,12	7,12	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,02		8,02	7,54		7,54	7,12	7,12	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,02		8,02	7,54		7,54	7,12	7,12	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,56		5,56	7,54		7,54			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						4,45		4,45	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2,67		2,67	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,46		2,46						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	90,83		90,83	90,83		90,83	90,83	90,83	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	90,83		90,83	90,83		90,83	90,83	90,83	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	90,83		90,83	90,83		90,83	90,83	90,83	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	90,83		90,83	90,83		90,83	90,83	90,83	
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.406,22</b>	<b>0,45</b>	<b>1.405,77</b>	<b>1.536,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.536,34</b>	<b>1.810,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.810,04</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-2.082,57
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.810,04
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	344,45
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-4.237,06



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.958,42	2,52	7.955,90	8.694,90		8.694,90	10.243,93		10.243,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.958,42	2,52	7.955,90	8.694,90		8.694,90	10.243,93		10.243,93
3	DESPESAS CORRENTES	7.398,97	2,52	7.396,45	8.138,12		8.138,12	9.689,55		9.689,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.753,61		2.753,61	2.988,72		2.988,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.753,61		2.753,61	2.988,72		2.988,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.462,65		1.462,65	1.343,61		1.343,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				128,99		128,99	114,66		114,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.333,66		1.333,66	1.228,95		1.228,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.280,62		1.280,62	1.621,62		1.621,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				122,61		122,61	125,08		125,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.158,01		1.158,01	1.496,54		1.496,54
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,34		10,34	23,49		23,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.398,97	2,52	7.396,45	5.384,51		5.384,51	6.700,83		6.700,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.398,97	2,52	7.396,45	5.384,51		5.384,51	6.700,83		6.700,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			71,80	71,80		71,80	65,73		65,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			71,80	71,80		71,80	65,73		65,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.191,73	2,52	6.189,21	3.383,50		3.383,50	3.686,23		3.686,23
33903001	Combustíveis Automotivos	2.529,62		2.529,62	682,66		682,66	682,66		682,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO	852,82		852,82	374,66		374,66	294,37		294,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,04		26,04	70,17		70,17	92,88		92,88
33903009	MEDICAMENTOS	148,79		148,79	77,28		77,28	8,05		8,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,43		0,43	14,08		14,08	3,95		3,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,95		5,95			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,42		1,42	1,41		1,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	265,81		265,81	296,83		296,83	386,75		386,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	26,52		26,52				1,27		1,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				27,88		27,88	21,45		21,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	125,24		125,24	17,92		17,92	70,38		70,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	87,48		87,48	79,64		79,64	39,35		39,35
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							5,94		5,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							17,02		17,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.940,07		1.940,07	1.223,36		1.223,36	1.552,53		1.552,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	186,17	2,52	183,65	464,66		464,66	464,66		464,66
33903040	FERRAMENTAS	2,74		2,74	2,74		2,74			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				23,10		23,10	43,56		43,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				31,37		31,37	31,37		31,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				31,37		31,37	31,37		31,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	823,63		823,63	1.421,92		1.421,92	2.394,77		2.394,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	146,52		146,52	161,47		161,47	141,37		141,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				16,93		16,93	139,67		139,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	390,82		390,82	76,86		76,86	38,43		38,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	213,37		213,37	162,76		162,76	168,05		168,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				135,52		135,52	135,52		135,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				75,05		75,05	79,15		79,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				197,31		197,31	394,62		394,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				62,90		62,90			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				84,53		84,53	169,06		169,06



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						337,93		337,93	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6,59		6,59						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	66,33		66,33	439,27		439,27	781,65	781,65	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,32		9,32	9,32	9,32	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				163,21		163,21	145,00	145,00	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,90		0,90	3,11	3,11	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	311,81		311,81	311,81		311,81	374,62	374,62	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	311,81		311,81	311,81		311,81	374,62	374,62	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>559,45</b>		<b>559,45</b>	<b>556,78</b>		<b>556,78</b>	<b>554,38</b>	<b>554,38</b>	
44	INVESTIMENTOS	45,38		45,38	42,71		42,71	40,31	40,31	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,38		45,38	42,71		42,71	40,31	40,31	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,38		45,38	42,71		42,71	40,31	40,31	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	31,48		31,48	42,71		42,71			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						25,20		25,20	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						15,11		15,11	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,90		13,90						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	514,07		514,07	514,07		514,07	514,07	514,07	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	514,07		514,07	514,07		514,07	514,07	514,07	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	514,07		514,07	514,07		514,07	514,07	514,07	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	514,07		514,07	514,07		514,07	514,07	514,07	
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.958,42</b>	<b>2,52</b>	<b>7.955,90</b>	<b>8.694,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8.694,90</b>	<b>10.243,93</b>	<b>0,00</b>	<b>10.243,93</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-11.773,82
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.243,93
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.944,73
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-23.962,48



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.971,80	1,58	4.970,22	5.431,85		5.431,85	6.399,45		6.399,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.971,80	1,58	4.970,22	5.431,85		5.431,85	6.399,45		6.399,45
3	DESPESAS CORRENTES	4.622,29	1,58	4.620,71	5.084,01		5.084,01	6.053,12		6.053,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.720,20		1.720,20	1.867,09		1.867,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.720,20		1.720,20	1.867,09		1.867,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				913,73		913,73	839,37		839,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				80,58		80,58	71,63		71,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				833,15		833,15	767,74		767,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				800,01		800,01	1.013,04		1.013,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				76,59		76,59	78,14		78,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				723,42		723,42	934,90		934,90
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,46		6,46	14,68		14,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.622,29	1,58	4.620,71	3.363,81		3.363,81	4.186,03		4.186,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.622,29	1,58	4.620,71	3.363,81		3.363,81	4.186,03		4.186,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	44,83		44,83	44,83		44,83	41,04		41,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,83		44,83	44,83		44,83	41,04		41,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.868,11	1,58	3.866,53	2.113,76		2.113,76	2.302,85		2.302,85
33903001	Combustíveis Automotivos	1.580,30		1.580,30	426,47		426,47	426,47		426,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO	532,77		532,77	234,08		234,08	183,91		183,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,29		16,29	43,86		43,86	58,03		58,03
33903009	MEDICAMENTOS	92,94		92,94	48,27		48,27	5,03		5,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,27		0,27	8,79		8,79	2,47		2,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,72		3,72			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,88		0,88	0,89		0,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	166,05		166,05	185,43		185,43	241,61		241,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16,57		16,57				0,79		0,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				17,42		17,42	13,40		13,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	78,24		78,24	11,20		11,20	43,96		43,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	54,66		54,66	49,76		49,76	24,59		24,59
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							3,71		3,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				13,21		13,21	10,62		10,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.212,01		1.212,01	764,26		764,26	969,88		969,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	116,31	1,58	114,73	290,28		290,28	290,28		290,28
33903040	FERRAMENTAS	1,70		1,70	1,70		1,70			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,43		14,43	27,21		27,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,60		19,60	19,60		19,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,60		19,60	19,60		19,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	514,53		514,53	888,28		888,28	1.495,99		1.495,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	91,53		91,53	100,88		100,88	88,32		88,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,57		10,57	87,24		87,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	244,15		244,15	48,01		48,01	24,01		24,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	133,30		133,30	101,70		101,70	104,99		104,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				84,66		84,66	84,66		84,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				46,88		46,88	49,44		49,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				123,26		123,26	246,52		246,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				39,29		39,29			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				52,80		52,80	105,61		105,61



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						211,10		211,10	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,12		4,12						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	41,43		41,43	274,41		274,41	488,28	488,28	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,82		5,82	5,82	5,82	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				101,95		101,95	90,57	90,57	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,57		0,57	1,95	1,95	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	194,82		194,82	194,82		194,82	234,03	234,03	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	194,82		194,82	194,82		194,82	234,03	234,03	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>349,51</b>		<b>349,51</b>	<b>347,84</b>		<b>347,84</b>	<b>346,33</b>	<b>346,33</b>	
44	INVESTIMENTOS	28,36		28,36	26,69		26,69	25,18	25,18	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,36		28,36	26,69		26,69	25,18	25,18	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,36		28,36	26,69		26,69	25,18	25,18	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	19,67		19,67	26,69		26,69			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						15,74		15,74	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						9,44		9,44	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,69		8,69						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	321,15		321,15	321,15		321,15	321,15	321,15	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	321,15		321,15	321,15		321,15	321,15	321,15	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	321,15		321,15	321,15		321,15	321,15	321,15	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	321,15		321,15	321,15		321,15	321,15	321,15	
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.971,80</b>	<b>1,58</b>	<b>4.970,22</b>	<b>5.431,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5.431,85</b>	<b>6.399,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6.399,45</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-7.340,85
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	6.399,45
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.209,40
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-14.949,70



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	828,61	0,26	828,35	905,23		905,23	1.066,52		1.066,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	828,61	0,26	828,35	905,23		905,23	1.066,52		1.066,52
3	DESPESAS CORRENTES	770,35	0,26	770,09	847,25		847,25	1.008,80		1.008,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				286,69		286,69	311,17		311,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				286,69		286,69	311,17		311,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				152,28		152,28	139,89		139,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,43		13,43	11,94		11,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				138,85		138,85	127,95		127,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				133,33		133,33	168,84		168,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,76		12,76	13,02		13,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				120,57		120,57	155,82		155,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,08		1,08	2,44		2,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	770,35	0,26	770,09	560,56		560,56	697,63		697,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	770,35	0,26	770,09	560,56		560,56	697,63		697,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,54		7,54	7,54		7,54	6,91		6,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				7,54		7,54	6,91		6,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	644,63	0,26	644,37	352,21		352,21	383,77		383,77
33903001	Combustíveis Automotivos	263,36		263,36	71,07		71,07	71,07		71,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	88,79		88,79	38,98		38,98	30,66		30,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,71		2,71	7,31		7,31	9,67		9,67
33903009	MEDICAMENTOS	15,49		15,49	8,05		8,05	0,84		0,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,04		0,04	1,46		1,46	0,41		0,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,62		0,62			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,14		0,14	0,15		0,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,68		27,68	30,90		30,90	40,26		40,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,76		2,76				0,13		0,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,90		2,90	2,24		2,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,04		13,04	1,86		1,86	7,32		7,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,11		9,11	8,29		8,29	4,09		4,09
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							0,62		0,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2,20		2,20	1,77		1,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	201,98		201,98	127,36		127,36	161,63		161,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19,38	0,26	19,12	48,38		48,38	48,38		48,38
33903040	FERRAMENTAS	0,29		0,29	0,29		0,29			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,40		2,40	4,53		4,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,27		3,27	3,27		3,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,27		3,27	3,27		3,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	85,75		85,75	148,03		148,03	249,30		249,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,25		15,25	16,80		16,80	14,71		14,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,76		1,76	14,53		14,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	40,69		40,69	8,00		8,00	4,00		4,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,21		22,21	16,95		16,95	17,50		17,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				14,11		14,11	14,11		14,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,81		7,81	8,24		8,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,54		20,54	41,08		41,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				6,55		6,55			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,80		8,80	17,60		17,60



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						35,19		35,19	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,69		0,69						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,91		6,91	45,74		45,74	81,37	81,37	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,97		0,97	0,97	0,97	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,99		16,99	15,09	15,09	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,09		0,09	0,32	0,32	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,43		32,43	32,43		32,43	38,97	38,97	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,43		32,43	32,43		32,43	38,97	38,97	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>58,26</b>		<b>58,26</b>	<b>57,98</b>		<b>57,98</b>	<b>57,72</b>	<b>57,72</b>	
44	INVESTIMENTOS	4,73		4,73	4,45		4,45	4,19	4,19	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,73		4,73	4,45		4,45	4,19	4,19	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,73		4,73	4,45		4,45	4,19	4,19	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,28		3,28	4,45		4,45			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						2,62		2,62	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1,57		1,57	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,45		1,45						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	53,53		53,53	53,53		53,53	53,53	53,53	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	53,53		53,53	53,53		53,53	53,53	53,53	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	53,53		53,53	53,53		53,53	53,53	53,53	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	53,53		53,53	53,53		53,53	53,53	53,53	
<b>Total Grupo :</b>		<b>828,61</b>	<b>0,26</b>	<b>828,35</b>	<b>905,23</b>	<b>0,00</b>	<b>905,23</b>	<b>1.066,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066,52</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-1.223,01
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.066,52
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	201,35
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-2.490,88





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.000,87	3,17	9.997,70	10.926,39		10.926,39	12.873,11		12.873,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.000,87	3,17	9.997,70	10.926,39		10.926,39	12.873,11		12.873,11
3	DESPESAS CORRENTES	9.297,83	3,17	9.294,66	10.226,71		10.226,71	12.176,46		12.176,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.460,31		3.460,31	3.755,78		3.755,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.460,31		3.460,31	3.755,78		3.755,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.838,02		1.838,02	1.688,44		1.688,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				162,09		162,09	144,09		144,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.675,93		1.675,93	1.544,35		1.544,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.609,29		1.609,29	2.037,82		2.037,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				154,07		154,07	157,19		157,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.455,22		1.455,22	1.880,63		1.880,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				13,00		13,00	29,52		29,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.297,83	3,17	9.294,66	6.766,40		6.766,40	8.420,68		8.420,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.297,83	3,17	9.294,66	6.766,40		6.766,40	8.420,68		8.420,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	90,26		90,26	90,26		90,26	82,63		82,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	90,26		90,26	90,26		90,26	82,63		82,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.780,74	3,17	7.777,57	4.251,82		4.251,82	4.632,39		4.632,39
33903001	Combustíveis Automotivos	3.178,84		3.178,84	857,87		857,87	857,87		857,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.071,70		1.071,70	470,85		470,85	369,97		369,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,72		32,72	88,18		88,18	116,76		116,76
33903009	MEDICAMENTOS	186,95		186,95	97,10		97,10	10,12		10,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,54		0,54	17,68		17,68	4,97		4,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,47		7,47			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,78		1,78	1,78		1,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	333,99		333,99	372,98		372,98	486,01		486,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	33,33		33,33				1,60		1,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				35,04		35,04	26,95		26,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	157,37		157,37	22,52		22,52	88,43		88,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	109,93		109,93	100,08		100,08	49,46		49,46
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							7,46		7,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				26,57		26,57	21,38		21,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.437,99		2.437,99	1.537,33		1.537,33	1.950,98		1.950,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	233,95	3,17	230,78	583,91		583,91	583,91		583,91
33903040	FERRAMENTAS	3,43		3,43	3,43		3,43			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				29,03		29,03	54,74		54,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				39,42		39,42	39,42		39,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				39,42		39,42	39,42		39,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.034,98		1.034,98	1.786,82		1.786,82	3.009,30		3.009,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	184,10		184,10	202,89		202,89	177,63		177,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				21,27		21,27	175,50		175,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	491,12		491,12	96,59		96,59	48,29		48,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	268,13		268,13	204,56		204,56	211,17		211,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				170,30		170,30	170,30		170,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				94,30		94,30	99,45		99,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				247,95		247,95	495,90		495,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				79,04		79,04			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				106,23		106,23	212,46		212,46



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						424,65		424,65	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8,29		8,29						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	83,34		83,34	551,98		551,98	982,24	982,24	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				11,71		11,71	11,71	11,71	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				205,09		205,09	182,21	182,21	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,14		1,14	3,91	3,91	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	391,85		391,85	391,85		391,85	470,82	470,82	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	391,85		391,85	391,85		391,85	470,82	470,82	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>703,04</b>		<b>703,04</b>	<b>699,68</b>		<b>699,68</b>	<b>696,65</b>	<b>696,65</b>	
44	INVESTIMENTOS	57,03		57,03	53,67		53,67	50,64	50,64	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	57,03		57,03	53,67		53,67	50,64	50,64	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57,03		57,03	53,67		53,67	50,64	50,64	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	39,56		39,56	53,67		53,67			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							31,66	31,66	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							18,98	18,98	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,47		17,47						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	646,01		646,01	646,01		646,01	646,01	646,01	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	646,01		646,01	646,01		646,01	646,01	646,01	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	646,01		646,01	646,01		646,01	646,01	646,01	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	646,01		646,01	646,01		646,01	646,01	646,01	
<b>Total Grupo :</b>		<b>10.000,87</b>	<b>3,17</b>	<b>9.997,70</b>	<b>10.926,39</b>	<b>0,00</b>	<b>10.926,39</b>	<b>12.873,11</b>	<b>0,00</b>	<b>12.873,11</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-14.779,89
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	12.873,11
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.437,84
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-30.090,84



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.395,90	2,03	6.393,87	6.987,75		6.987,75	8.232,62		8.232,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.395,90	2,03	6.393,87	6.987,75		6.987,75	8.232,62		8.232,62
3	DESPESAS CORRENTES	5.946,29	2,03	5.944,26	6.540,28		6.540,28	7.787,09		7.787,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.212,93		2.212,93	2.401,90		2.401,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.212,93		2.212,93	2.401,90		2.401,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.175,45		1.175,45	1.079,79		1.079,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				103,66		103,66	92,15		92,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.071,79		1.071,79	987,64		987,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.029,17		1.029,17	1.303,23		1.303,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				98,53		98,53	100,52		100,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				930,64		930,64	1.202,71		1.202,71
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				8,31		8,31	18,88		18,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.946,29	2,03	5.944,26	4.327,35		4.327,35	5.385,19		5.385,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.946,29	2,03	5.944,26	4.327,35		4.327,35	5.385,19		5.385,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	57,71		57,71	57,71		57,71	52,83		52,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,71		57,71	57,71		57,71	52,83		52,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.976,06	2,03	4.974,03	2.719,21		2.719,21	2.962,47		2.962,47
33903001	Combustíveis Automotivos	2.032,95		2.032,95	548,63		548,63	548,63		548,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	685,38		685,38	301,12		301,12	236,60		236,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,93		20,93	56,39		56,39	74,63		74,63
33903009	MEDICAMENTOS	119,57		119,57	62,11		62,11	6,47		6,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,34		0,34	11,30		11,30	3,17		3,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,78		4,78			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,14		1,14	1,14		1,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	213,62		213,62	238,55		238,55	310,81		310,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21,32		21,32				1,02		1,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				22,41		22,41	17,23		17,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	100,65		100,65	14,40		14,40	56,56		56,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	70,31		70,31	64,01		64,01	31,62		31,62
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							4,77		4,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				16,99		16,99	13,67		13,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.559,17		1.559,17	983,19		983,19	1.247,72		1.247,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	149,62	2,03	147,59	373,43		373,43	373,43		373,43
33903040	FERRAMENTAS	2,20		2,20	2,20		2,20			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18,56		18,56	35,00		35,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,21		25,21	25,21		25,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,21		25,21	25,21		25,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	661,88		661,88	1.142,69		1.142,69	1.924,51		1.924,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	117,73		117,73	129,74		129,74	113,60		113,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,61		13,61	112,25		112,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	314,08		314,08	61,77		61,77	30,88		30,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	171,48		171,48	130,82		130,82	135,05		135,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				108,91		108,91	108,91		108,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				60,31		60,31	63,61		63,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				158,57		158,57	317,14		317,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				50,55		50,55			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				67,93		67,93	135,86		135,86



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						271,58		271,58	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,30		5,30						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	53,29		53,29	352,99		352,99	628,14	628,14	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,49		7,49	7,49	7,49	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				131,16		131,16	116,52	116,52	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,73		0,73	2,50	2,50	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,64		250,64	250,64		250,64	301,15	301,15	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,64		250,64	250,64		250,64	301,15	301,15	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>449,61</b>		<b>449,61</b>	<b>447,47</b>		<b>447,47</b>	<b>445,53</b>	<b>445,53</b>	
44	INVESTIMENTOS	36,47		36,47	34,33		34,33	32,39	32,39	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,47		36,47	34,33		34,33	32,39	32,39	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,47		36,47	34,33		34,33	32,39	32,39	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	25,30		25,30	34,33		34,33			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						20,25		20,25	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						12,14		12,14	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,17		11,17						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	413,14		413,14	413,14		413,14	413,14	413,14	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	413,14		413,14	413,14		413,14	413,14	413,14	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	413,14		413,14	413,14		413,14	413,14	413,14	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	413,14		413,14	413,14		413,14	413,14	413,14	
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.395,90</b>	<b>2,03</b>	<b>6.393,87</b>	<b>6.987,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.987,75</b>	<b>8.232,62</b>	<b>0,00</b>	<b>8.232,62</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.453,34
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.232,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.559,42
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-19.245,38



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.268,06	1,99	6.266,07	6.848,14		6.848,14	8.068,11		8.068,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.268,06	1,99	6.266,07	6.848,14		6.848,14	8.068,11		8.068,11
3	DESPESAS CORRENTES	5.827,45	1,99	5.825,46	6.409,63		6.409,63	7.631,50		7.631,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.168,72		2.168,72	2.353,89		2.353,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.168,72		2.168,72	2.353,89		2.353,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.151,97		1.151,97	1.058,21		1.058,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				101,59		101,59	90,30		90,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.050,38		1.050,38	967,91		967,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.008,60		1.008,60	1.277,18		1.277,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				96,56		96,56	98,51		98,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				912,04		912,04	1.178,67		1.178,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				8,15		8,15	18,50		18,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.827,45	1,99	5.825,46	4.240,91		4.240,91	5.277,61		5.277,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.827,45	1,99	5.825,46	4.240,91		4.240,91	5.277,61		5.277,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	56,63		56,63	56,63		56,63	51,85		51,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	56,63		56,63	56,63		56,63	51,85		51,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.876,60	1,99	4.874,61	2.664,86		2.664,86	2.903,30		2.903,30
33903001	Combustíveis Automotivos	1.992,31		1.992,31	537,66		537,66	537,66		537,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO	671,68		671,68	295,10		295,10	231,88		231,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,52		20,52	55,29		55,29	73,17		73,17
33903009	MEDICAMENTOS	117,17		117,17	60,86		60,86	6,34		6,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,34		0,34	11,08		11,08	3,12		3,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,68		4,68			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,12		1,12	1,11		1,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	209,35		209,35	233,78		233,78	304,60		304,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20,89		20,89				1,00		1,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				21,96		21,96	16,90		16,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	98,63		98,63	14,11		14,11	55,41		55,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	68,91		68,91	62,73		62,73	31,00		31,00
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							4,68		4,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				16,66		16,66	13,40		13,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.528,01		1.528,01	963,52		963,52	1.222,77		1.222,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	146,63	1,99	144,64	365,96		365,96	365,96		365,96
33903040	FERRAMENTAS	2,16		2,16	2,16		2,16			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18,19		18,19	34,30		34,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,70		24,70	24,70		24,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,70		24,70	24,70		24,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	648,66		648,66	1.119,91		1.119,91	1.886,10		1.886,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	115,39		115,39	127,17		127,17	111,34		111,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,33		13,33	110,00		110,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	307,80		307,80	60,53		60,53	30,27		30,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	168,04		168,04	128,21		128,21	132,35		132,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				106,74		106,74	106,74		106,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				59,10		59,10	62,33		62,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				155,40		155,40	310,80		310,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				49,54		49,54			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				66,59		66,59	133,17		133,17



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						266,15		266,15	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,19		5,19						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	52,24		52,24	345,96		345,96	615,61	615,61	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,34		7,34	7,34	7,34	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				128,54		128,54	114,19	114,19	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,71		0,71	2,45	2,45	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245,56		245,56	245,56		245,56	295,02	295,02	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245,56		245,56	245,56		245,56	295,02	295,02	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>440,61</b>		<b>440,61</b>	<b>438,51</b>		<b>438,51</b>	<b>436,61</b>	<b>436,61</b>	
44	INVESTIMENTOS	35,74		35,74	33,64		33,64	31,74	31,74	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,74		35,74	33,64		33,64	31,74	31,74	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,74		35,74	33,64		33,64	31,74	31,74	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	24,79		24,79	33,64		33,64			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						19,84		19,84	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						11,90		11,90	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,95		10,95						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	404,87		404,87	404,87		404,87	404,87	404,87	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	404,87		404,87	404,87		404,87	404,87	404,87	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	404,87		404,87	404,87		404,87	404,87	404,87	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	404,87		404,87	404,87		404,87	404,87	404,87	
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.268,06</b>	<b>1,99</b>	<b>6.266,07</b>	<b>6.848,14</b>	<b>0,00</b>	<b>6.848,14</b>	<b>8.068,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.068,11</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-9.254,92
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	8.068,11
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.524,71
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-18.847,74



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.859,09	1,54	4.857,55	5.308,73		5.308,73	6.254,52		6.254,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.859,09	1,54	4.857,55	5.308,73		5.308,73	6.254,52		6.254,52
3	DESPESAS CORRENTES	4.517,51	1,54	4.515,97	4.968,78		4.968,78	5.916,05		5.916,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.681,23		1.681,23	1.824,80		1.824,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.681,23		1.681,23	1.824,80		1.824,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				893,02		893,02	820,35		820,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				78,75		78,75	70,01		70,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				814,27		814,27	750,34		750,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				781,90		781,90	990,11		990,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				74,86		74,86	76,37		76,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				707,04		707,04	913,74		913,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,31		6,31	14,34		14,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.517,51	1,54	4.515,97	3.287,55		3.287,55	4.091,25		4.091,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.517,51	1,54	4.515,97	3.287,55		3.287,55	4.091,25		4.091,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			43,88	43,88		43,88	40,17		40,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			43,88	43,88		43,88	40,17		40,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.780,40	1,54	3.778,86	2.065,81		2.065,81	2.250,70		2.250,70
33903001	Combustíveis Automotivos	1.544,49		1.544,49	416,81		416,81	416,81		416,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO	520,70		520,70	228,76		228,76	179,75		179,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,89		15,89	42,84		42,84	56,71		56,71
33903009	MEDICAMENTOS	90,83		90,83	47,18		47,18	4,92		4,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,26		0,26	8,59		8,59	2,41		2,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,63		3,63			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,87		0,87	0,86		0,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	162,30		162,30	181,24		181,24	236,14		236,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16,19		16,19				0,78		0,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				17,03		17,03	13,09		13,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	76,47		76,47	10,94		10,94	42,97		42,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	53,42		53,42	48,63		48,63	24,04		24,04
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							3,63		3,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				12,91		12,91	10,39		10,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.184,52		1.184,52	746,92		746,92	947,91		947,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	113,67	1,54	112,13	283,70		283,70	283,70		283,70
33903040	FERRAMENTAS	1,66		1,66	1,66		1,66			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,10		14,10	26,59		26,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,15		19,15	19,15		19,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,15		19,15	19,15		19,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	502,86		502,86	868,14		868,14	1.462,08		1.462,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	89,46		89,46	98,60		98,60	86,33		86,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,33		10,33	85,26		85,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	238,62		238,62	46,93		46,93	23,46		23,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	130,27		130,27	99,38		99,38	102,59		102,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				82,74		82,74	82,74		82,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				45,81		45,81	48,31		48,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				120,47		120,47	240,94		240,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				38,40		38,40			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				51,61		51,61	103,23		103,23



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						206,32		206,32	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,03		4,03						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	40,48		40,48	268,18		268,18	477,21	477,21	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,69		5,69	5,69	5,69	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				99,65		99,65	88,53	88,53	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,55		0,55	1,90	1,90	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190,37		190,37	190,37		190,37	228,72	228,72	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190,37		190,37	190,37		190,37	228,72	228,72	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>341,58</b>		<b>341,58</b>	<b>339,95</b>		<b>339,95</b>	<b>338,47</b>	<b>338,47</b>	
44	INVESTIMENTOS	27,71		27,71	26,08		26,08	24,60	24,60	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,71		27,71	26,08		26,08	24,60	24,60	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,71		27,71	26,08		26,08	24,60	24,60	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	19,22		19,22	26,08		26,08			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							15,38	15,38	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9,22	9,22	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,49		8,49						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	313,87		313,87	313,87		313,87	313,87	313,87	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	313,87		313,87	313,87		313,87	313,87	313,87	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	313,87		313,87	313,87		313,87	313,87	313,87	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	313,87		313,87	313,87		313,87	313,87	313,87	
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.859,09</b>	<b>1,54</b>	<b>4.857,55</b>	<b>5.308,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5.308,73</b>	<b>6.254,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.254,52</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-7.186,23
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	6.254,52
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.186,34
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-14.627,09





**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	34.094,12	10,82	34.083,30	37.249,13		37.249,13	43.885,57		43.885,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.094,12	10,82	34.083,30	37.249,13		37.249,13	43.885,57		43.885,57
3	DESPESAS CORRENTES	31.697,41	10,82	31.686,59	34.863,86		34.863,86	41.510,62		41.510,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.796,50		11.796,50	12.803,82		12.803,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				11.796,50		11.796,50	12.803,82		12.803,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.266,00		6.266,00	5.756,04		5.756,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				552,57		552,57	491,20		491,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				5.713,43		5.713,43	5.264,84		5.264,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				5.486,19		5.486,19	6.947,14		6.947,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				525,23		525,23	535,86		535,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				4.960,96		4.960,96	6.411,28		6.411,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				44,31		44,31	100,64		100,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.697,41	10,82	31.686,59	23.067,36		23.067,36	28.706,80		28.706,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	31.697,41	10,82	31.686,59	23.067,36		23.067,36	28.706,80		28.706,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	307,70		307,70	307,70		307,70	281,69		281,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	307,70		307,70	307,70		307,70	281,69		281,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	26.525,59	10,82	26.514,77	14.494,98		14.494,98	15.792,15		15.792,15
33903001	Combustíveis Automotivos	10.836,99		10.836,99	2.924,55		2.924,55	2.924,55		2.924,55
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3.653,53		3.653,53	1.605,07		1.605,07	1.261,19		1.261,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	111,58		111,58	300,67		300,67	397,98		397,98
33903009	MEDICAMENTOS	637,38		637,38	331,04		331,04	34,51		34,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,84		1,84	60,28		60,28	16,93		16,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				25,48		25,48			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				6,07		6,07	6,07		6,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.138,68		1.138,68	1.271,58		1.271,58	1.656,84		1.656,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	113,62		113,62				5,45		5,45
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				119,47		119,47	91,89		91,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	536,49		536,49	76,77		76,77	301,46		301,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	374,79		374,79	341,20		341,20	168,60		168,60
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							25,44		25,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				90,59		90,59	72,89		72,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8.311,39		8.311,39	5.240,92		5.240,92	6.651,10		6.651,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	797,59	10,82	786,77	1.990,63		1.990,63	1.990,63		1.990,63
33903040	FERRAMENTAS	11,71		11,71	11,71		11,71			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				98,95		98,95	186,62		186,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				134,38		134,38	134,38		134,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				134,38		134,38	134,38		134,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.528,33		3.528,33	6.091,45		6.091,45	10.259,15		10.259,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	627,60		627,60	691,67		691,67	605,58		605,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				72,52		72,52	598,33		598,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.674,27		1.674,27	329,27		329,27	164,64		164,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	914,09		914,09	697,33		697,33	719,94		719,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				580,59		580,59	580,59		580,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				321,48		321,48	339,04		339,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				845,29		845,29	1.690,58		1.690,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				269,45		269,45			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				362,16		362,16	724,33		724,33



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  
MARÇO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						1.447,69		1.447,69	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	28,25		28,25						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	284,12		284,12	1.881,78		1.881,78	3.348,52	3.348,52	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				39,91		39,91	39,91	39,91	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				699,18		699,18	621,15	621,15	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,88		3,88	13,34	13,34	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.335,79		1.335,79	1.335,79		1.335,79	1.604,94	1.604,94	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.335,79		1.335,79	1.335,79		1.335,79	1.604,94	1.604,94	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.396,71</b>		<b>2.396,71</b>	<b>2.385,27</b>		<b>2.385,27</b>	<b>2.374,95</b>	<b>2.374,95</b>	
44	INVESTIMENTOS	194,42		194,42	182,98		182,98	172,66	172,66	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	194,42		194,42	182,98		182,98	172,66	172,66	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194,42		194,42	182,98		182,98	172,66	172,66	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	134,86		134,86	182,98		182,98			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						107,94		107,94	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						64,72		64,72	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	59,56		59,56						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.202,29		2.202,29	2.202,29		2.202,29	2.202,29	2.202,29	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.202,29		2.202,29	2.202,29		2.202,29	2.202,29	2.202,29	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.202,29		2.202,29	2.202,29		2.202,29	2.202,29	2.202,29	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.202,29		2.202,29	2.202,29		2.202,29	2.202,29	2.202,29	
<b>Total Grupo :</b>		<b>34.094,12</b>	<b>10,82</b>	<b>34.083,30</b>	<b>37.249,13</b>	<b>0,00</b>	<b>37.249,13</b>	<b>43.885,57</b>	<b>0,00</b>	<b>43.885,57</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-50.359,35
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	43.885,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	8.300,39
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-102.545,31



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.328,19	1,06	3.327,13	3.636,20		3.636,20	4.284,10		4.284,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.328,19	1,06	3.327,13	3.636,20		3.636,20	4.284,10		4.284,10
3	DESPESAS CORRENTES	3.094,23	1,06	3.093,17	3.403,35		3.403,35	4.052,25		4.052,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.151,58		1.151,58	1.249,92		1.249,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.151,58		1.151,58	1.249,92		1.249,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				611,69		611,69	561,91		561,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				53,94		53,94	47,95		47,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				557,75		557,75	513,96		513,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				535,56		535,56	678,18		678,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				51,27		51,27	52,31		52,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				484,29		484,29	625,87		625,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,33		4,33	9,83		9,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.094,23	1,06	3.093,17	2.251,77		2.251,77	2.802,33		2.802,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.094,23	1,06	3.093,17	2.251,77		2.251,77	2.802,33		2.802,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,00		30,00	30,00		30,00	27,46		27,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,00		30,00	30,00		30,00	27,46		27,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.589,44	1,06	2.588,38	1.415,01		1.415,01	1.541,64		1.541,64
33903001	Combustíveis Automotivos	1.057,91		1.057,91	285,50		285,50	285,50		285,50
33903004	GÁS ENGARRAFADO	356,67		356,67	156,68		156,68	123,11		123,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,89		10,89	29,35		29,35	38,87		38,87
33903009	MEDICAMENTOS	62,22		62,22	32,32		32,32	3,36		3,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,18		0,18	5,89		5,89	1,65		1,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,49		2,49			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,59		0,59	0,59		0,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	111,16		111,16	124,14		124,14	161,75		161,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11,09		11,09				0,53		0,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11,67		11,67	8,97		8,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	52,37		52,37	7,48		7,48	29,43		29,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,59		36,59	33,31		33,31	16,46		16,46
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							2,48		2,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				8,84		8,84	7,11		7,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	811,36		811,36	511,63		511,63	649,29		649,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	77,86	1,06	76,80	194,32		194,32	194,32		194,32
33903040	FERRAMENTAS	1,14		1,14	1,14		1,14			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,66		9,66	18,22		18,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,12		13,12	13,12		13,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,12		13,12	13,12		13,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	344,43		344,43	594,65		594,65	1.001,52		1.001,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	61,26		61,26	67,50		67,50	59,11		59,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,08		7,08	58,40		58,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	163,44		163,44	32,15		32,15	16,07		16,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	89,23		89,23	68,07		68,07	70,28		70,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				56,68		56,68	56,68		56,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,39		31,39	33,10		33,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				82,52		82,52	165,04		165,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				26,30		26,30			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,35		35,35	70,71		70,71



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  
MARÇO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						141,32		141,32	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,76		2,76						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,74		27,74	183,71		183,71	326,91	326,91	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,90		3,90	3,90	3,90	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				68,25		68,25	60,64	60,64	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,38		0,38	1,30	1,30	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130,36		130,36	130,36		130,36	156,65	156,65	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130,36		130,36	130,36		130,36	156,65	156,65	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>233,96</b>		<b>233,96</b>	<b>232,85</b>		<b>232,85</b>	<b>231,85</b>	<b>231,85</b>	
44	INVESTIMENTOS	18,97		18,97	17,86		17,86	16,86	16,86	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,97		18,97	17,86		17,86	16,86	16,86	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,97		18,97	17,86		17,86	16,86	16,86	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	13,16		13,16	17,86		17,86			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						10,54		10,54	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6,32		6,32	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,81		5,81						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	214,99		214,99	214,99		214,99	214,99	214,99	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	214,99		214,99	214,99		214,99	214,99	214,99	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	214,99		214,99	214,99		214,99	214,99	214,99	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	214,99		214,99	214,99		214,99	214,99	214,99	
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.328,19</b>	<b>1,06</b>	<b>3.327,13</b>	<b>3.636,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.636,20</b>	<b>4.284,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.284,10</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>							-4.938,41			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>							0,00			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							4.284,10			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							818,87			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>							-10.041,38			



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.359,31	2,02	6.357,29	6.947,67		6.947,67	8.185,56		8.185,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.359,31	2,02	6.357,29	6.947,67		6.947,67	8.185,56		8.185,56
3	DESPESAS CORRENTES	5.912,28	2,02	5.910,26	6.502,78		6.502,78	7.742,59		7.742,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.200,29		2.200,29	2.388,18		2.388,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.200,29		2.200,29	2.388,18		2.388,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.168,74		1.168,74	1.073,62		1.073,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				103,07		103,07	91,62		91,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.065,67		1.065,67	982,00		982,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.023,29		1.023,29	1.295,79		1.295,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				97,97		97,97	99,95		99,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				925,32		925,32	1.195,84		1.195,84
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				8,26		8,26	18,77		18,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.912,28	2,02	5.910,26	4.302,49		4.302,49	5.354,41		5.354,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.912,28	2,02	5.910,26	4.302,49		4.302,49	5.354,41		5.354,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	57,42		57,42	57,42		57,42	52,57		52,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,42		57,42	57,42		57,42	52,57		52,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.945,63	2,02	4.945,61	2.703,61		2.703,61	2.945,57		2.945,57
33903001	Combustíveis Automotivos	2.021,33		2.021,33	545,49		545,49	545,49		545,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	681,46		681,46	299,37		299,37	235,24		235,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,83		20,83	56,10		56,10	74,23		74,23
33903009	MEDICAMENTOS	118,89		118,89	61,75		61,75	6,43		6,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,34		0,34	11,24		11,24	3,16		3,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,75		4,75			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,13		1,13	1,13		1,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	212,39		212,39	237,18		237,18	309,04		309,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21,19		21,19				1,02		1,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				22,28		22,28	17,14		17,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	100,07		100,07	14,32		14,32	56,24		56,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	69,91		69,91	63,64		63,64	31,45		31,45
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							4,74		4,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				16,89		16,89	13,59		13,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.550,27		1.550,27	977,53		977,53	1.240,56		1.240,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	148,77	2,02	146,75	371,30		371,30	371,30		371,30
33903040	FERRAMENTAS	2,18		2,18	2,18		2,18			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18,46		18,46	34,81		34,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,06		25,06	25,06		25,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,06		25,06	25,06		25,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	658,11		658,11	1.136,14		1.136,14	1.913,56		1.913,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	117,06		117,06	129,00		129,00	112,95		112,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,53		13,53	111,60		111,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	312,29		312,29	61,41		61,41	30,71		30,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	170,49		170,49	130,05		130,05	134,30		134,30
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				108,29		108,29	108,29		108,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				59,96		59,96	63,24		63,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				157,66		157,66	315,32		315,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				50,26		50,26			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				67,55		67,55	135,10		135,10



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						270,02		270,02	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,27		5,27						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	53,00		53,00	350,99		350,99	624,59	624,59	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,44		7,44	7,44	7,44	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				130,42		130,42	115,86	115,86	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,72		0,72	2,49	2,49	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249,12		249,12	249,12		249,12	299,30	299,30	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249,12		249,12	249,12		249,12	299,30	299,30	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>447,03</b>		<b>447,03</b>	<b>444,89</b>		<b>444,89</b>	<b>442,97</b>	<b>442,97</b>	
44	INVESTIMENTOS	36,26		36,26	34,12		34,12	32,20	32,20	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,26		36,26	34,12		34,12	32,20	32,20	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,26		36,26	34,12		34,12	32,20	32,20	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	25,15		25,15	34,12		34,12			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							20,13	20,13	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12,07	12,07	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,11		11,11						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	410,77		410,77	410,77		410,77	410,77	410,77	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	410,77		410,77	410,77		410,77	410,77	410,77	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	410,77		410,77	410,77		410,77	410,77	410,77	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	410,77		410,77	410,77		410,77	410,77	410,77	
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.359,31</b>	<b>2,02</b>	<b>6.357,29</b>	<b>6.947,67</b>	<b>0,00</b>	<b>6.947,67</b>	<b>8.185,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8.185,56</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-9.398,32
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	8.185,56
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.550,27
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-19.134,15



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.574,69	0,82	2.573,87	2.812,92		2.812,92	3.314,06		3.314,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.574,69	0,82	2.573,87	2.812,92		2.812,92	3.314,06		3.314,06
3	DESPESAS CORRENTES	2.393,70	0,82	2.392,88	2.632,80		2.632,80	3.134,71		3.134,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				890,82		890,82	966,88		966,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				890,82		890,82	966,88		966,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				473,17		473,17	434,66		434,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				41,73		41,73	37,09		37,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				431,44		431,44	397,57		397,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				414,30		414,30	524,62		524,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				39,67		39,67	40,47		40,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				374,63		374,63	484,15		484,15
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,35		3,35	7,60		7,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.393,70	0,82	2.392,88	1.741,98		1.741,98	2.167,83		2.167,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.393,70	0,82	2.392,88	1.741,98		1.741,98	2.167,83		2.167,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,28		23,28	23,28		23,28	21,32		21,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,28		23,28	23,28		23,28	21,32		21,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.003,11	0,82	2.002,29	1.094,61		1.094,61	1.192,52		1.192,52
33903001	Combustíveis Automotivos	818,36		818,36	220,85		220,85	220,85		220,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	275,90		275,90	121,24		121,24	95,25		95,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,42		8,42	22,69		22,69	30,04		30,04
33903009	MEDICAMENTOS	48,14		48,14	25,01		25,01	2,61		2,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,14		0,14	4,55		4,55	1,27		1,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,92		1,92			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,46		0,46	0,46		0,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	86,00		86,00	96,03		96,03	125,11		125,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,58		8,58				0,41		0,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				9,02		9,02	6,94		6,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	40,51		40,51	5,79		5,79	22,76		22,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,31		28,31	25,77		25,77	12,73		12,73
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							1,92		1,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				6,84		6,84	5,51		5,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	627,63		627,63	395,76		395,76	502,26		502,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	60,23	0,82	59,41	150,32		150,32	150,32		150,32
33903040	FERRAMENTAS	0,89		0,89	0,89		0,89			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,47		7,47	14,08		14,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,15		10,15	10,15		10,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,15		10,15	10,15		10,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	266,42		266,42	459,96		459,96	774,68		774,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	47,39		47,39	52,24		52,24	45,74		45,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,48		5,48	45,18		45,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	126,43		126,43	24,87		24,87	12,43		12,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	69,01		69,01	52,64		52,64	54,36		54,36
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				43,84		43,84	43,84		43,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,27		24,27	25,60		25,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				63,83		63,83	127,66		127,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				20,35		20,35			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,34		27,34	54,68		54,68



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  
MARÇO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						109,32		109,32	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,13		2,13						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,46		21,46	142,09		142,09	252,86	252,86	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,01		3,01	3,01	3,01	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52,80		52,80	46,91	46,91	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,29		0,29	1,01	1,01	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,89		100,89	100,89		100,89	121,24	121,24	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,89		100,89	100,89		100,89	121,24	121,24	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>180,99</b>		<b>180,99</b>	<b>180,12</b>		<b>180,12</b>	<b>179,35</b>	<b>179,35</b>	
44	INVESTIMENTOS	14,68		14,68	13,81		13,81	13,04	13,04	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,68		14,68	13,81		13,81	13,04	13,04	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,68		14,68	13,81		13,81	13,04	13,04	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	10,18		10,18	13,81		13,81			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						8,15		8,15	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4,89		4,89	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,50		4,50						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	166,31		166,31	166,31		166,31	166,31	166,31	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	166,31		166,31	166,31		166,31	166,31	166,31	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	166,31		166,31	166,31		166,31	166,31	166,31	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	166,31		166,31	166,31		166,31	166,31	166,31	
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.574,69</b>	<b>0,82</b>	<b>2.573,87</b>	<b>2.812,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812,92</b>	<b>3.314,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.314,06</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.181,45
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.314,06
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.495,51





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.555,53	0,81	2.554,72	2.792,04		2.792,04	3.289,45		3.289,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.555,53	0,81	2.554,72	2.792,04		2.792,04	3.289,45		3.289,45
3	DESPESAS CORRENTES	2.375,88	0,81	2.375,07	2.613,24		2.613,24	3.111,43		3.111,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				884,24		884,24	959,74		959,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				884,24		884,24	959,74		959,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				469,69		469,69	431,46		431,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				41,42		41,42	36,82		36,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				428,27		428,27	394,64		394,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				411,23		411,23	520,74		520,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				39,37		39,37	40,17		40,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				371,86		371,86	480,57		480,57
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,32		3,32	7,54		7,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.375,88	0,81	2.375,07	1.729,00		1.729,00	2.151,69		2.151,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.375,88	0,81	2.375,07	1.729,00		1.729,00	2.151,69		2.151,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,01		23,01	23,01		23,01	21,06		21,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,01		23,01	23,01		23,01	21,06		21,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.988,27	0,81	1.987,46	1.086,49		1.086,49	1.183,73		1.183,73
33903001	Combustíveis Automotivos	812,31		812,31	219,22		219,22	219,22		219,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	273,86		273,86	120,32		120,32	94,54		94,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,37		8,37	22,54		22,54	29,83		29,83
33903009	MEDICAMENTOS	47,78		47,78	24,81		24,81	2,58		2,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,14		0,14	4,52		4,52	1,27		1,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,91		1,91			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,46		0,46	0,45		0,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	85,35		85,35	95,31		95,31	124,18		124,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,52		8,52				0,41		0,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,95		8,95	6,89		6,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	40,21		40,21	5,75		5,75	22,59		22,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,10		28,10	25,58		25,58	12,64		12,64
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							1,91		1,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				6,79		6,79	5,46		5,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	622,98		622,98	392,83		392,83	498,56		498,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	59,78	0,81	58,97	149,21		149,21	149,21		149,21
33903040	FERRAMENTAS	0,87		0,87	0,87		0,87			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,42		7,42	13,99		13,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,07		10,07	10,07		10,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,07		10,07	10,07		10,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	264,47		264,47	456,60		456,60	769,00		769,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	47,04		47,04	51,85		51,85	45,40		45,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,44		5,44	44,86		44,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	125,50		125,50	24,68		24,68	12,34		12,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	68,50		68,50	52,27		52,27	53,97		53,97
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				43,52		43,52	43,52		43,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,10		24,10	25,41		25,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				63,36		63,36	126,72		126,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				20,20		20,20			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,14		27,14	54,29		54,29



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  
MARÇO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						108,50		108,50	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,12		2,12						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,31		21,31	141,05		141,05	251,00	251,00	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,99		2,99	2,99	2,99	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52,41		52,41	46,56	46,56	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,29		0,29	1,00	1,00	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,13		100,13	100,13		100,13	120,27	120,27	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,13		100,13	100,13		100,13	120,27	120,27	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>179,65</b>		<b>179,65</b>	<b>178,80</b>		<b>178,80</b>	<b>178,02</b>	<b>178,02</b>	
44	INVESTIMENTOS	14,57		14,57	13,72		13,72	12,94	12,94	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,57		14,57	13,72		13,72	12,94	12,94	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,57		14,57	13,72		13,72	12,94	12,94	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	10,11		10,11	13,72		13,72			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						8,09		8,09	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4,85		4,85	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,46		4,46						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	165,08		165,08	165,08		165,08	165,08	165,08	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	165,08		165,08	165,08		165,08	165,08	165,08	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	165,08		165,08	165,08		165,08	165,08	165,08	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	165,08		165,08	165,08		165,08	165,08	165,08	
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.555,53</b>	<b>0,81</b>	<b>2.554,72</b>	<b>2.792,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.792,04</b>	<b>3.289,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.289,45</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.775,69
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.289,45
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	622,58
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.687,72



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.626,87	0,52	1.626,35	1.777,37		1.777,37	2.094,04		2.094,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.626,87	0,52	1.626,35	1.777,37		1.777,37	2.094,04		2.094,04
3	DESPESAS CORRENTES	1.512,52	0,52	1.512,00	1.663,56		1.663,56	1.980,72		1.980,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				562,89		562,89	610,96		610,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				562,89		562,89	610,96		610,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				299,00		299,00	274,66		274,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,37		26,37	23,44		23,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				272,63		272,63	251,22		251,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				261,78		261,78	331,50		331,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,06		25,06	25,57		25,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				236,72		236,72	305,93		305,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,11		2,11	4,80		4,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.512,52	0,52	1.512,00	1.100,67		1.100,67	1.369,76		1.369,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.512,52	0,52	1.512,00	1.100,67		1.100,67	1.369,76		1.369,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,71		14,71	14,71		14,71	13,47		13,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,71		14,71	14,71		14,71	13,47		13,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.265,73	0,52	1.265,21	691,66		691,66	753,55		753,55
33903001	Combustíveis Automotivos	517,10		517,10	139,55		139,55	139,55		139,55
33903004	GÁS ENGARRAFADO	174,34		174,34	76,58		76,58	60,18		60,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,33		5,33	14,36		14,36	18,99		18,99
33903009	MEDICAMENTOS	30,41		30,41	15,79		15,79	1,64		1,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,09		0,09	2,88		2,88	0,81		0,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,22		1,22			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,29		0,29	0,29		0,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,33		54,33	60,67		60,67	79,09		79,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,42		5,42				0,26		0,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,71		5,71	4,38		4,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25,59		25,59	3,66		3,66	14,38		14,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,88		17,88	16,28		16,28	8,04		8,04
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							1,21		1,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				4,33		4,33	3,48		3,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	396,62		396,62	250,08		250,08	317,36		317,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	38,06	0,52	37,54	94,98		94,98	94,98		94,98
33903040	FERRAMENTAS	0,56		0,56	0,56		0,56			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,72		4,72	8,91		8,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,41		6,41	6,41		6,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,41		6,41	6,41		6,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	168,37		168,37	290,63		290,63	489,48		489,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29,95		29,95	33,01		33,01	28,90		28,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,46		3,46	28,54		28,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	79,89		79,89	15,71		15,71	7,86		7,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	43,63		43,63	33,27		33,27	34,35		34,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				27,70		27,70	27,70		27,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,34		15,34	16,17		16,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				40,33		40,33	80,66		80,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				12,86		12,86			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,27		17,27	34,55		34,55



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						69,08		69,08	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,35		1,35						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,55		13,55	89,78		89,78	159,77	159,77	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,90		1,90	1,90	1,90	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,36		33,36	29,64	29,64	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,19		0,19	0,64	0,64	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,71		63,71	63,71		63,71	76,57	76,57	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,71		63,71	63,71		63,71	76,57	76,57	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>114,35</b>		<b>114,35</b>	<b>113,81</b>		<b>113,81</b>	<b>113,32</b>	<b>113,32</b>	
44	INVESTIMENTOS	9,27		9,27	8,73		8,73	8,24	8,24	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,27		9,27	8,73		8,73	8,24	8,24	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,27		9,27	8,73		8,73	8,24	8,24	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,43		6,43	8,73		8,73			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							5,15	5,15	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,09	3,09	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,84		2,84						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	105,08		105,08	105,08		105,08	105,08	105,08	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	105,08		105,08	105,08		105,08	105,08	105,08	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	105,08		105,08	105,08		105,08	105,08	105,08	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	105,08		105,08	105,08		105,08	105,08	105,08	
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.626,87</b>	<b>0,52</b>	<b>1.626,35</b>	<b>1.777,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777,37</b>	<b>2.094,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.094,04</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-2.405,79
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.094,04
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	397,16
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-4.896,99



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.313,53	3,27	10.310,26	11.268,00		11.268,00	13.275,50		13.275,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.313,53	3,27	10.310,26	11.268,00		11.268,00	13.275,50		13.275,50
3	DESPESAS CORRENTES	9.588,52	3,27	9.585,25	10.546,45		10.546,45	12.557,07		12.557,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.568,49		3.568,49	3.873,21		3.873,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.568,49		3.568,49	3.873,21		3.873,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.895,50		1.895,50	1.741,23		1.741,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				167,16		167,16	148,59		148,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.728,34		1.728,34	1.592,64		1.592,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.659,59		1.659,59	2.101,54		2.101,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				158,88		158,88	162,10		162,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.500,71		1.500,71	1.939,44		1.939,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				13,40		13,40	30,44		30,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.588,52	3,27	9.585,25	6.977,96		6.977,96	8.683,86		8.683,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.588,52	3,27	9.585,25	6.977,96		6.977,96	8.683,86		8.683,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	93,09		93,09	93,09		93,09	85,22		85,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	93,09		93,09	93,09		93,09	85,22		85,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.024,09	3,27	8.020,82	4.384,84		4.384,84	4.777,19		4.777,19
33903001	Combustíveis Automotivos	3.278,25		3.278,25	884,69		884,69	884,69		884,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.105,21		1.105,21	485,58		485,58	381,49		381,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,75		33,75	90,95		90,95	120,40		120,40
33903009	MEDICAMENTOS	192,80		192,80	100,14		100,14	10,44		10,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,56		0,56	18,24		18,24	5,13		5,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,71		7,71			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,84		1,84	1,83		1,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	344,46		344,46	384,68		384,68	501,22		501,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	34,37		34,37				1,65		1,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				36,14		36,14	27,79		27,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	162,29		162,29	23,23		23,23	91,20		91,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	113,37		113,37	103,21		103,21	51,00		51,00
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							7,69		7,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				27,40		27,40	22,05		22,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.514,22		2.514,22	1.585,38		1.585,38	2.011,98		2.011,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	241,27	3,27	238,00	602,18		602,18	602,18		602,18
33903040	FERRAMENTAS	3,54		3,54	3,54		3,54			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				29,93		29,93	56,45		56,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				40,65		40,65	40,65		40,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				40,65		40,65	40,65		40,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.067,33		1.067,33	1.842,69		1.842,69	3.103,42		3.103,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	189,86		189,86	209,23		209,23	183,19		183,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				21,94		21,94	181,00		181,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	506,48		506,48	99,61		99,61	49,80		49,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	276,50		276,50	210,95		210,95	217,79		217,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				175,63		175,63	175,63		175,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				97,26		97,26	102,56		102,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				255,70		255,70	511,40		511,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				81,51		81,51			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				109,55		109,55	219,11		219,11



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						437,94		437,94	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8,55		8,55						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	85,94		85,94	569,25		569,25	1.012,94	1.012,94	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				12,06		12,06	12,06	12,06	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				211,51		211,51	187,90	187,90	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,17		1,17	4,04	4,04	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	404,01		404,01	404,01		404,01	485,44	485,44	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	404,01		404,01	404,01		404,01	485,44	485,44	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>725,01</b>		<b>725,01</b>	<b>721,55</b>		<b>721,55</b>	<b>718,43</b>	<b>718,43</b>	
44	INVESTIMENTOS	58,81		58,81	55,35		55,35	52,23	52,23	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	58,81		58,81	55,35		55,35	52,23	52,23	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58,81		58,81	55,35		55,35	52,23	52,23	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	40,79		40,79	55,35		55,35			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							32,65	32,65	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							19,58	19,58	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,02		18,02						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	666,20		666,20	666,20		666,20	666,20	666,20	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	666,20		666,20	666,20		666,20	666,20	666,20	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	666,20		666,20	666,20		666,20	666,20	666,20	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	666,20		666,20	666,20		666,20	666,20	666,20	
<b>Total Grupo :</b>		<b>10.313,53</b>	<b>3,27</b>	<b>10.310,26</b>	<b>11.268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.268,00</b>	<b>13.275,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.275,50</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-15.228,39
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	13.275,50
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.508,87
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-31.012,76



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	44.813,75	14,23	44.799,52	48.961,21		48.961,21	57.684,44		57.684,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	44.813,75	14,23	44.799,52	48.961,21		48.961,21	57.684,44		57.684,44
3	DESPESAS CORRENTES	41.663,50	14,23	41.649,27	45.825,98		45.825,98	54.562,72		54.562,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.505,66		15.505,66	16.829,84		16.829,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				15.505,66		15.505,66	16.829,84		16.829,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				8.236,14		8.236,14	7.566,00		7.566,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				726,27		726,27	645,71		645,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				7.509,87		7.509,87	6.920,29		6.920,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				7.211,29		7.211,29	9.131,51		9.131,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				690,44		690,44	704,30		704,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				6.520,85		6.520,85	8.427,21		8.427,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				58,23		58,23	132,33		132,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.663,50	14,23	41.649,27	30.320,32		30.320,32	37.732,88		37.732,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	41.663,50	14,23	41.649,27	30.320,32		30.320,32	37.732,88		37.732,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	404,14		404,14	404,14		404,14	369,96		369,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	404,14		404,14	404,14		404,14	369,96		369,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	34.865,25	14,23	34.851,02	19.052,36		19.052,36	20.758,07		20.758,07
33903001	Combustíveis Automotivos	14.244,30		14.244,30	3.844,17		3.844,17	3.844,17		3.844,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4.802,40		4.802,40	2.109,96		2.109,96	1.658,14		1.658,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	146,71		146,71	395,14		395,14	523,13		523,13
33903009	MEDICAMENTOS	837,52		837,52	435,04		435,04	45,35		45,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,40		2,40	79,30		79,30	22,26		22,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				33,43		33,43			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				7,99		7,99	8,00		8,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.496,69		1.496,69	1.671,33		1.671,33	2.177,76		2.177,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	149,31		149,31				7,21		7,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				157,01		157,01	120,83		120,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	705,09		705,09	100,89		100,89	396,14		396,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	492,53		492,53	448,42		448,42	221,63		221,63
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							33,48		33,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				119,00		119,00	95,80		95,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10.924,65		10.924,65	6.888,88		6.888,88	8.742,38		8.742,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.048,37	14,23	1.034,14	2.616,51		2.616,51	2.616,51		2.616,51
33903040	FERRAMENTAS	15,28		15,28	15,28		15,28			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				130,01		130,01	245,28		245,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				176,60		176,60	176,60		176,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				176,60		176,60	176,60		176,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.637,71		4.637,71	8.006,66		8.006,66	13.484,14		13.484,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	824,97		824,97	909,14		909,14	795,67		795,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				95,28		95,28	786,40		786,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.200,71		2.200,71	432,83		432,83	216,38		216,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.201,57		1.201,57	916,52		916,52	946,19		946,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				763,12		763,12	763,12		763,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				422,49		422,49	445,51		445,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1.111,07		1.111,07	2.222,14		2.222,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				354,16		354,16			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				476,07		476,07	952,19		952,19



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						1.902,87		1.902,87	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	37,04		37,04						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	373,42		373,42	2.473,51		2.473,51	4.401,20	4.401,20	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				52,47		52,47	52,47	52,47	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				919,03		919,03	816,47	816,47	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,13		5,13	17,57	17,57	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.756,40		1.756,40	1.756,40		1.756,40	2.110,07	2.110,07	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.756,40		1.756,40	1.756,40		1.756,40	2.110,07	2.110,07	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.150,25</b>		<b>3.150,25</b>	<b>3.135,23</b>		<b>3.135,23</b>	<b>3.121,72</b>	<b>3.121,72</b>	
44	INVESTIMENTOS	255,45		255,45	240,43		240,43	226,92	226,92	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	255,45		255,45	240,43		240,43	226,92	226,92	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255,45		255,45	240,43		240,43	226,92	226,92	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	177,17		177,17	240,43		240,43			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						141,85		141,85	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						85,07		85,07	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	78,28		78,28						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.894,80		2.894,80	2.894,80		2.894,80	2.894,80	2.894,80	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.894,80		2.894,80	2.894,80		2.894,80	2.894,80	2.894,80	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.894,80		2.894,80	2.894,80		2.894,80	2.894,80	2.894,80	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.894,80		2.894,80	2.894,80		2.894,80	2.894,80	2.894,80	
<b>Total Grupo :</b>		<b>44.813,75</b>	<b>14,23</b>	<b>44.799,52</b>	<b>48.961,21</b>	<b>0,00</b>	<b>48.961,21</b>	<b>57.684,44</b>	<b>0,00</b>	<b>57.684,44</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-66.009,29
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	57.684,44
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	10.838,62
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-134.532,35





**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.765,86	0,56	1.765,30	1.929,27		1.929,27	2.273,07		2.273,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.765,86	0,56	1.765,30	1.929,27		1.929,27	2.273,07		2.273,07
3	DESPESAS CORRENTES	1.641,71	0,56	1.641,15	1.805,72		1.805,72	2.150,06		2.150,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				611,00		611,00	663,18		663,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				611,00		611,00	663,18		663,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				324,55		324,55	298,14		298,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				28,62		28,62	25,44		25,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				295,93		295,93	272,70		272,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				284,16		284,16	359,83		359,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,20		27,20	27,75		27,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				256,96		256,96	332,08		332,08
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,29		2,29	5,21		5,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.641,71	0,56	1.641,15	1.194,72		1.194,72	1.486,88		1.486,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.641,71	0,56	1.641,15	1.194,72		1.194,72	1.486,88		1.486,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,91		15,91	15,91		15,91	14,56		14,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,91		15,91	15,91		15,91	14,56		14,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.373,93	0,56	1.373,37	750,78		750,78	818,02		818,02
33903001	Combustíveis Automotivos	561,33		561,33	151,48		151,48	151,48		151,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	189,24		189,24	83,15		83,15	65,33		65,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,77		5,77	15,57		15,57	20,61		20,61
33903009	MEDICAMENTOS	33,02		33,02	17,15		17,15	1,79		1,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,10		0,10	3,13		3,13	0,88		0,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,32		1,32			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,31		0,31	0,32		0,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	58,98		58,98	65,87		65,87	85,82		85,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,89		5,89				0,28		0,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,19		6,19	4,76		4,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,79		27,79	3,97		3,97	15,62		15,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,41		19,41	17,67		17,67	8,73		8,73
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							1,32		1,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				4,69		4,69	3,77		3,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	430,49		430,49	271,44		271,44	344,53		344,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	41,31	0,56	40,75	103,11		103,11	103,11		103,11
33903040	FERRAMENTAS	0,60		0,60	0,60		0,60			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,13		5,13	9,67		9,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,96		6,96	6,96		6,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,96		6,96	6,96		6,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	182,72		182,72	315,50		315,50	531,38		531,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32,50		32,50	35,81		35,81	31,37		31,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,76		3,76	31,00		31,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	86,72		86,72	17,05		17,05	8,53		8,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	47,33		47,33	36,13		36,13	37,28		37,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				30,07		30,07	30,07		30,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,65		16,65	17,55		17,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				43,79		43,79	87,58		87,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				13,96		13,96			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,75		18,75	37,51		37,51



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						74,98		74,98	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,46		1,46						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,71		14,71	97,46		97,46	173,44	173,44	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,07		2,07	2,07	2,07	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,22		36,22	32,17	32,17	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,20		0,20	0,69	0,69	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,15		69,15	69,15		69,15	83,10	83,10	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,15		69,15	69,15		69,15	83,10	83,10	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>124,15</b>		<b>124,15</b>	<b>123,55</b>		<b>123,55</b>	<b>123,01</b>	<b>123,01</b>	
44	INVESTIMENTOS	10,08		10,08	9,48		9,48	8,94	8,94	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,08		10,08	9,48		9,48	8,94	8,94	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,08		10,08	9,48		9,48	8,94	8,94	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	6,99		6,99	9,48		9,48			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							5,59	5,59	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,35	3,35	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,09		3,09						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	114,07		114,07	114,07		114,07	114,07	114,07	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	114,07		114,07	114,07		114,07	114,07	114,07	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	114,07		114,07	114,07		114,07	114,07	114,07	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	114,07		114,07	114,07		114,07	114,07	114,07	
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.765,86</b>	<b>0,56</b>	<b>1.765,30</b>	<b>1.929,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929,27</b>	<b>2.273,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.273,07</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-2.622,79
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.273,07
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	435,48
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-5.331,34



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.991,95	1,58	4.990,37	5.453,92		5.453,92	6.425,63		6.425,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.991,95	1,58	4.990,37	5.453,92		5.453,92	6.425,63		6.425,63
3	DESPESAS CORRENTES	4.641,03	1,58	4.639,45	5.104,67		5.104,67	6.077,90		6.077,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.727,22		1.727,22	1.874,71		1.874,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.727,22		1.727,22	1.874,71		1.874,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				917,46		917,46	842,79		842,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				80,91		80,91	71,92		71,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				836,55		836,55	770,87		770,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				803,27		803,27	1.017,18		1.017,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				76,90		76,90	78,46		78,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				726,37		726,37	938,72		938,72
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,49		6,49	14,74		14,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.641,03	1,58	4.639,45	3.377,45		3.377,45	4.203,19		4.203,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.641,03	1,58	4.639,45	3.377,45		3.377,45	4.203,19		4.203,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	45,00		45,00	45,00		45,00	41,19		41,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,00		45,00	45,00		45,00	41,19		41,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.883,82	1,58	3.882,24	2.122,35		2.122,35	2.312,26		2.312,26
33903001	Combustíveis Automotivos	1.586,73		1.586,73	428,21		428,21	428,21		428,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	534,94		534,94	235,04		235,04	184,66		184,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,33		16,33	44,02		44,02	58,26		58,26
33903009	MEDICAMENTOS	93,31		93,31	48,47		48,47	5,06		5,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,27		0,27	8,83		8,83	2,48		2,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,73		3,73			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,89		0,89	0,89		0,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	166,72		166,72	186,19		186,19	242,60		242,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16,64		16,64				0,80		0,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				17,49		17,49	13,45		13,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	78,56		78,56	11,24		11,24	44,14		44,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	54,88		54,88	49,96		49,96	24,69		24,69
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							3,72		3,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				13,27		13,27	10,68		10,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.216,94		1.216,94	767,34		767,34	973,83		973,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	116,78	1,58	115,20	291,47		291,47	291,47		291,47
33903040	FERRAMENTAS	1,72		1,72	1,72		1,72			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,48		14,48	27,32		27,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,68		19,68	19,68		19,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,68		19,68	19,68		19,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	516,61		516,61	891,87		891,87	1.502,12		1.502,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	91,89		91,89	101,27		101,27	88,66		88,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,62		10,62	87,61		87,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	245,14		245,14	48,21		48,21	24,11		24,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	133,85		133,85	102,10		102,10	105,42		105,42
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				85,01		85,01	85,01		85,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				47,08		47,08	49,65		49,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				123,77		123,77	247,54		247,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				39,45		39,45			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				53,02		53,02	106,05		106,05



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						211,97		211,97	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,14		4,14						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	41,59		41,59	275,50		275,50	490,26	490,26	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,84		5,84	5,84	5,84	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				102,38		102,38	90,96	90,96	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,57		0,57	1,95	1,95	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	195,60		195,60	195,60		195,60	235,03	235,03	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	195,60		195,60	195,60		195,60	235,03	235,03	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>350,92</b>		<b>350,92</b>	<b>349,25</b>		<b>349,25</b>	<b>347,73</b>	<b>347,73</b>	
44	INVESTIMENTOS	28,47		28,47	26,80		26,80	25,28	25,28	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,47		28,47	26,80		26,80	25,28	25,28	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,47		28,47	26,80		26,80	25,28	25,28	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	19,75		19,75	26,80		26,80			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						15,80		15,80	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						9,48		9,48	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,72		8,72						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	322,45		322,45	322,45		322,45	322,45	322,45	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	322,45		322,45	322,45		322,45	322,45	322,45	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	322,45		322,45	322,45		322,45	322,45	322,45	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	322,45		322,45	322,45		322,45	322,45	322,45	
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.991,95</b>	<b>1,58</b>	<b>4.990,37</b>	<b>5.453,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.453,92</b>	<b>6.425,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6.425,63</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-7.381,41
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	6.425,63
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.218,45
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-15.025,49



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.557,84	0,81	2.557,03	2.794,53		2.794,53	3.292,34		3.292,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.557,84	0,81	2.557,03	2.794,53		2.794,53	3.292,34		3.292,34
3	DESPESAS CORRENTES	2.378,04	0,81	2.377,23	2.615,59		2.615,59	3.114,17		3.114,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				884,93		884,93	960,51		960,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				884,93		884,93	960,51		960,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				470,05		470,05	431,80		431,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				41,45		41,45	36,85		36,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				428,60		428,60	394,95		394,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				411,56		411,56	521,16		521,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				39,40		39,40	40,20		40,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				372,16		372,16	480,96		480,96
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,32		3,32	7,55		7,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.378,04	0,81	2.377,23	1.730,66		1.730,66	2.153,66		2.153,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.378,04	0,81	2.377,23	1.730,66		1.730,66	2.153,66		2.153,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,16		23,16	23,16		23,16	21,21		21,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,16		23,16	23,16		23,16	21,21		21,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.989,91	0,81	1.989,10	1.087,43		1.087,43	1.184,73		1.184,73
33903001	Combustíveis Automotivos	812,98		812,98	219,40		219,40	219,40		219,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO	274,08		274,08	120,40		120,40	94,62		94,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,38		8,38	22,58		22,58	29,88		29,88
33903009	MEDICAMENTOS	47,82		47,82	24,84		24,84	2,59		2,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,14		0,14	4,53		4,53	1,27		1,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,91		1,91			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,46		0,46	0,45		0,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	85,42		85,42	95,40		95,40	124,30		124,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,52		8,52				0,41		0,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,96		8,96	6,89		6,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	40,24		40,24	5,75		5,75	22,61		22,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,12		28,12	25,60		25,60	12,65		12,65
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							1,91		1,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				6,80		6,80	5,47		5,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	623,50		623,50	393,16		393,16	498,95		498,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	59,83	0,81	59,02	149,33		149,33	149,33		149,33
33903040	FERRAMENTAS	0,88		0,88	0,88		0,88			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,43		7,43	14,00		14,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,08		10,08	10,08		10,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,08		10,08	10,08		10,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	264,71		264,71	456,98		456,98	769,62		769,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	47,08		47,08	51,89		51,89	45,43		45,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,44		5,44	44,88		44,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	125,60		125,60	24,70		24,70	12,35		12,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	68,59		68,59	52,33		52,33	54,00		54,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				43,55		43,55	43,55		43,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,12		24,12	25,44		25,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				63,41		63,41	126,82		126,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				20,21		20,21			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,16		27,16	54,33		54,33



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  
MARÇO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						108,61		108,61	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,12		2,12						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,32		21,32	141,17		141,17	251,21	251,21	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,00		3,00	3,00	3,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52,46		52,46	46,60	46,60	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,29		0,29	1,00	1,00	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,26		100,26	100,26		100,26	120,42	120,42	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,26		100,26	100,26		100,26	120,42	120,42	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>179,80</b>		<b>179,80</b>	<b>178,94</b>		<b>178,94</b>	<b>178,17</b>	<b>178,17</b>	
44	INVESTIMENTOS	14,59		14,59	13,73		13,73	12,96	12,96	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,59		14,59	13,73		13,73	12,96	12,96	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,59		14,59	13,73		13,73	12,96	12,96	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	10,12		10,12	13,73		13,73			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						8,10		8,10	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4,86		4,86	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,47		4,47						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	165,21		165,21	165,21		165,21	165,21	165,21	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	165,21		165,21	165,21		165,21	165,21	165,21	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	165,21		165,21	165,21		165,21	165,21	165,21	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	165,21		165,21	165,21		165,21	165,21	165,21	
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.557,84</b>	<b>0,81</b>	<b>2.557,03</b>	<b>2.794,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.794,53</b>	<b>3.292,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.292,34</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.795,03
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.292,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	629,23
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.716,60



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.198,90	0,38	1.198,52	1.309,89		1.309,89	1.543,29		1.543,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.198,90	0,38	1.198,52	1.309,89		1.309,89	1.543,29		1.543,29
3	DESPESAS CORRENTES	1.114,62	0,38	1.114,24	1.226,01		1.226,01	1.459,76		1.459,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				414,85		414,85	450,29		450,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				414,85		414,85	450,29		450,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				220,36		220,36	202,43		202,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,43		19,43	17,27		17,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				200,93		200,93	185,16		185,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				192,93		192,93	244,32		244,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,47		18,47	18,85		18,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				174,46		174,46	225,47		225,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,56		1,56	3,54		3,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.114,62	0,38	1.114,24	811,16		811,16	1.009,47		1.009,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.114,62	0,38	1.114,24	811,16		811,16	1.009,47		1.009,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,78		10,78	10,78		10,78	9,87		9,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,78		10,78	10,78		10,78	9,87		9,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	932,86	0,38	932,48	509,81		509,81	555,39		555,39
33903001	Combustíveis Automotivos	381,11		381,11	102,85		102,85	102,85		102,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	128,49		128,49	56,46		56,46	44,36		44,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,93		3,93	10,59		10,59	13,98		13,98
33903009	MEDICAMENTOS	22,43		22,43	11,65		11,65	1,22		1,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,06		0,06	2,12		2,12	0,60		0,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,90		0,90			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,21		0,21	0,22		0,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,05		40,05	44,73		44,73	58,27		58,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,00		4,00				0,19		0,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,21		4,21	3,23		3,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,87		18,87	2,70		2,70	10,61		10,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,18		13,18	12,00		12,00	5,92		5,92
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							0,89		0,89
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				3,19		3,19	2,56		2,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	292,28		292,28	184,30		184,30	233,92		233,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	28,05	0,38	27,67	70,01		70,01	70,01		70,01
33903040	FERRAMENTAS	0,41		0,41	0,41		0,41			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,48		3,48	6,56		6,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,73		4,73	4,73		4,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,73		4,73	4,73		4,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	124,07		124,07	214,21		214,21	360,80		360,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22,06		22,06	24,31		24,31	21,29		21,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,55		2,55	21,04		21,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	58,88		58,88	11,58		11,58	5,79		5,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,15		32,15	24,52		24,52	25,33		25,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				20,42		20,42	20,42		20,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,30		11,30	11,92		11,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				29,73		29,73	59,46		59,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				9,48		9,48			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,74		12,74	25,48		25,48



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						50,91		50,91	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,99		0,99						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,99		9,99	66,18		66,18	117,76	117,76	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,40		1,40	1,40	1,40	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,58		24,58	21,84	21,84	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,14		0,14	0,47	0,47	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,91		46,91	46,91		46,91	56,37	56,37	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,91		46,91	46,91		46,91	56,37	56,37	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>84,28</b>		<b>84,28</b>	<b>83,88</b>		<b>83,88</b>	<b>83,53</b>	<b>83,53</b>	
44	INVESTIMENTOS	6,83		6,83	6,43		6,43	6,08	6,08	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,83		6,83	6,43		6,43	6,08	6,08	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,83		6,83	6,43		6,43	6,08	6,08	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,74		4,74	6,43		6,43			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						3,80		3,80	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2,28		2,28	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,09		2,09						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	77,45		77,45	77,45		77,45	77,45	77,45	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	77,45		77,45	77,45		77,45	77,45	77,45	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	77,45		77,45	77,45		77,45	77,45	77,45	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	77,45		77,45	77,45		77,45	77,45	77,45	
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.198,90</b>	<b>0,38</b>	<b>1.198,52</b>	<b>1.309,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309,89</b>	<b>1.543,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.543,29</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-1.772,71
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.543,29
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	292,63
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-3.608,63





**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.660,57	0,84	2.659,73	2.906,84		2.906,84	3.424,69		3.424,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.660,57	0,84	2.659,73	2.906,84		2.906,84	3.424,69		3.424,69
3	DESPESAS CORRENTES	2.473,54	0,84	2.472,70	2.720,71		2.720,71	3.239,36		3.239,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				920,54		920,54	999,14		999,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				920,54		920,54	999,14		999,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				488,96		488,96	449,17		449,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				43,12		43,12	38,33		38,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				445,84		445,84	410,84		410,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				428,12		428,12	542,12		542,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				40,99		40,99	41,81		41,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				387,13		387,13	500,31		500,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,46		3,46	7,85		7,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.473,54	0,84	2.472,70	1.800,17		1.800,17	2.240,22		2.240,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.473,54	0,84	2.472,70	1.800,17		1.800,17	2.240,22		2.240,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,03		24,03	24,03		24,03	22,00		22,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,03		24,03	24,03		24,03	22,00		22,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.069,97	0,84	2.069,13	1.131,17		1.131,17	1.232,35		1.232,35
33903001	Combustíveis Automotivos	845,66		845,66	228,22		228,22	228,22		228,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	285,10		285,10	125,26		125,26	98,40		98,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,71		8,71	23,46		23,46	31,08		31,08
33903009	MEDICAMENTOS	49,74		49,74	25,83		25,83	2,70		2,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,14		0,14	4,70		4,70	1,33		1,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,99		1,99			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,48		0,48	0,47		0,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	88,88		88,88	99,25		99,25	129,30		129,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,87		8,87				0,43		0,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				9,32		9,32	7,17		7,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	41,87		41,87	6,00		6,00	23,53		23,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,25		29,25	26,63		26,63	13,15		13,15
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							1,98		1,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				7,07		7,07	5,69		5,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	648,60		648,60	408,99		408,99	519,00		519,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	62,24	0,84	61,40	155,34		155,34	155,34		155,34
33903040	FERRAMENTAS	0,91		0,91	0,91		0,91			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,72		7,72	14,56		14,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,49		10,49	10,49		10,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,49		10,49	10,49		10,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	275,31		275,31	475,38		475,38	800,62		800,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	48,97		48,97	53,98		53,98	47,27		47,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,66		5,66	46,69		46,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	130,65		130,65	25,69		25,69	12,85		12,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	71,32		71,32	54,42		54,42	56,18		56,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				45,31		45,31	45,31		45,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,09		25,09	26,46		26,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				65,97		65,97	131,94		131,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				21,03		21,03			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,27		28,27	56,53		56,53



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  
MARÇO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						112,96		112,96	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,20		2,20						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	22,17		22,17	146,84		146,84	261,31	261,31	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,12		3,12	3,12	3,12	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				54,57		54,57	48,48	48,48	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,30		0,30	1,04	1,04	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,23		104,23	104,23		104,23	125,24	125,24	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,23		104,23	104,23		104,23	125,24	125,24	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>187,03</b>		<b>187,03</b>	<b>186,13</b>		<b>186,13</b>	<b>185,33</b>	<b>185,33</b>	
44	INVESTIMENTOS	15,17		15,17	14,27		14,27	13,47	13,47	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,17		15,17	14,27		14,27	13,47	13,47	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,17		15,17	14,27		14,27	13,47	13,47	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	10,52		10,52	14,27		14,27			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						8,42		8,42	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5,05		5,05	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,65		4,65						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	171,86		171,86	171,86		171,86	171,86	171,86	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	171,86		171,86	171,86		171,86	171,86	171,86	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	171,86		171,86	171,86		171,86	171,86	171,86	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	171,86		171,86	171,86		171,86	171,86	171,86	
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.660,57</b>	<b>0,84</b>	<b>2.659,73</b>	<b>2.906,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.906,84</b>	<b>3.424,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.424,69</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.944,57
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.424,69
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	653,41
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.022,67



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.861,28	4,08	12.857,20	14.051,43		14.051,43	16.554,81		16.554,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.861,28	4,08	12.857,20	14.051,43		14.051,43	16.554,81		16.554,81
3	DESPESAS CORRENTES	11.957,18	4,08	11.953,10	13.151,65		13.151,65	15.658,92		15.658,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.449,96		4.449,96	4.829,94		4.829,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.449,96		4.449,96	4.829,94		4.829,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.363,71		2.363,71	2.171,33		2.171,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				208,45		208,45	185,29		185,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.155,26		2.155,26	1.986,04		1.986,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.069,54		2.069,54	2.620,65		2.620,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				198,13		198,13	202,14		202,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.871,41		1.871,41	2.418,51		2.418,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				16,71		16,71	37,96		37,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.957,18	4,08	11.953,10	8.701,69		8.701,69	10.828,98		10.828,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.957,18	4,08	11.953,10	8.701,69		8.701,69	10.828,98		10.828,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	116,15		116,15	116,15		116,15	106,34		106,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	116,15		116,15	116,15		116,15	106,34		106,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.006,15	4,08	10.002,07	5.467,90		5.467,90	5.957,21		5.957,21
33903001	Combustíveis Automotivos	4.088,00		4.088,00	1.103,22		1.103,22	1.103,22		1.103,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.378,21		1.378,21	605,49		605,49	475,78		475,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,09		42,09	113,42		113,42	150,13		150,13
33903009	MEDICAMENTOS	240,43		240,43	124,88		124,88	13,02		13,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,69		0,69	22,73		22,73	6,39		6,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,61		9,61			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,29		2,29	2,29		2,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	429,54		429,54	479,68		479,68	624,99		624,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	42,86		42,86				2,06		2,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				45,06		45,06	34,66		34,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	202,39		202,39	28,96		28,96	113,72		113,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	141,38		141,38	128,71		128,71	63,59		63,59
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							9,60		9,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				34,17		34,17	27,50		27,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.135,27		3.135,27	1.977,01		1.977,01	2.508,94		2.508,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	300,87	4,08	296,79	750,92		750,92	750,92		750,92
33903040	FERRAMENTAS	4,42		4,42	4,42		4,42			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				37,33		37,33	70,40		70,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				50,69		50,69	50,69		50,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				50,69		50,69	50,69		50,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.330,99		1.330,99	2.297,85		2.297,85	3.869,98		3.869,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	236,75		236,75	260,91		260,91	228,44		228,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				27,35		27,35	225,69		225,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	631,58		631,58	124,21		124,21	62,10		62,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	344,82		344,82	263,07		263,07	271,57		271,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				219,01		219,01	219,01		219,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				121,27		121,27	127,89		127,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				318,86		318,86	637,72		637,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				101,64		101,64			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				136,62		136,62	273,25		273,25



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						546,11		546,11	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10,66		10,66						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	107,18		107,18	709,86		709,86	1.263,15	1.263,15	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				15,05		15,05	15,05	15,05	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				263,75		263,75	234,32	234,32	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,46		1,46	5,03	5,03	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	503,89		503,89	503,89		503,89	605,41	605,41	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	503,89		503,89	503,89		503,89	605,41	605,41	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>904,10</b>		<b>904,10</b>	<b>899,78</b>		<b>899,78</b>	<b>895,89</b>	<b>895,89</b>	
44	INVESTIMENTOS	73,34		73,34	69,02		69,02	65,13	65,13	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	73,34		73,34	69,02		69,02	65,13	65,13	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73,34		73,34	69,02		69,02	65,13	65,13	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	50,87		50,87	69,02		69,02			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							40,72	40,72	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							24,41	24,41	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,47		22,47						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	830,76		830,76	830,76		830,76	830,76	830,76	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	830,76		830,76	830,76		830,76	830,76	830,76	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	830,76		830,76	830,76		830,76	830,76	830,76	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	830,76		830,76	830,76		830,76	830,76	830,76	
<b>Total Grupo :</b>		<b>12.861,28</b>	<b>4,08</b>	<b>12.857,20</b>	<b>14.051,43</b>	<b>0,00</b>	<b>14.051,43</b>	<b>16.554,81</b>	<b>0,00</b>	<b>16.554,81</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-18.949,39
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	16.554,81
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.112,74
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-38.616,94



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.110,87	0,67	2.110,20	2.306,25		2.306,25	2.717,10		2.717,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.110,87	0,67	2.110,20	2.306,25		2.306,25	2.717,10		2.717,10
3	DESPESAS CORRENTES	1.962,48	0,67	1.961,81	2.158,57		2.158,57	2.570,06		2.570,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				730,35		730,35	792,72		792,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				730,35		730,35	792,72		792,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				387,94		387,94	356,37		356,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,21		34,21	30,41		30,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				353,73		353,73	325,96		325,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				339,67		339,67	430,12		430,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,52		32,52	33,18		33,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				307,15		307,15	396,94		396,94
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,74		2,74	6,23		6,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.962,48	0,67	1.961,81	1.428,22		1.428,22	1.777,34		1.777,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.962,48	0,67	1.961,81	1.428,22		1.428,22	1.777,34		1.777,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,08		19,08	19,08		19,08	17,47		17,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,08		19,08	19,08		19,08	17,47		17,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.642,23	0,67	1.641,56	897,43		897,43	977,73		977,73
33903001	Combustíveis Automotivos	670,94		670,94	181,06		181,06	181,06		181,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	226,20		226,20	99,39		99,39	78,11		78,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,91		6,91	18,62		18,62	24,65		24,65
33903009	MEDICAMENTOS	39,47		39,47	20,50		20,50	2,13		2,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,11		0,11	3,73		3,73	1,05		1,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,58		1,58			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,38		0,38	0,37		0,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	70,50		70,50	78,74		78,74	102,58		102,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,03		7,03				0,34		0,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,40		7,40	5,69		5,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,22		33,22	4,75		4,75	18,66		18,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,20		23,20	21,12		21,12	10,44		10,44
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							1,57		1,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				5,61		5,61	4,51		4,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	514,54		514,54	324,46		324,46	411,78		411,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	49,38	0,67	48,71	123,24		123,24	123,24		123,24
33903040	FERRAMENTAS	0,73		0,73	0,73		0,73			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,12		6,12	11,55		11,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,32		8,32	8,32		8,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,32		8,32	8,32		8,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	218,46		218,46	377,15		377,15	635,14		635,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38,86		38,86	42,83		42,83	37,51		37,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,49		4,49	37,05		37,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	103,66		103,66	20,39		20,39	10,19		10,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	56,60		56,60	43,19		43,19	44,55		44,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				35,95		35,95	35,95		35,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,90		19,90	20,99		20,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				52,33		52,33	104,66		104,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				16,68		16,68			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,41		22,41	44,83		44,83



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						89,63		89,63	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,75		1,75						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,59		17,59	116,51		116,51	207,31	207,31	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,47		2,47	2,47	2,47	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,29		43,29	38,46	38,46	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,24		0,24	0,83	0,83	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,71		82,71	82,71		82,71	99,39	99,39	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,71		82,71	82,71		82,71	99,39	99,39	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>148,39</b>		<b>148,39</b>	<b>147,68</b>		<b>147,68</b>	<b>147,04</b>	<b>147,04</b>	
44	INVESTIMENTOS	12,04		12,04	11,33		11,33	10,69	10,69	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,04		12,04	11,33		11,33	10,69	10,69	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,04		12,04	11,33		11,33	10,69	10,69	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,35		8,35	11,33		11,33			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						6,68		6,68	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4,01		4,01	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,69		3,69						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	136,35		136,35	136,35		136,35	136,35	136,35	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	136,35		136,35	136,35		136,35	136,35	136,35	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	136,35		136,35	136,35		136,35	136,35	136,35	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	136,35		136,35	136,35		136,35	136,35	136,35	
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.110,87</b>	<b>0,67</b>	<b>2.110,20</b>	<b>2.306,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.306,25</b>	<b>2.717,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.717,10</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-3.131,26
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.717,10
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	519,02
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-6.367,38



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.060,43	0,65	2.059,78	2.251,03		2.251,03	2.652,05		2.652,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.060,43	0,65	2.059,78	2.251,03		2.251,03	2.652,05		2.652,05
3	DESPESAS CORRENTES	1.915,60	0,65	1.914,95	2.106,89		2.106,89	2.508,54		2.508,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				712,86		712,86	773,72		773,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				712,86		712,86	773,72		773,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				378,65		378,65	347,83		347,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,39		33,39	29,68		29,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				345,26		345,26	318,15		318,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				331,53		331,53	419,81		419,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				31,74		31,74	32,38		32,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				299,79		299,79	387,43		387,43
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,68		2,68	6,08		6,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.915,60	0,65	1.914,95	1.394,03		1.394,03	1.734,82		1.734,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.915,60	0,65	1.914,95	1.394,03		1.394,03	1.734,82		1.734,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,58		18,58	18,58		18,58	17,01		17,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,58		18,58	18,58		18,58	17,01		17,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.602,96	0,65	1.602,31	875,95		875,95	954,35		954,35
33903001	Combustíveis Automotivos	654,88		654,88	176,73		176,73	176,73		176,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	220,79		220,79	97,03		97,03	76,24		76,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,75		6,75	18,18		18,18	24,05		24,05
33903009	MEDICAMENTOS	38,52		38,52	20,00		20,00	2,08		2,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,11		0,11	3,64		3,64	1,03		1,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,54		1,54			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,36		0,36	0,37		0,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	68,81		68,81	76,83		76,83	100,14		100,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,87		6,87				0,33		0,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,21		7,21	5,55		5,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,41		32,41	4,64		4,64	18,21		18,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,65		22,65	20,62		20,62	10,19		10,19
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							1,54		1,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				5,48		5,48	4,41		4,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	502,27		502,27	316,71		316,71	401,91		401,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	48,19	0,65	47,54	120,29		120,29	120,29		120,29
33903040	FERRAMENTAS	0,71		0,71	0,71		0,71			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,98		5,98	11,28		11,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,12		8,12	8,12		8,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,12		8,12	8,12		8,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	213,23		213,23	368,07		368,07	619,91		619,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37,93		37,93	41,79		41,79	36,58		36,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,39		4,39	36,16		36,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	101,18		101,18	19,90		19,90	9,95		9,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	55,25		55,25	42,14		42,14	43,50		43,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				35,08		35,08	35,08		35,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,42		19,42	20,48		20,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				51,08		51,08	102,16		102,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				16,28		16,28			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21,89		21,89	43,78		43,78



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						87,49		87,49	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,71		1,71						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,16		17,16	113,70		113,70	202,33	202,33	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,40		2,40	2,40	2,40	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				42,25		42,25	37,54	37,54	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,23		0,23	0,81	0,81	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,83		80,83	80,83		80,83	97,08	97,08	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,83		80,83	80,83		80,83	97,08	97,08	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>144,83</b>		<b>144,83</b>	<b>144,14</b>		<b>144,14</b>	<b>143,51</b>	<b>143,51</b>	
44	INVESTIMENTOS	11,75		11,75	11,06		11,06	10,43	10,43	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,75		11,75	11,06		11,06	10,43	10,43	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,75		11,75	11,06		11,06	10,43	10,43	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,15		8,15	11,06		11,06			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							6,52	6,52	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,91	3,91	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,60		3,60						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	133,08		133,08	133,08		133,08	133,08	133,08	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	133,08		133,08	133,08		133,08	133,08	133,08	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	133,08		133,08	133,08		133,08	133,08	133,08	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	133,08		133,08	133,08		133,08	133,08	133,08	
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.060,43</b>	<b>0,65</b>	<b>2.059,78</b>	<b>2.251,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.251,03</b>	<b>2.652,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.652,05</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-3.039,38
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.652,05
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	500,17
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-6.191,60





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.592,40	0,51	1.591,89	1.739,81		1.739,81	2.049,67		2.049,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.592,40	0,51	1.591,89	1.739,81		1.739,81	2.049,67		2.049,67
3	DESPESAS CORRENTES	1.480,46	0,51	1.479,95	1.628,40		1.628,40	1.938,75		1.938,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				550,95		550,95	597,99		597,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				550,95		550,95	597,99		597,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				292,66		292,66	268,83		268,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				25,81		25,81	22,94		22,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				266,85		266,85	245,89		245,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				256,22		256,22	324,46		324,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				24,53		24,53	25,03		25,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				231,69		231,69	299,43		299,43
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,07		2,07	4,70		4,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.480,46	0,51	1.479,95	1.077,45		1.077,45	1.340,76		1.340,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.480,46	0,51	1.479,95	1.077,45		1.077,45	1.340,76		1.340,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,35		14,35	14,35		14,35	13,14		13,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,35		14,35	14,35		14,35	13,14		13,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.238,88	0,51	1.238,37	677,04		677,04	737,55		737,55
33903001	Combustíveis Automotivos	506,14		506,14	136,59		136,59	136,59		136,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	170,63		170,63	74,99		74,99	58,90		58,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,21		5,21	14,04		14,04	18,56		18,56
33903009	MEDICAMENTOS	29,77		29,77	15,47		15,47	1,62		1,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,09		0,09	2,82		2,82	0,79		0,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,19		1,19			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,28		0,28	0,29		0,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,17		53,17	59,38		59,38	77,38		77,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,31		5,31				0,25		0,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,59		5,59	4,29		4,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25,06		25,06	3,59		3,59	14,09		14,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,51		17,51	15,94		15,94	7,87		7,87
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							1,19		1,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				4,23		4,23	3,40		3,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	388,19		388,19	244,79		244,79	310,64		310,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	37,26	0,51	36,75	92,98		92,98	92,98		92,98
33903040	FERRAMENTAS	0,54		0,54	0,54		0,54			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,62		4,62	8,71		8,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,28		6,28	6,28		6,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,28		6,28	6,28		6,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	164,82		164,82	284,53		284,53	479,17		479,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29,32		29,32	32,33		32,33	28,30		28,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,39		3,39	27,95		27,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	78,20		78,20	15,38		15,38	7,69		7,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	42,71		42,71	32,58		32,58	33,63		33,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				27,12		27,12	27,12		27,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,02		15,02	15,84		15,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				39,48		39,48	78,96		78,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				12,58		12,58			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,91		16,91	33,83		33,83



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						67,61		67,61	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,32		1,32						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,27		13,27	87,88		87,88	156,38	156,38	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,86		1,86	1,86	1,86	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,66		32,66	29,01	29,01	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,18		0,18	0,62	0,62	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,41		62,41	62,41		62,41	74,99	74,99	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,41		62,41	62,41		62,41	74,99	74,99	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>111,94</b>		<b>111,94</b>	<b>111,41</b>		<b>111,41</b>	<b>110,92</b>	<b>110,92</b>	
44	INVESTIMENTOS	9,08		9,08	8,55		8,55	8,06	8,06	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,08		9,08	8,55		8,55	8,06	8,06	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,08		9,08	8,55		8,55	8,06	8,06	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,30		6,30	8,55		8,55			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							5,04	5,04	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,02	3,02	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,78		2,78						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	102,86		102,86	102,86		102,86	102,86	102,86	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	102,86		102,86	102,86		102,86	102,86	102,86	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	102,86		102,86	102,86		102,86	102,86	102,86	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	102,86		102,86	102,86		102,86	102,86	102,86	
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.592,40</b>	<b>0,51</b>	<b>1.591,89</b>	<b>1.739,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.739,81</b>	<b>2.049,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.049,67</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-2.357,17
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.049,67
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	389,71
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-4.796,55



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	446,50	0,14	446,36	487,81		487,81	574,77		574,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	446,50	0,14	446,36	487,81		487,81	574,77		574,77
3	DESPESAS CORRENTES	415,11	0,14	414,97	456,57		456,57	543,67		543,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				154,52		154,52	167,70		167,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				154,52		154,52	167,70		167,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				82,08		82,08	75,39		75,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				7,24		7,24	6,43		6,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				74,84		74,84	68,96		68,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				71,86		71,86	90,99		90,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				6,88		6,88	7,02		7,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				64,98		64,98	83,97		83,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,58		0,58	1,32		1,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	415,11	0,14	414,97	302,05		302,05	375,97		375,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	415,11	0,14	414,97	302,05		302,05	375,97		375,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,07		4,07	4,07		4,07	3,73		3,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,07		4,07	4,07		4,07	3,73		3,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	347,38	0,14	347,24	189,78		189,78	206,82		206,82
33903001	Combustíveis Automotivos	141,94		141,94	38,30		38,30	38,30		38,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO	47,85		47,85	21,03		21,03	16,53		16,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,46		1,46	3,93		3,93	5,22		5,22
33903009	MEDICAMENTOS	8,35		8,35	4,34		4,34	0,45		0,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,02		0,02	0,78		0,78	0,22		0,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,33		0,33			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,08		0,08	0,08		0,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,90		14,90	16,64		16,64	21,69		21,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,49		1,49				0,07		0,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,56		1,56	1,20		1,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,03		7,03	1,01		1,01	3,95		3,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,91		4,91	4,47		4,47	2,21		2,21
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							0,33		0,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1,19		1,19	0,96		0,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	108,84		108,84	68,61		68,61	87,10		87,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,44	0,14	10,30	26,07		26,07	26,07		26,07
33903040	FERRAMENTAS	0,15		0,15	0,15		0,15			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,29		1,29	2,44		2,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				1,76		1,76	1,76		1,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1,76		1,76	1,76		1,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	46,19		46,19	79,76		79,76	134,34		134,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,22		8,22	9,07		9,07	7,94		7,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,95		0,95	7,83		7,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	21,93		21,93	4,31		4,31	2,16		2,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,96		11,96	9,14		9,14	9,42		9,42
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				7,60		7,60	7,60		7,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,21		4,21	4,44		4,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,07		11,07	22,14		22,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				3,53		3,53			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,74		4,74	9,48		9,48



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						18,96		18,96	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,37		0,37						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,71		3,71	24,62		24,62	43,85	43,85	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,52		0,52	0,52	0,52	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9,16		9,16	8,14	8,14	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,05		0,05	0,17	0,17	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,47		17,47	17,47		17,47	21,01	21,01	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,47		17,47	17,47		17,47	21,01	21,01	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>31,39</b>		<b>31,39</b>	<b>31,24</b>		<b>31,24</b>	<b>31,10</b>	<b>31,10</b>	
44	INVESTIMENTOS	2,55		2,55	2,40		2,40	2,26	2,26	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,55		2,55	2,40		2,40	2,26	2,26	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,55		2,55	2,40		2,40	2,26	2,26	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,77		1,77	2,40		2,40			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							1,41	1,41	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,85	0,85	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,78		0,78						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28,84		28,84	28,84		28,84	28,84	28,84	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	28,84		28,84	28,84		28,84	28,84	28,84	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	28,84		28,84	28,84		28,84	28,84	28,84	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	28,84		28,84	28,84		28,84	28,84	28,84	
<b>Total Grupo :</b>		<b>446,50</b>	<b>0,14</b>	<b>446,36</b>	<b>487,81</b>	<b>0,00</b>	<b>487,81</b>	<b>574,77</b>	<b>0,00</b>	<b>574,77</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-669,26
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	574,77
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	112,50
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.356,53



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	550,19	0,17	550,02	601,17		601,17	708,31		708,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	550,19	0,17	550,02	601,17		601,17	708,31		708,31
3	DESPESAS CORRENTES	511,51	0,17	511,34	562,67		562,67	669,99		669,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				190,41		190,41	206,65		206,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				190,41		190,41	206,65		206,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				101,14		101,14	92,90		92,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				8,92		8,92	7,93		7,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				92,22		92,22	84,97		84,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				88,55		88,55	112,12		112,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				8,48		8,48	8,64		8,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				80,07		80,07	103,48		103,48
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,72		0,72	1,63		1,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	511,51	0,17	511,34	372,26		372,26	463,34		463,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	511,51	0,17	511,34	372,26		372,26	463,34		463,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,95		4,95	4,95		4,95	4,53		4,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,95		4,95	4,95		4,95	4,53		4,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	428,09	0,17	427,92	233,93		233,93	254,88		254,88
33903001	Combustíveis Automotivos	174,91		174,91	47,20		47,20	47,20		47,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	58,97		58,97	25,91		25,91	20,33		20,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,80		1,80	4,86		4,86	6,45		6,45
33903009	MEDICAMENTOS	10,28		10,28	5,34		5,34	0,55		0,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,03		0,03	0,98		0,98	0,27		0,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,41		0,41			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,10		0,10	0,10		0,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,37		18,37	20,51		20,51	26,73		26,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,83		1,83				0,09		0,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,93		1,93	1,49		1,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,66		8,66	1,25		1,25	4,87		4,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,05		6,05	5,51		5,51	2,73		2,73
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							0,41		0,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1,46		1,46	1,18		1,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	134,13		134,13	84,55		84,55	107,33		107,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,87	0,17	12,70	32,13		32,13	32,13		32,13
33903040	FERRAMENTAS	0,19		0,19	0,19		0,19			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,60		1,60	3,02		3,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,17		2,17	2,17		2,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,17		2,17	2,17		2,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	56,95		56,95	98,35		98,35	165,63		165,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,13		10,13	11,18		11,18	9,78		9,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,17		1,17	9,66		9,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	27,02		27,02	5,31		5,31	2,66		2,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,75		14,75	11,27		11,27	11,62		11,62
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				9,37		9,37	9,37		9,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,19		5,19	5,47		5,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				13,65		13,65	27,30		27,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				4,35		4,35			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5,85		5,85	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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						23,37		23,37	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,46		0,46						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,59		4,59	30,37		30,37	54,06	54,06	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,64		0,64	0,64	0,64	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11,28		11,28	10,02	10,02	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,06		0,06	0,22	0,22	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,52		21,52	21,52		21,52	25,89	25,89	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,52		21,52	21,52		21,52	25,89	25,89	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>38,68</b>		<b>38,68</b>	<b>38,50</b>		<b>38,50</b>	<b>38,32</b>	<b>38,32</b>	
44	INVESTIMENTOS	3,14		3,14	2,96		2,96	2,78	2,78	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,14		3,14	2,96		2,96	2,78	2,78	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,14		3,14	2,96		2,96	2,78	2,78	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,18		2,18	2,96		2,96			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						1,74		1,74	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1,04		1,04	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,96		0,96						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	35,54		35,54	35,54		35,54	35,54	35,54	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	35,54		35,54	35,54		35,54	35,54	35,54	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	35,54		35,54	35,54		35,54	35,54	35,54	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	35,54		35,54	35,54		35,54	35,54	35,54	
<b>Total Grupo :</b>		<b>550,19</b>	<b>0,17</b>	<b>550,02</b>	<b>601,17</b>	<b>0,00</b>	<b>601,17</b>	<b>708,31</b>	<b>0,00</b>	<b>708,31</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-814,13
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	708,31
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	134,54
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.656,98



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.280,01	0,72	2.279,29	2.490,97		2.490,97	2.934,79		2.934,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.280,01	0,72	2.279,29	2.490,97		2.490,97	2.934,79		2.934,79
3	DESPESAS CORRENTES	2.119,73	0,72	2.119,01	2.331,45		2.331,45	2.775,96		2.775,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				788,86		788,86	856,23		856,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				788,86		788,86	856,23		856,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				419,02		419,02	384,92		384,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				36,95		36,95	32,85		32,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				382,07		382,07	352,07		352,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				366,88		366,88	464,58		464,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				35,12		35,12	35,84		35,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				331,76		331,76	428,74		428,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,96		2,96	6,73		6,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.119,73	0,72	2.119,01	1.542,59		1.542,59	1.919,73		1.919,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.119,73	0,72	2.119,01	1.542,59		1.542,59	1.919,73		1.919,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,57		20,57	20,57		20,57	18,83		18,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,57		20,57	20,57		20,57	18,83		18,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.773,86	0,72	1.773,14	969,31		969,31	1.056,06		1.056,06
33903001	Combustíveis Automotivos	724,71		724,71	195,58		195,58	195,58		195,58
33903004	GÁS ENGARRAFADO	244,33		244,33	107,33		107,33	84,34		84,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,47		7,47	20,11		20,11	26,62		26,62
33903009	MEDICAMENTOS	42,63		42,63	22,14		22,14	2,31		2,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,12		0,12	4,02		4,02	1,13		1,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,70		1,70			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,41		0,41	0,40		0,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	76,14		76,14	85,03		85,03	110,79		110,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,60		7,60				0,36		0,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,98		7,98	6,15		6,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,87		35,87	5,13		5,13	20,15		20,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,07		25,07	22,82		22,82	11,28		11,28
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							1,70		1,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				6,06		6,06	4,87		4,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	555,80		555,80	350,47		350,47	444,78		444,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	53,33	0,72	52,61	133,12		133,12	133,12		133,12
33903040	FERRAMENTAS	0,79		0,79	0,79		0,79			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,62		6,62	12,48		12,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,99		8,99	8,99		8,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,99		8,99	8,99		8,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	235,96		235,96	407,36		407,36	686,10		686,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	41,97		41,97	46,26		46,26	40,50		40,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,84		4,84	40,00		40,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	111,96		111,96	22,02		22,02	11,01		11,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	61,13		61,13	46,63		46,63	48,16		48,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				38,83		38,83	38,83		38,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,50		21,50	22,67		22,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				56,53		56,53	113,06		113,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				18,02		18,02			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,22		24,22	48,45		48,45



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						96,82		96,82	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,89		1,89						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,01		19,01	125,84		125,84	223,93	223,93	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,67		2,67	2,67	2,67	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				46,76		46,76	41,54	41,54	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,26		0,26	0,89	0,89	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,34		89,34	89,34		89,34	107,32	107,32	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,34		89,34	89,34		89,34	107,32	107,32	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>160,28</b>		<b>160,28</b>	<b>159,52</b>		<b>159,52</b>	<b>158,83</b>	<b>158,83</b>	
44	INVESTIMENTOS	13,00		13,00	12,24		12,24	11,55	11,55	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,00		13,00	12,24		12,24	11,55	11,55	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,00		13,00	12,24		12,24	11,55	11,55	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,02		9,02	12,24		12,24			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						7,22		7,22	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4,33		4,33	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,98		3,98						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	147,28		147,28	147,28		147,28	147,28	147,28	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	147,28		147,28	147,28		147,28	147,28	147,28	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	147,28		147,28	147,28		147,28	147,28	147,28	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	147,28		147,28	147,28		147,28	147,28	147,28	
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.280,01</b>	<b>0,72</b>	<b>2.279,29</b>	<b>2.490,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490,97</b>	<b>2.934,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.934,79</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-3.376,48
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.934,79
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	558,45
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-6.869,72





**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	583,53	0,19	583,34	637,51		637,51	751,17		751,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	583,53	0,19	583,34	637,51		637,51	751,17		751,17
3	DESPESAS CORRENTES	542,50	0,19	542,31	596,68		596,68	710,51		710,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				201,94		201,94	219,17		219,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				201,94		201,94	219,17		219,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				107,26		107,26	98,53		98,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				9,46		9,46	8,41		8,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				97,80		97,80	90,12		90,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				93,92		93,92	118,92		118,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				8,99		8,99	9,17		9,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				84,93		84,93	109,75		109,75
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,76		0,76	1,72		1,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	542,50	0,19	542,31	394,74		394,74	491,34		491,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	542,50	0,19	542,31	394,74		394,74	491,34		491,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,23		5,23	5,23		5,23	4,78		4,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,23		5,23	5,23		5,23	4,78		4,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	454,06	0,19	453,87	248,09		248,09	270,33		270,33
33903001	Combustíveis Automotivos	185,50		185,50	50,06		50,06	50,06		50,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	62,55		62,55	27,45		27,45	21,58		21,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,91		1,91	5,15		5,15	6,80		6,80
33903009	MEDICAMENTOS	10,91		10,91	5,66		5,66	0,59		0,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,03		0,03	1,03		1,03	0,29		0,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,44		0,44			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,10		0,10	0,11		0,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,49		19,49	21,77		21,77	28,35		28,35
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,94		1,94				0,09		0,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,05		2,05	1,56		1,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,19		9,19	1,32		1,32	5,17		5,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,42		6,42	5,84		5,84	2,88		2,88
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							0,44		0,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1,55		1,55	1,25		1,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	142,26		142,26	89,70		89,70	113,89		113,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,66	0,19	13,47	34,08		34,08	34,08		34,08
33903040	FERRAMENTAS	0,20		0,20	0,20		0,20			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,69		1,69	3,19		3,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,30		2,30	2,30		2,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,30		2,30	2,30		2,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	60,37		60,37	104,24		104,24	175,62		175,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,73		10,73	11,83		11,83	10,36		10,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,24		1,24	10,24		10,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	28,66		28,66	5,63		5,63	2,82		2,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,64		15,64	11,92		11,92	12,34		12,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				9,94		9,94	9,94		9,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,50		5,50	5,81		5,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				14,47		14,47	28,94		28,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				4,61		4,61			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,20		6,20	12,40		12,40



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL							24,77		24,77
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,48		0,48						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,86		4,86	32,22		32,22	57,32		57,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,68		0,68	0,68		0,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11,97		11,97	10,64		10,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,07		0,07	0,23		0,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,84		22,84	22,84		22,84	27,44		27,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,84		22,84	22,84		22,84	27,44		27,44
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>41,03</b>		<b>41,03</b>	<b>40,83</b>		<b>40,83</b>	<b>40,66</b>		<b>40,66</b>
44	INVESTIMENTOS	3,33		3,33	3,13		3,13	2,96		2,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,33		3,33	3,13		3,13	2,96		2,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,33		3,33	3,13		3,13	2,96		2,96
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,31		2,31	3,13		3,13			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							1,85		1,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,11		1,11
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,02		1,02						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	37,70		37,70	37,70		37,70	37,70		37,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	37,70		37,70	37,70		37,70	37,70		37,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	37,70		37,70	37,70		37,70	37,70		37,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	37,70		37,70	37,70		37,70	37,70		37,70
<b>Total Grupo :</b>		<b>583,53</b>	<b>0,19</b>	<b>583,34</b>	<b>637,51</b>	<b>0,00</b>	<b>637,51</b>	<b>751,17</b>	<b>0,00</b>	<b>751,17</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-865,52
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	751,17
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	143,42
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.760,11



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.854,67	0,59	1.854,08	2.026,26		2.026,26	2.387,33		2.387,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.854,67	0,59	1.854,08	2.026,26		2.026,26	2.387,33		2.387,33
3	DESPESAS CORRENTES	1.724,30	0,59	1.723,71	1.896,51		1.896,51	2.258,15		2.258,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				641,68		641,68	696,48		696,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				641,68		641,68	696,48		696,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				340,84		340,84	313,10		313,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,06		30,06	26,72		26,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				310,78		310,78	286,38		286,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				298,43		298,43	377,91		377,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				28,57		28,57	29,15		29,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				269,86		269,86	348,76		348,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,41		2,41	5,47		5,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.724,30	0,59	1.723,71	1.254,83		1.254,83	1.561,67		1.561,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.724,30	0,59	1.723,71	1.254,83		1.254,83	1.561,67		1.561,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,80		16,80	16,80		16,80	15,39		15,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,80		16,80	16,80		16,80	15,39		15,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.442,89	0,59	1.442,30	788,45		788,45	859,01		859,01
33903001	Combustíveis Automotivos	589,48		589,48	159,08		159,08	159,08		159,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	198,73		198,73	87,27		87,27	68,62		68,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,06		6,06	16,35		16,35	21,61		21,61
33903009	MEDICAMENTOS	34,68		34,68	18,01		18,01	1,87		1,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,10		0,10	3,28		3,28	0,92		0,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,39		1,39			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,33		0,33	0,33		0,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	61,95		61,95	69,18		69,18	90,13		90,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,18		6,18				0,30		0,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,50		6,50	5,00		5,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,19		29,19	4,18		4,18	16,41		16,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,39		20,39	18,56		18,56	9,18		9,18
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							1,38		1,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				4,92		4,92	3,97		3,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	452,10		452,10	285,10		285,10	361,79		361,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	43,39	0,59	42,80	108,28		108,28	108,28		108,28
33903040	FERRAMENTAS	0,64		0,64	0,64		0,64			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,38		5,38	10,14		10,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,31		7,31	7,31		7,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,31		7,31	7,31		7,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	191,92		191,92	331,34		331,34	558,09		558,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	34,13		34,13	37,60		37,60	32,94		32,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,95		3,95	32,56		32,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	91,07		91,07	17,91		17,91	8,96		8,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	49,72		49,72	37,93		37,93	39,16		39,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				31,58		31,58	31,58		31,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,48		17,48	18,45		18,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				45,98		45,98	91,96		91,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				14,66		14,66			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,70		19,70	39,39		39,39



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL							78,75		78,75
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,54		1,54						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,46		15,46	102,38		102,38	182,17		182,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,17		2,17	2,17		2,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,03		38,03	33,79		33,79
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,21		0,21	0,73		0,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,69		72,69	72,69		72,69	87,35		87,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,69		72,69	72,69		72,69	87,35		87,35
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>130,37</b>		<b>130,37</b>	<b>129,75</b>		<b>129,75</b>	<b>129,18</b>		<b>129,18</b>
44	INVESTIMENTOS	10,58		10,58	9,96		9,96	9,39		9,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,58		10,58	9,96		9,96	9,39		9,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,58		10,58	9,96		9,96	9,39		9,39
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	7,34		7,34	9,96		9,96			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							5,87		5,87
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,52		3,52
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,24		3,24						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	119,79		119,79	119,79		119,79	119,79		119,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	119,79		119,79	119,79		119,79	119,79		119,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	119,79		119,79	119,79		119,79	119,79		119,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	119,79		119,79	119,79		119,79	119,79		119,79
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.854,67</b>	<b>0,59</b>	<b>1.854,08</b>	<b>2.026,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.026,26</b>	<b>2.387,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.387,33</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-2.744,34
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.387,33
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	453,35
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-5.585,02



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.828,69	0,58	1.828,11	1.997,89		1.997,89	2.353,90		2.353,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.828,69	0,58	1.828,11	1.997,89		1.997,89	2.353,90		2.353,90
3	DESPESAS CORRENTES	1.700,14	0,58	1.699,56	1.869,95		1.869,95	2.226,51		2.226,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				632,73		632,73	686,77		686,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				632,73		632,73	686,77		686,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				336,09		336,09	308,74		308,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,64		29,64	26,35		26,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				306,45		306,45	282,39		282,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				294,26		294,26	372,63		372,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				28,17		28,17	28,74		28,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				266,09		266,09	343,89		343,89
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,38		2,38	5,40		5,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.700,14	0,58	1.699,56	1.237,22		1.237,22	1.539,74		1.539,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.700,14	0,58	1.699,56	1.237,22		1.237,22	1.539,74		1.539,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,48		16,48	16,48		16,48	15,08		15,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,48		16,48	16,48		16,48	15,08		15,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.422,76	0,58	1.422,18	777,44		777,44	847,06		847,06
33903001	Combustíveis Automotivos	581,26		581,26	156,86		156,86	156,86		156,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO	195,96		195,96	86,06		86,06	67,65		67,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,00		6,00	16,14		16,14	21,36		21,36
33903009	MEDICAMENTOS	34,18		34,18	17,76		17,76	1,85		1,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,10		0,10	3,23		3,23	0,90		0,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,37		1,37			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,32		0,32	0,33		0,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	61,09		61,09	68,21		68,21	88,87		88,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,09		6,09				0,29		0,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,41		6,41	4,93		4,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,78		28,78	4,12		4,12	16,18		16,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,10		20,10	18,30		18,30	9,04		9,04
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							1,36		1,36
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				4,86		4,86	3,91		3,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	445,79		445,79	281,09		281,09	356,75		356,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	42,78	0,58	42,20	106,77		106,77	106,77		106,77
33903040	FERRAMENTAS	0,63		0,63	0,63		0,63			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,31		5,31	10,01		10,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,21		7,21	7,21		7,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,21		7,21	7,21		7,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	189,25		189,25	326,73		326,73	550,26		550,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33,66		33,66	37,10		37,10	32,48		32,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,89		3,89	32,09		32,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	89,80		89,80	17,66		17,66	8,83		8,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	49,03		49,03	37,41		37,41	38,62		38,62
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				31,14		31,14	31,14		31,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,24		17,24	18,18		18,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				45,34		45,34	90,68		90,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				14,45		14,45			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,42		19,42	38,84		38,84



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL							77,65		77,65
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,52		1,52						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,24		15,24	100,94		100,94	179,61		179,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,14		2,14	2,14		2,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,50		37,50	33,32		33,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,21		0,21	0,72		0,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,65		71,65	71,65		71,65	86,09		86,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,65		71,65	71,65		71,65	86,09		86,09
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>128,55</b>		<b>128,55</b>	<b>127,94</b>		<b>127,94</b>	<b>127,39</b>		<b>127,39</b>
44	INVESTIMENTOS	10,42		10,42	9,81		9,81	9,26		9,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,42		10,42	9,81		9,81	9,26		9,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,42		10,42	9,81		9,81	9,26		9,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,23		7,23	9,81		9,81			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							5,79		5,79
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,47		3,47
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,19		3,19						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	118,13		118,13	118,13		118,13	118,13		118,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	118,13		118,13	118,13		118,13	118,13		118,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	118,13		118,13	118,13		118,13	118,13		118,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	118,13		118,13	118,13		118,13	118,13		118,13
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.828,69</b>	<b>0,58</b>	<b>1.828,11</b>	<b>1.997,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.997,89</b>	<b>2.353,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.353,90</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.700,56
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.353,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	444,98
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.499,44



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.571,59	0,50	1.571,09	1.717,02		1.717,02	2.022,97		2.022,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.571,59	0,50	1.571,09	1.717,02		1.717,02	2.022,97		2.022,97
3	DESPESAS CORRENTES	1.461,11	0,50	1.460,61	1.607,07		1.607,07	1.913,50		1.913,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				543,73		543,73	590,17		590,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				543,73		543,73	590,17		590,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				288,82		288,82	265,32		265,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				25,47		25,47	22,64		22,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				263,35		263,35	242,68		242,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				252,87		252,87	320,21		320,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				24,21		24,21	24,70		24,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				228,66		228,66	295,51		295,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,04		2,04	4,64		4,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.461,11	0,50	1.460,61	1.063,34		1.063,34	1.323,33		1.323,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.461,11	0,50	1.460,61	1.063,34		1.063,34	1.323,33		1.323,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,20		14,20	14,20		14,20	13,00		13,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,20		14,20	14,20		14,20	13,00		13,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.222,68	0,50	1.222,18	668,15		668,15	727,96		727,96
33903001	Combustíveis Automotivos	499,51		499,51	134,80		134,80	134,80		134,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	168,40		168,40	73,96		73,96	58,13		58,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,14		5,14	13,86		13,86	18,36		18,36
33903009	MEDICAMENTOS	29,38		29,38	15,26		15,26	1,59		1,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,08		0,08	2,78		2,78	0,78		0,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,17		1,17			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,28		0,28	0,28		0,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	52,49		52,49	58,62		58,62	76,39		76,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,24		5,24				0,25		0,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,51		5,51	4,24		4,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24,74		24,74	3,54		3,54	13,90		13,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,28		17,28	15,73		15,73	7,78		7,78
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							1,17		1,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				4,18		4,18	3,36		3,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	383,11		383,11	241,60		241,60	306,57		306,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	36,77	0,50	36,27	91,76		91,76	91,76		91,76
33903040	FERRAMENTAS	0,54		0,54	0,54		0,54			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,56		4,56	8,60		8,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,19		6,19	6,19		6,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,19		6,19	6,19		6,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	162,63		162,63	280,79		280,79	472,91		472,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,93		28,93	31,88		31,88	27,91		27,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,34		3,34	27,58		27,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	77,17		77,17	15,18		15,18	7,59		7,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	42,14		42,14	32,14		32,14	33,19		33,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				26,76		26,76	26,76		26,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,82		14,82	15,63		15,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				38,97		38,97	77,94		77,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				12,42		12,42			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,70		16,70	33,39		33,39



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						66,73		66,73	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,30		1,30						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,09		13,09	86,74		86,74	154,35	154,35	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,84		1,84	1,84	1,84	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,23		32,23	28,63	28,63	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,18		0,18	0,61	0,61	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,60		61,60	61,60		61,60	74,03	74,03	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,60		61,60	61,60		61,60	74,03	74,03	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>110,48</b>		<b>110,48</b>	<b>109,95</b>		<b>109,95</b>	<b>109,47</b>	<b>109,47</b>	
44	INVESTIMENTOS	8,97		8,97	8,44		8,44	7,96	7,96	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,97		8,97	8,44		8,44	7,96	7,96	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,97		8,97	8,44		8,44	7,96	7,96	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,22		6,22	8,44		8,44			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							4,98	4,98	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,98	2,98	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,75		2,75						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	101,51		101,51	101,51		101,51	101,51	101,51	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	101,51		101,51	101,51		101,51	101,51	101,51	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	101,51		101,51	101,51		101,51	101,51	101,51	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	101,51		101,51	101,51		101,51	101,51	101,51	
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.571,59</b>	<b>0,50</b>	<b>1.571,09</b>	<b>1.717,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717,02</b>	<b>2.022,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022,97</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-1.331,58
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.022,97
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-3.354,55





**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.566,01	2,40	7.563,61	8.266,17		8.266,17	9.738,82		9.738,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.566,01	2,40	7.563,61	8.266,17		8.266,17	9.738,82		9.738,82
3	DESPESAS CORRENTES	7.034,14	2,40	7.031,74	7.736,84		7.736,84	9.211,79		9.211,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.617,83		2.617,83	2.841,36		2.841,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.617,83		2.617,83	2.841,36		2.841,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.390,52		1.390,52	1.277,35		1.277,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				122,62		122,62	109,00		109,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.267,90		1.267,90	1.168,35		1.168,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.217,48		1.217,48	1.541,68		1.541,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				116,56		116,56	118,92		118,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.100,92		1.100,92	1.422,76		1.422,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				9,83		9,83	22,33		22,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.034,14	2,40	7.031,74	5.119,01		5.119,01	6.370,43		6.370,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.034,14	2,40	7.031,74	5.119,01		5.119,01	6.370,43		6.370,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	68,28		68,28	68,28		68,28	62,51		62,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	68,28		68,28	68,28		68,28	62,51		62,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.886,45	2,40	5.884,05	3.216,68		3.216,68	3.504,49		3.504,49
33903001	Combustíveis Automotivos	2.404,89		2.404,89	649,00		649,00	649,00		649,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO	810,78		810,78	356,20		356,20	279,89		279,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,77		24,77	66,73		66,73	88,31		88,31
33903009	MEDICAMENTOS	141,44		141,44	73,46		73,46	7,65		7,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,41		0,41	13,38		13,38	3,76		3,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,65		5,65			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,35		1,35	1,34		1,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	252,69		252,69	282,18		282,18	367,67		367,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	25,21		25,21				1,21		1,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				26,51		26,51	20,40		20,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	119,06		119,06	17,03		17,03	66,90		66,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	83,18		83,18	75,72		75,72	37,42		37,42
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							5,64		5,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				20,11		20,11	16,17		16,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.844,42		1.844,42	1.163,04		1.163,04	1.475,96		1.475,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	177,00	2,40	174,60	441,76		441,76	441,76		441,76
33903040	FERRAMENTAS	2,60		2,60	2,60		2,60			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				21,96		21,96	41,41		41,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				29,82		29,82	29,82		29,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				29,82		29,82	29,82		29,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	783,00		783,00	1.351,80		1.351,80	2.276,68		2.276,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	139,27		139,27	153,48		153,48	134,38		134,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				16,10		16,10	132,79		132,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	371,55		371,55	73,07		73,07	36,54		36,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	202,86		202,86	154,75		154,75	159,76		159,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				128,84		128,84	128,84		128,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				71,35		71,35	75,24		75,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				187,58		187,58	375,16		375,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				59,80		59,80			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				80,37		80,37	160,74		160,74



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						321,27		321,27	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6,27		6,27						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	63,05		63,05	417,60		417,60	743,10	743,10	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,86		8,86	8,86	8,86	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				155,16		155,16	137,84	137,84	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,86		0,86	2,96	2,96	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	296,41		296,41	296,41		296,41	356,13	356,13	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	296,41		296,41	296,41		296,41	356,13	356,13	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>531,87</b>		<b>531,87</b>	<b>529,33</b>		<b>529,33</b>	<b>527,03</b>	<b>527,03</b>	
44	INVESTIMENTOS	43,15		43,15	40,61		40,61	38,31	38,31	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,15		43,15	40,61		40,61	38,31	38,31	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,15		43,15	40,61		40,61	38,31	38,31	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	29,93		29,93	40,61		40,61			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							23,95	23,95	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							14,36	14,36	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,22		13,22						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	488,72		488,72	488,72		488,72	488,72	488,72	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	488,72		488,72	488,72		488,72	488,72	488,72	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	488,72		488,72	488,72		488,72	488,72	488,72	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	488,72		488,72	488,72		488,72	488,72	488,72	
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.566,01</b>	<b>2,40</b>	<b>7.563,61</b>	<b>8.266,17</b>	<b>0,00</b>	<b>8.266,17</b>	<b>9.738,82</b>	<b>0,00</b>	<b>9.738,82</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-11.181,93
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	9.738,82
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.844,44
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-22.765,19



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.207,85	0,70	2.207,15	2.412,13		2.412,13	2.841,95		2.841,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.207,85	0,70	2.207,15	2.412,13		2.412,13	2.841,95		2.841,95
3	DESPESAS CORRENTES	2.052,66	0,70	2.051,96	2.257,68		2.257,68	2.688,17		2.688,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				763,89		763,89	829,12		829,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				763,89		763,89	829,12		829,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				405,76		405,76	372,74		372,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				35,78		35,78	31,81		31,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				369,98		369,98	340,93		340,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				355,26		355,26	449,86		449,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				34,01		34,01	34,70		34,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				321,25		321,25	415,16		415,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,87		2,87	6,52		6,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.052,66	0,70	2.051,96	1.493,79		1.493,79	1.859,05		1.859,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.052,66	0,70	2.051,96	1.493,79		1.493,79	1.859,05		1.859,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,90		19,90	19,90		19,90	18,22		18,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,90		19,90	19,90		19,90	18,22		18,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.717,67	0,70	1.716,97	938,60		938,60	1.022,69		1.022,69
33903001	Combustíveis Automotivos	701,75		701,75	189,38		189,38	189,38		189,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	236,59		236,59	103,91		103,91	81,68		81,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,24		7,24	19,48		19,48	25,80		25,80
33903009	MEDICAMENTOS	41,27		41,27	21,44		21,44	2,23		2,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,12		0,12	3,90		3,90	1,09		1,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,65		1,65			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,39		0,39	0,40		0,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	73,72		73,72	82,32		82,32	107,31		107,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,36		7,36				0,35		0,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,74		7,74	5,95		5,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	34,74		34,74	4,98		4,98	19,53		19,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,27		24,27	22,09		22,09	10,92		10,92
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							1,65		1,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				5,86		5,86	4,72		4,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	538,21		538,21	339,39		339,39	430,69		430,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	51,65	0,70	50,95	128,91		128,91	128,91		128,91
33903040	FERRAMENTAS	0,75		0,75	0,75		0,75			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,41		6,41	12,08		12,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,70		8,70	8,70		8,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,70		8,70	8,70		8,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	228,51		228,51	394,48		394,48	664,34		664,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	40,65		40,65	44,80		44,80	39,22		39,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,69		4,69	38,74		38,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	108,42		108,42	21,32		21,32	10,66		10,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	59,20		59,20	45,16		45,16	46,61		46,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				37,60		37,60	37,60		37,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,82		20,82	21,96		21,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				54,74		54,74	109,48		109,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				17,45		17,45			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,45		23,45	46,90		46,90



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						93,74		93,74	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,83		1,83						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,41		18,41	121,86		121,86	216,84	216,84	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,59		2,59	2,59	2,59	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,28		45,28	40,23	40,23	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,25		0,25	0,86	0,86	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,58		86,58	86,58		86,58	104,01	104,01	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,58		86,58	86,58		86,58	104,01	104,01	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>155,19</b>		<b>155,19</b>	<b>154,45</b>		<b>154,45</b>	<b>153,78</b>	<b>153,78</b>	
44	INVESTIMENTOS	12,59		12,59	11,85		11,85	11,18	11,18	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,59		12,59	11,85		11,85	11,18	11,18	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,59		12,59	11,85		11,85	11,18	11,18	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,73		8,73	11,85		11,85			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							6,99	6,99	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,19	4,19	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,86		3,86						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	142,60		142,60	142,60		142,60	142,60	142,60	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	142,60		142,60	142,60		142,60	142,60	142,60	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	142,60		142,60	142,60		142,60	142,60	142,60	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	142,60		142,60	142,60		142,60	142,60	142,60	
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.207,85</b>	<b>0,70</b>	<b>2.207,15</b>	<b>2.412,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.412,13</b>	<b>2.841,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.841,95</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.259,06
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.841,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	536,64
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.637,65



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.247,47	0,40	1.247,07	1.362,93		1.362,93	1.605,77		1.605,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.247,47	0,40	1.247,07	1.362,93		1.362,93	1.605,77		1.605,77
3	DESPESAS CORRENTES	1.159,78	0,40	1.159,38	1.275,66		1.275,66	1.518,87		1.518,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				431,63		431,63	468,46		468,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				431,63		431,63	468,46		468,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				229,27		229,27	210,60		210,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				20,22		20,22	17,97		17,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				209,05		209,05	192,63		192,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				200,74		200,74	254,18		254,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				19,22		19,22	19,60		19,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				181,52		181,52	234,58		234,58
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,62		1,62	3,68		3,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.159,78	0,40	1.159,38	844,03		844,03	1.050,41		1.050,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.159,78	0,40	1.159,38	844,03		844,03	1.050,41		1.050,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			11,29	11,29		11,29	10,34		10,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			11,29	11,29		11,29	10,34		10,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	970,55	0,40	970,15	530,36		530,36	577,86		577,86
33903001	Combustíveis Automotivos	396,51		396,51	107,01		107,01	107,01		107,01
33903004	GÁS ENGARRAFADO	133,68		133,68	58,71		58,71	46,16		46,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,08		4,08	11,00		11,00	14,59		14,59
33903009	MEDICAMENTOS	23,33		23,33	12,11		12,11	1,26		1,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,07		0,07	2,21		2,21	0,62		0,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,93		0,93			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,22		0,22	0,22		0,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	41,67		41,67	46,55		46,55	60,62		60,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,16		4,16				0,20		0,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,37		4,37	3,36		3,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,63		19,63	2,81		2,81	11,03		11,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,71		13,71	12,48		12,48	6,18		6,18
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							0,93		0,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				3,31		3,31	2,66		2,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	304,09		304,09	191,76		191,76	243,36		243,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29,19	0,40	28,79	72,84		72,84	72,84		72,84
33903040	FERRAMENTAS	0,43		0,43	0,43		0,43			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,62		3,62	6,82		6,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,92		4,92	4,92		4,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,92		4,92	4,92		4,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	129,12		129,12	222,91		222,91	375,43		375,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22,97		22,97	25,32		25,32	22,18		22,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,66		2,66	21,91		21,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	61,26		61,26	12,05		12,05	6,02		6,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	33,46		33,46	25,52		25,52	26,35		26,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				21,24		21,24	21,24		21,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,76		11,76	12,41		12,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				30,93		30,93	61,86		61,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				9,86		9,86			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,25		13,25	26,51		26,51



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						52,97		52,97	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,03		1,03						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,40		10,40	68,86		68,86	122,52	122,52	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,46		1,46		1,46	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,59		25,59	22,73	22,73	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,14		0,14	0,49	0,49	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,82		48,82	48,82		48,82	58,64	58,64	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,82		48,82	48,82		48,82	58,64	58,64	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>87,69</b>		<b>87,69</b>	<b>87,27</b>		<b>87,27</b>	<b>86,90</b>	<b>86,90</b>	
44	INVESTIMENTOS	7,11		7,11	6,69		6,69	6,32	6,32	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,11		7,11	6,69		6,69	6,32	6,32	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,11		7,11	6,69		6,69	6,32	6,32	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,93		4,93	6,69		6,69			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						3,95		3,95	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2,37		2,37	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,18		2,18						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	80,58		80,58	80,58		80,58	80,58	80,58	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	80,58		80,58	80,58		80,58	80,58	80,58	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	80,58		80,58	80,58		80,58	80,58	80,58	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	80,58		80,58	80,58		80,58	80,58	80,58	
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.247,47</b>	<b>0,40</b>	<b>1.247,07</b>	<b>1.362,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362,93</b>	<b>1.605,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.605,77</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.844,87
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.605,77
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	304,59
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.755,23



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.215,79	0,70	2.215,09	2.420,89		2.420,89	2.852,20		2.852,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.215,79	0,70	2.215,09	2.420,89		2.420,89	2.852,20		2.852,20
3	DESPESAS CORRENTES	2.060,04	0,70	2.059,34	2.265,88		2.265,88	2.697,86		2.697,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				766,65		766,65	832,11		832,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				766,65		766,65	832,11		832,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				407,23		407,23	374,08		374,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				35,91		35,91	31,92		31,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				371,32		371,32	342,16		342,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				356,54		356,54	451,49		451,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				34,13		34,13	34,83		34,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				322,41		322,41	416,66		416,66
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,88		2,88	6,54		6,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.060,04	0,70	2.059,34	1.499,23		1.499,23	1.865,75		1.865,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.060,04	0,70	2.059,34	1.499,23		1.499,23	1.865,75		1.865,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,99		19,99	19,99		19,99	18,30		18,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,99		19,99	19,99		19,99	18,30		18,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.723,87	0,70	1.723,17	942,04		942,04	1.026,35		1.026,35
33903001	Combustíveis Automotivos	704,30		704,30	190,07		190,07	190,07		190,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	237,44		237,44	104,31		104,31	82,01		82,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,24		7,24	19,52		19,52	25,85		25,85
33903009	MEDICAMENTOS	41,42		41,42	21,51		21,51	2,25		2,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,12		0,12	3,92		3,92	1,10		1,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,66		1,66			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,39		0,39	0,40		0,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	74,01		74,01	82,65		82,65	107,67		107,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,38		7,38				0,35		0,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,77		7,77	5,97		5,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	34,86		34,86	4,99		4,99	19,61		19,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,35		24,35	22,17		22,17	10,96		10,96
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							1,65		1,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				5,89		5,89	4,74		4,74
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	540,16		540,16	340,63		340,63	432,23		432,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	51,83	0,70	51,13	129,37		129,37	129,37		129,37
33903040	FERRAMENTAS	0,76		0,76	0,76		0,76			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,43		6,43	12,12		12,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,73		8,73	8,73		8,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,73		8,73	8,73		8,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	229,32		229,32	395,92		395,92	666,77		666,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	40,80		40,80	44,97		44,97	39,38		39,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,72		4,72	38,90		38,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	108,81		108,81	21,40		21,40	10,70		10,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	59,40		59,40	45,31		45,31	46,80		46,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				37,73		37,73	37,73		37,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,89		20,89	22,03		22,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				54,93		54,93	109,86		109,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				17,51		17,51			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,54		23,54	47,07		47,07



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						94,08		94,08	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,84		1,84						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,47		18,47	122,32		122,32	217,62	217,62	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,60		2,60	2,60	2,60	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,44		45,44	40,36	40,36	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,25		0,25	0,87	0,87	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,86		86,86	86,86		86,86	104,37	104,37	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,86		86,86	86,86		86,86	104,37	104,37	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>155,75</b>		<b>155,75</b>	<b>155,01</b>		<b>155,01</b>	<b>154,34</b>	<b>154,34</b>	
44	INVESTIMENTOS	12,63		12,63	11,89		11,89	11,22	11,22	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,63		12,63	11,89		11,89	11,22	11,22	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,63		12,63	11,89		11,89	11,22	11,22	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,76		8,76	11,89		11,89			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						7,01		7,01	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4,21		4,21	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,87		3,87						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143,12		143,12	143,12		143,12	143,12	143,12	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	143,12		143,12	143,12		143,12	143,12	143,12	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	143,12		143,12	143,12		143,12	143,12	143,12	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	143,12		143,12	143,12		143,12	143,12	143,12	
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.215,79</b>	<b>0,70</b>	<b>2.215,09</b>	<b>2.420,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420,89</b>	<b>2.852,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.852,20</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.272,64
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.852,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	539,36
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.664,20





**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	817,21	0,26	816,95	892,86		892,86	1.051,87		1.051,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	817,21	0,26	816,95	892,86		892,86	1.051,87		1.051,87
3	DESPESAS CORRENTES	759,76	0,26	759,50	835,69		835,69	994,94		994,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				282,78		282,78	306,91		306,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				282,78		282,78	306,91		306,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				150,21		150,21	137,97		137,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,25		13,25	11,77		11,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				136,96		136,96	126,20		126,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				131,51		131,51	166,53		166,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,59		12,59	12,85		12,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				118,92		118,92	153,68		153,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,06		1,06	2,41		2,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	759,76	0,26	759,50	552,91		552,91	688,03		688,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	759,76	0,26	759,50	552,91		552,91	688,03		688,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,31		7,31	7,31		7,31	6,69		6,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,31		7,31	7,31		7,31	6,69		6,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	635,84	0,26	635,58	347,47		347,47	378,53		378,53
33903001	Combustíveis Automotivos	259,78		259,78	70,10		70,10	70,10		70,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	87,58		87,58	38,46		38,46	30,22		30,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,67		2,67	7,21		7,21	9,53		9,53
33903009	MEDICAMENTOS	15,28		15,28	7,94		7,94	0,82		0,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,04		0,04	1,44		1,44	0,41		0,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,61		0,61			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,14		0,14	0,15		0,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,30		27,30	30,48		30,48	39,72		39,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,72		2,72				0,13		0,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,86		2,86	2,20		2,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,85		12,85	1,84		1,84	7,22		7,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,99		8,99	8,18		8,18	4,04		4,04
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							0,61		0,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2,18		2,18	1,75		1,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	199,22		199,22	125,65		125,65	159,44		159,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19,12	0,26	18,86	47,72		47,72	47,72		47,72
33903040	FERRAMENTAS	0,29		0,29	0,29		0,29			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,37		2,37	4,47		4,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,22		3,22	3,22		3,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,22		3,22	3,22		3,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	84,60		84,60	146,04		146,04	245,92		245,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,05		15,05	16,59		16,59	14,52		14,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,73		1,73	14,33		14,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	40,13		40,13	7,89		7,89	3,95		3,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,92		21,92	16,72		16,72	17,25		17,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				13,92		13,92	13,92		13,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,70		7,70	8,12		8,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,26		20,26	40,52		40,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				6,46		6,46			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,69		8,69	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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						34,71		34,71	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,68		0,68						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,82		6,82	45,12		45,12	80,26	80,26	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,96		0,96	0,96	0,96	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,77		16,77	14,89	14,89	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,09		0,09	0,32	0,32	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,01		32,01	32,01		32,01	38,46	38,46	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,01		32,01	32,01		32,01	38,46	38,46	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>57,45</b>		<b>57,45</b>	<b>57,17</b>		<b>57,17</b>	<b>56,93</b>	<b>56,93</b>	
44	INVESTIMENTOS	4,66		4,66	4,38		4,38	4,14	4,14	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,66		4,66	4,38		4,38	4,14	4,14	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,66		4,66	4,38		4,38	4,14	4,14	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,23		3,23	4,38		4,38			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						2,59		2,59	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1,55		1,55	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,43		1,43						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52,79		52,79	52,79		52,79	52,79	52,79	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	52,79		52,79	52,79		52,79	52,79	52,79	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	52,79		52,79	52,79		52,79	52,79	52,79	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	52,79		52,79	52,79		52,79	52,79	52,79	
<b>Total Grupo :</b>		<b>817,21</b>	<b>0,26</b>	<b>816,95</b>	<b>892,86</b>	<b>0,00</b>	<b>892,86</b>	<b>1.051,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051,87</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>							-1.210,87			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>							0,00			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							1.051,87			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							200,49			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>							-2.463,23			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.631,53	4,32	13.627,21	14.893,05		14.893,05	17.546,35		17.546,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.631,53	4,32	13.627,21	14.893,05		14.893,05	17.546,35		17.546,35
3	DESPESAS CORRENTES	12.673,28	4,32	12.668,96	13.939,37		13.939,37	16.596,79		16.596,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.716,50		4.716,50	5.119,22		5.119,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.716,50		4.716,50	5.119,22		5.119,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.505,28		2.505,28	2.301,38		2.301,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				220,93		220,93	196,39		196,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.284,35		2.284,35	2.104,99		2.104,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.193,50		2.193,50	2.777,60		2.777,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				210,00		210,00	214,25		214,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.983,50		1.983,50	2.563,35		2.563,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				17,72		17,72	40,24		40,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.673,28	4,32	12.668,96	9.222,87		9.222,87	11.477,57		11.477,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.673,28	4,32	12.668,96	9.222,87		9.222,87	11.477,57		11.477,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	123,03		123,03	123,03		123,03	112,63		112,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	123,03		123,03	123,03		123,03	112,63		112,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.605,46	4,32	10.601,14	5.795,43		5.795,43	6.314,01		6.314,01
33903001	Combustíveis Automotivos	4.332,85		4.332,85	1.169,30		1.169,30	1.169,30		1.169,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.460,76		1.460,76	641,77		641,77	504,27		504,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,61		44,61	120,21		120,21	159,13		159,13
33903009	MEDICAMENTOS	254,85		254,85	132,37		132,37	13,80		13,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,73		0,73	24,10		24,10	6,77		6,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,19		10,19			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,43		2,43	2,42		2,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	455,27		455,27	508,41		508,41	662,44		662,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	45,43		45,43				2,18		2,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				47,76		47,76	36,74		36,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	214,50		214,50	30,70		30,70	120,53		120,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	149,85		149,85	136,42		136,42	67,40		67,40
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							10,17		10,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				36,22		36,22	29,14		29,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.323,05		3.323,05	2.095,42		2.095,42	2.659,23		2.659,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	318,88	4,32	314,56	795,89		795,89	795,89		795,89
33903040	FERRAMENTAS	4,68		4,68	4,68		4,68			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				39,56		39,56	74,60		74,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				53,73		53,73	53,73		53,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				53,73		53,73	53,73		53,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.410,69		1.410,69	2.435,49		2.435,49	4.101,83		4.101,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	250,93		250,93	276,54		276,54	242,12		242,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				29,00		29,00	239,23		239,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	669,41		669,41	131,65		131,65	65,82		65,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	365,46		365,46	278,82		278,82	287,84		287,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				232,13		232,13	232,13		232,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				128,53		128,53	135,55		135,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				337,97		337,97	675,94		675,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				107,73		107,73			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				144,80		144,80	289,60		289,60



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						578,82		578,82	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11,29		11,29						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	113,60		113,60	752,37		752,37	1.338,83	1.338,83	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				15,95		15,95	15,95	15,95	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				279,54		279,54	248,35	248,35	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,55		1,55	5,33	5,33	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	534,10		534,10	534,10		534,10	641,69	641,69	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	534,10		534,10	534,10		534,10	641,69	641,69	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>958,25</b>		<b>958,25</b>	<b>953,68</b>		<b>953,68</b>	<b>949,56</b>	<b>949,56</b>	
44	INVESTIMENTOS	77,73		77,73	73,16		73,16	69,04	69,04	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	77,73		77,73	73,16		73,16	69,04	69,04	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77,73		77,73	73,16		73,16	69,04	69,04	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	53,92		53,92	73,16		73,16			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							43,16	43,16	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							25,88	25,88	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,81		23,81						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	880,52		880,52	880,52		880,52	880,52	880,52	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	880,52		880,52	880,52		880,52	880,52	880,52	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	880,52		880,52	880,52		880,52	880,52	880,52	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	880,52		880,52	880,52		880,52	880,52	880,52	
<b>Total Grupo :</b>		<b>13.631,53</b>	<b>4,32</b>	<b>13.627,21</b>	<b>14.893,05</b>	<b>0,00</b>	<b>14.893,05</b>	<b>17.546,35</b>	<b>0,00</b>	<b>17.546,35</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-20.117,51
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	17.546,35
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.312,03
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-40.975,89



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.385,18	0,44	1.384,74	1.513,36		1.513,36	1.783,04		1.783,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.385,18	0,44	1.384,74	1.513,36		1.513,36	1.783,04		1.783,04
3	DESPESAS CORRENTES	1.287,81	0,44	1.287,37	1.416,46		1.416,46	1.686,55		1.686,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				479,25		479,25	520,17		520,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				479,25		479,25	520,17		520,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				254,56		254,56	233,85		233,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				22,45		22,45	19,96		19,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				232,11		232,11	213,89		213,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				222,89		222,89	282,23		282,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				21,34		21,34	21,77		21,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				201,55		201,55	260,46		260,46
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,80		1,80	4,09		4,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.287,81	0,44	1.287,37	937,21		937,21	1.166,38		1.166,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.287,81	0,44	1.287,37	937,21		937,21	1.166,38		1.166,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,57		12,57	12,57		12,57	11,51		11,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,57		12,57	12,57		12,57	11,51		11,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.077,61	0,44	1.077,17	588,84		588,84	641,57		641,57
33903001	Combustíveis Automotivos	440,26		440,26	118,81		118,81	118,81		118,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO	148,42		148,42	65,19		65,19	51,23		51,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,53		4,53	12,21		12,21	16,16		16,16
33903009	MEDICAMENTOS	25,88		25,88	13,44		13,44	1,40		1,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,07		0,07	2,45		2,45	0,68		0,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,04		1,04			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,24		0,24	0,25		0,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	46,26		46,26	51,66		51,66	67,33		67,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,62		4,62				0,22		0,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,86		4,86	3,72		3,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,80		21,80	3,12		3,12	12,25		12,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,22		15,22	13,86		13,86	6,84		6,84
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							1,03		1,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				3,68		3,68	2,97		2,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	337,67		337,67	212,91		212,91	270,22		270,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	32,40	0,44	31,96	80,87		80,87	80,87		80,87
33903040	FERRAMENTAS	0,48		0,48	0,48		0,48			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,02		4,02	7,59		7,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,46		5,46	5,46		5,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,46		5,46	5,46		5,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	143,35		143,35	247,50		247,50	416,85		416,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,49		25,49	28,09		28,09	24,61		24,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,95		2,95	24,32		24,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	68,02		68,02	13,38		13,38	6,69		6,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,14		37,14	28,32		28,32	29,26		29,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				23,59		23,59	23,59		23,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,06		13,06	13,77		13,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				34,34		34,34	68,68		68,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				10,95		10,95			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,72		14,72	29,44		29,44



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						58,82		58,82	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,15		1,15						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,55		11,55	76,47		76,47	136,04	136,04	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,63		1,63	1,63	1,63	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,40		28,40	25,23	25,23	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,16		0,16	0,54	0,54	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,28		54,28	54,28		54,28	65,22	65,22	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,28		54,28	54,28		54,28	65,22	65,22	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>97,37</b>		<b>97,37</b>	<b>96,90</b>		<b>96,90</b>	<b>96,49</b>	<b>96,49</b>	
44	INVESTIMENTOS	7,90		7,90	7,43		7,43	7,02	7,02	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,90		7,90	7,43		7,43	7,02	7,02	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,90		7,90	7,43		7,43	7,02	7,02	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,48		5,48	7,43		7,43			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							4,39	4,39	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,63	2,63	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,42		2,42						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	89,47		89,47	89,47		89,47	89,47	89,47	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	89,47		89,47	89,47		89,47	89,47	89,47	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	89,47		89,47	89,47		89,47	89,47	89,47	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	89,47		89,47	89,47		89,47	89,47	89,47	
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.385,18</b>	<b>0,44</b>	<b>1.384,74</b>	<b>1.513,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513,36</b>	<b>1.783,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783,04</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-2.060,69
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.783,04
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	342,83
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-4.186,56



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.096,37	0,66	2.095,71	2.290,41		2.290,41	2.698,37		2.698,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.096,37	0,66	2.095,71	2.290,41		2.290,41	2.698,37		2.698,37
3	DESPESAS CORRENTES	1.949,02	0,66	1.948,36	2.143,76		2.143,76	2.552,35		2.552,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				725,31		725,31	787,25		787,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				725,31		725,31	787,25		787,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				385,27		385,27	353,92		353,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,97		33,97	30,20		30,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				351,30		351,30	323,72		323,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				337,32		337,32	427,14		427,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,30		32,30	32,95		32,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				305,02		305,02	394,19		394,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,72		2,72	6,19		6,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.949,02	0,66	1.948,36	1.418,45		1.418,45	1.765,10		1.765,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.949,02	0,66	1.948,36	1.418,45		1.418,45	1.765,10		1.765,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,96		18,96	18,96		18,96	17,36		17,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,96		18,96	18,96		18,96	17,36		17,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.630,90	0,66	1.630,24	891,24		891,24	970,93		970,93
33903001	Combustíveis Automotivos	666,31		666,31	179,82		179,82	179,82		179,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO	224,64		224,64	98,72		98,72	77,53		77,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,85		6,85	18,48		18,48	24,47		24,47
33903009	MEDICAMENTOS	39,19		39,19	20,36		20,36	2,12		2,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,11		0,11	3,70		3,70	1,04		1,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,57		1,57			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,38		0,38	0,37		0,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	70,00		70,00	78,17		78,17	101,86		101,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,99		6,99				0,34		0,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,35		7,35	5,64		5,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,99		32,99	4,72		4,72	18,53		18,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,05		23,05	20,98		20,98	10,38		10,38
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							1,56		1,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				5,57		5,57	4,48		4,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	511,02		511,02	322,23		322,23	408,93		408,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	49,03	0,66	48,37	122,39		122,39	122,39		122,39
33903040	FERRAMENTAS	0,72		0,72	0,72		0,72			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,08		6,08	11,47		11,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,26		8,26	8,26		8,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,26		8,26	8,26		8,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	216,96		216,96	374,56		374,56	630,76		630,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38,60		38,60	42,55		42,55	37,25		37,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,46		4,46	36,78		36,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	102,94		102,94	20,25		20,25	10,12		10,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	56,21		56,21	42,87		42,87	44,27		44,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				35,70		35,70	35,70		35,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,77		19,77	20,85		20,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				51,97		51,97	103,94		103,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				16,57		16,57			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,26		22,26	44,53		44,53



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						89,00		89,00	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,74		1,74						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,47		17,47	115,70		115,70	205,86	205,86	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,46		2,46	2,46	2,46	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				42,99		42,99	38,19	38,19	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,24		0,24	0,82	0,82	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,20		82,20	82,20		82,20	98,78	98,78	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,20		82,20	82,20		82,20	98,78	98,78	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>147,35</b>		<b>147,35</b>	<b>146,65</b>		<b>146,65</b>	<b>146,02</b>	<b>146,02</b>	
44	INVESTIMENTOS	11,95		11,95	11,25		11,25	10,62	10,62	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,95		11,95	11,25		11,25	10,62	10,62	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,95		11,95	11,25		11,25	10,62	10,62	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,29		8,29	11,25		11,25			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						6,64		6,64	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3,98		3,98	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,66		3,66						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	135,40		135,40	135,40		135,40	135,40	135,40	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	135,40		135,40	135,40		135,40	135,40	135,40	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	135,40		135,40	135,40		135,40	135,40	135,40	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	135,40		135,40	135,40		135,40	135,40	135,40	
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.096,37</b>	<b>0,66</b>	<b>2.095,71</b>	<b>2.290,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.290,41</b>	<b>2.698,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.698,37</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-3.099,66
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.698,37
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	511,57
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-6.309,60





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.636,31	0,52	1.635,79	1.787,75		1.787,75	2.106,24		2.106,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.636,31	0,52	1.635,79	1.787,75		1.787,75	2.106,24		2.106,24
3	DESPESAS CORRENTES	1.521,28	0,52	1.520,76	1.673,27		1.673,27	1.992,25		1.992,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				566,18		566,18	614,51		614,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				566,18		566,18	614,51		614,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				300,74		300,74	276,26		276,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,52		26,52	23,57		23,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				274,22		274,22	252,69		252,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				263,31		263,31	333,42		333,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,21		25,21	25,72		25,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				238,10		238,10	307,70		307,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,13		2,13	4,83		4,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.521,28	0,52	1.520,76	1.107,09		1.107,09	1.377,74		1.377,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.521,28	0,52	1.520,76	1.107,09		1.107,09	1.377,74		1.377,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,81		14,81	14,81		14,81	13,56		13,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,81		14,81	14,81		14,81	13,56		13,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.273,11	0,52	1.272,59	695,73		695,73	757,97		757,97
33903001	Combustíveis Automotivos	520,13		520,13	140,37		140,37	140,37		140,37
33903004	GÁS ENGARRAFADO	175,36		175,36	77,04		77,04	60,51		60,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,36		5,36	14,44		14,44	19,11		19,11
33903009	MEDICAMENTOS	30,59		30,59	15,89		15,89	1,66		1,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,09		0,09	2,89		2,89	0,81		0,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,22		1,22			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,29		0,29	0,29		0,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,64		54,64	61,03		61,03	79,53		79,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,45		5,45				0,26		0,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,73		5,73	4,41		4,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25,75		25,75	3,70		3,70	14,47		14,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,99		17,99	16,38		16,38	8,09		8,09
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							1,22		1,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				4,35		4,35	3,50		3,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	398,91		398,91	251,55		251,55	319,24		319,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	38,28	0,52	37,76	95,54		95,54	95,54		95,54
33903040	FERRAMENTAS	0,56		0,56	0,56		0,56			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,75		4,75	8,96		8,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,45		6,45	6,45		6,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,45		6,45	6,45		6,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	169,35		169,35	292,34		292,34	492,37		492,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30,12		30,12	33,20		33,20	29,08		29,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,48		3,48	28,72		28,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	80,36		80,36	15,80		15,80	7,90		7,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	43,88		43,88	33,48		33,48	34,54		34,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				27,87		27,87	27,87		27,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,42		15,42	16,27		16,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				40,57		40,57	81,14		81,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				12,93		12,93			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,38		17,38	34,76		34,76



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						69,48		69,48	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,36		1,36						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,63		13,63	90,30		90,30	160,70	160,70	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,91		1,91	1,91	1,91	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,56		33,56	29,82	29,82	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,19		0,19	0,64	0,64	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,01		64,01	64,01		64,01	76,93	76,93	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,01		64,01	64,01		64,01	76,93	76,93	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>115,03</b>		<b>115,03</b>	<b>114,48</b>		<b>114,48</b>	<b>113,99</b>	<b>113,99</b>	
44	INVESTIMENTOS	9,33		9,33	8,78		8,78	8,29	8,29	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,33		9,33	8,78		8,78	8,29	8,29	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,33		9,33	8,78		8,78	8,29	8,29	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,47		6,47	8,78		8,78			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						5,18		5,18	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3,11		3,11	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,86		2,86						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	105,70		105,70	105,70		105,70	105,70	105,70	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	105,70		105,70	105,70		105,70	105,70	105,70	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	105,70		105,70	105,70		105,70	105,70	105,70	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	105,70		105,70	105,70		105,70	105,70	105,70	
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.636,31</b>	<b>0,52</b>	<b>1.635,79</b>	<b>1.787,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.787,75</b>	<b>2.106,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.106,24</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-2.413,82
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.106,24
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	397,16
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-4.917,22



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.095,28	6,69	21.088,59	23.047,42		23.047,42	27.153,51		27.153,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.095,28	6,69	21.088,59	23.047,42		23.047,42	27.153,51		27.153,51
3	DESPESAS CORRENTES	19.612,35	6,69	19.605,66	21.571,57		21.571,57	25.684,05		25.684,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.298,93		7.298,93	7.922,18		7.922,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				7.298,93		7.298,93	7.922,18		7.922,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.877,00		3.877,00	3.561,46		3.561,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				341,90		341,90	303,92		303,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.535,10		3.535,10	3.257,54		3.257,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.394,51		3.394,51	4.298,45		4.298,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				324,98		324,98	331,56		331,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				3.069,53		3.069,53	3.966,89		3.966,89
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				27,42		27,42	62,27		62,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.612,35	6,69	19.605,66	14.272,64		14.272,64	17.761,87		17.761,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.612,35	6,69	19.605,66	14.272,64		14.272,64	17.761,87		17.761,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	190,40		190,40	190,40		190,40	174,31		174,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	190,40		190,40	190,40		190,40	174,31		174,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.412,34	6,69	16.405,65	8.968,55		8.968,55	9.771,12		9.771,12
33903001	Combustíveis Automotivos	6.705,23		6.705,23	1.809,52		1.809,52	1.809,52		1.809,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.260,57		2.260,57	993,12		993,12	780,35		780,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	69,04		69,04	186,03		186,03	246,24		246,24
33903009	MEDICAMENTOS	394,38		394,38	204,84		204,84	21,35		21,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,14		1,14	37,30		37,30	10,48		10,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				15,77		15,77			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,75		3,75	3,76		3,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	704,54		704,54	786,78		786,78	1.025,15		1.025,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	70,30		70,30				3,37		3,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				73,92		73,92	56,85		56,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	331,95		331,95	47,49		47,49	186,51		186,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	231,90		231,90	211,11		211,11	104,32		104,32
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							15,74		15,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				56,05		56,05	45,10		45,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.142,56		5.142,56	3.242,74		3.242,74	4.115,26		4.115,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	493,49	6,69	486,80	1.231,67		1.231,67	1.231,67		1.231,67
33903040	FERRAMENTAS	7,24		7,24	7,24		7,24			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				61,22		61,22	115,45		115,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				83,14		83,14	83,14		83,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				83,14		83,14	83,14		83,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.183,09		2.183,09	3.769,02		3.769,02	6.347,67		6.347,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	388,32		388,32	427,98		427,98	374,70		374,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				44,87		44,87	370,20		370,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.035,93		1.035,93	203,73		203,73	101,87		101,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	565,57		565,57	431,47		431,47	445,44		445,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				359,23		359,23	359,23		359,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				198,92		198,92	209,78		209,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				523,01		523,01	1.046,02		1.046,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				166,72		166,72			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				224,08		224,08	448,17		448,17



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						895,73		895,73	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17,48		17,48						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	175,79		175,79	1.164,32		1.164,32	2.071,84	2.071,84	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				24,69		24,69	24,69	24,69	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				432,61		432,61	384,33	384,33	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,40		2,40	8,26	8,26	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	826,52		826,52	826,52		826,52	993,04	993,04	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	826,52		826,52	826,52		826,52	993,04	993,04	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.482,93</b>		<b>1.482,93</b>	<b>1.475,85</b>		<b>1.475,85</b>	<b>1.469,46</b>	<b>1.469,46</b>	
44	INVESTIMENTOS	120,29		120,29	113,21		113,21	106,82	106,82	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	120,29		120,29	113,21		113,21	106,82	106,82	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,29		120,29	113,21		113,21	106,82	106,82	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	83,44		83,44	113,21		113,21			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						66,78		66,78	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						40,04		40,04	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	36,85		36,85						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.362,64		1.362,64	1.362,64		1.362,64	1.362,64	1.362,64	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.362,64		1.362,64	1.362,64		1.362,64	1.362,64	1.362,64	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.362,64		1.362,64	1.362,64		1.362,64	1.362,64	1.362,64	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.362,64		1.362,64	1.362,64		1.362,64	1.362,64	1.362,64	
<b>Total Grupo :</b>		<b>21.095,28</b>	<b>6,69</b>	<b>21.088,59</b>	<b>23.047,42</b>	<b>0,00</b>	<b>23.047,42</b>	<b>27.153,51</b>	<b>0,00</b>	<b>27.153,51</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-31.143,07
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	27.153,51
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.129,61
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-63.426,19



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	666,24	0,21	666,03	727,88		727,88	857,67		857,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	666,24	0,21	666,03	727,88		727,88	857,67		857,67
3	DESPESAS CORRENTES	619,40	0,21	619,19	681,26		681,26	811,26		811,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				230,52		230,52	250,23		250,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				230,52		230,52	250,23		250,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				122,45		122,45	112,49		112,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				10,80		10,80	9,60		9,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				111,65		111,65	102,89		102,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				107,20		107,20	135,77		135,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				10,26		10,26	10,48		10,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				96,94		96,94	125,29		125,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,87		0,87	1,97		1,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	619,40	0,21	619,19	450,74		450,74	561,03		561,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	619,40	0,21	619,19	450,74		450,74	561,03		561,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,97		5,97	5,97		5,97	5,46		5,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,97		5,97	5,97		5,97	5,46		5,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	518,37	0,21	518,16	283,29		283,29	308,67		308,67
33903001	Combustíveis Automotivos	211,78		211,78	57,15		57,15	57,15		57,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	71,40		71,40	31,38		31,38	24,66		24,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,19		2,19	5,89		5,89	7,79		7,79
33903009	MEDICAMENTOS	12,46		12,46	6,47		6,47	0,68		0,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,04		0,04	1,18		1,18	0,33		0,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,50		0,50			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,12		0,12	0,12		0,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,25		22,25	24,85		24,85	32,38		32,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,22		2,22				0,11		0,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,33		2,33	1,79		1,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,48		10,48	1,50		1,50	5,89		5,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,33		7,33	6,67		6,67	3,30		3,30
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							0,50		0,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1,77		1,77	1,43		1,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	162,41		162,41	102,42		102,42	129,99		129,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15,58	0,21	15,37	38,90		38,90	38,90		38,90
33903040	FERRAMENTAS	0,23		0,23	0,23		0,23			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,93		1,93	3,65		3,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,63		2,63	2,63		2,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,63		2,63	2,63		2,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	68,95		68,95	119,00		119,00	200,48		200,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,25		12,25	13,49		13,49	11,82		11,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,42		1,42	11,69		11,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	32,72		32,72	6,43		6,43	3,22		3,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,87		17,87	13,61		13,61	14,08		14,08
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				11,35		11,35	11,35		11,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,28		6,28	6,62		6,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				16,52		16,52	33,04		33,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				5,27		5,27			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,07		7,07	14,15		14,15



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						28,29		28,29	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,55		0,55						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,56		5,56	36,78		36,78	65,44	65,44	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,78		0,78	0,78	0,78	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,66		13,66	12,14	12,14	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,08		0,08	0,26	0,26	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,11		26,11	26,11		26,11	31,39	31,39	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,11		26,11	26,11		26,11	31,39	31,39	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>46,84</b>		<b>46,84</b>	<b>46,62</b>		<b>46,62</b>	<b>46,41</b>	<b>46,41</b>	
44	INVESTIMENTOS	3,80		3,80	3,58		3,58	3,37	3,37	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,80		3,80	3,58		3,58	3,37	3,37	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,80		3,80	3,58		3,58	3,37	3,37	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,64		2,64	3,58		3,58			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						2,11		2,11	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1,26		1,26	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,16		1,16						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	43,04		43,04	43,04		43,04	43,04	43,04	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	43,04		43,04	43,04		43,04	43,04	43,04	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	43,04		43,04	43,04		43,04	43,04	43,04	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	43,04		43,04	43,04		43,04	43,04	43,04	
<b>Total Grupo :</b>		<b>666,24</b>	<b>0,21</b>	<b>666,03</b>	<b>727,88</b>	<b>0,00</b>	<b>727,88</b>	<b>857,67</b>	<b>0,00</b>	<b>857,67</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-984,72
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	857,67
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	162,44
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.004,83



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.107,62	0,67	2.106,95	2.302,68		2.302,68	2.712,88		2.712,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.107,62	0,67	2.106,95	2.302,68		2.302,68	2.712,88		2.712,88
3	DESPESAS CORRENTES	1.959,46	0,67	1.958,79	2.155,23		2.155,23	2.566,07		2.566,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				729,23		729,23	791,48		791,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				729,23		729,23	791,48		791,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				387,34		387,34	355,81		355,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,16		34,16	30,36		30,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				353,18		353,18	325,45		325,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				339,15		339,15	429,45		429,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,47		32,47	33,13		33,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				306,68		306,68	396,32		396,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,74		2,74	6,22		6,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.959,46	0,67	1.958,79	1.426,00		1.426,00	1.774,59		1.774,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.959,46	0,67	1.958,79	1.426,00		1.426,00	1.774,59		1.774,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,07		19,07	19,07		19,07	17,46		17,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,07		19,07	19,07		19,07	17,46		17,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.639,73	0,67	1.639,06	896,07		896,07	976,24		976,24
33903001	Combustíveis Automotivos	669,90		669,90	180,78		180,78	180,78		180,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	225,85		225,85	99,22		99,22	77,96		77,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,90		6,90	18,59		18,59	24,62		24,62
33903009	MEDICAMENTOS	39,41		39,41	20,47		20,47	2,13		2,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,11		0,11	3,73		3,73	1,05		1,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,58		1,58			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,38		0,38	0,37		0,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	70,40		70,40	78,61		78,61	102,44		102,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,02		7,02				0,34		0,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,39		7,39	5,67		5,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,17		33,17	4,75		4,75	18,64		18,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,17		23,17	21,09		21,09	10,42		10,42
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							1,57		1,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				5,60		5,60	4,51		4,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	513,77		513,77	323,98		323,98	411,15		411,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	49,30	0,67	48,63	123,05		123,05	123,05		123,05
33903040	FERRAMENTAS	0,73		0,73	0,73		0,73			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,12		6,12	11,54		11,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,31		8,31	8,31		8,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,31		8,31	8,31		8,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	218,12		218,12	376,55		376,55	634,18		634,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38,80		38,80	42,77		42,77	37,45		37,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,49		4,49	36,99		36,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	103,50		103,50	20,35		20,35	10,18		10,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	56,51		56,51	43,10		43,10	44,49		44,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				35,89		35,89	35,89		35,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,87		19,87	20,96		20,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				52,25		52,25	104,50		104,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				16,66		16,66			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,38		22,38	44,76		44,76



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  
MARÇO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						89,49		89,49	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,75		1,75						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,56		17,56	116,32		207,00		207,00	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,47		2,47		2,47	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,22		38,39		38,39	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,24		0,82		0,82	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,54		82,54	82,54		99,19		99,19	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,54		82,54	82,54		99,19		99,19	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>148,16</b>		<b>148,16</b>	<b>147,45</b>		<b>146,81</b>		<b>146,81</b>	
44	INVESTIMENTOS	12,02		12,02	11,31		10,67		10,67	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,02		12,02	11,31		10,67		10,67	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,02		12,02	11,31		10,67		10,67	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,34		8,34	11,31					
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						6,67		6,67	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4,00		4,00	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,68		3,68						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	136,14		136,14	136,14		136,14		136,14	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	136,14		136,14	136,14		136,14		136,14	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	136,14		136,14	136,14		136,14		136,14	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	136,14		136,14	136,14		136,14		136,14	
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.107,62</b>	<b>0,67</b>	<b>2.106,95</b>	<b>2.302,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.302,68</b>	<b>2.712,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.712,88</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.114,70
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.712,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	513,69
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.341,27





**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.087,36	0,66	2.086,70	2.280,48		2.280,48	2.686,84		2.686,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.087,36	0,66	2.086,70	2.280,48		2.280,48	2.686,84		2.686,84
3	DESPESAS CORRENTES	1.940,62	0,66	1.939,96	2.134,44		2.134,44	2.541,44		2.541,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				722,20		722,20	783,87		783,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				722,20		722,20	783,87		783,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				383,63		383,63	352,40		352,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,83		33,83	30,07		30,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				349,80		349,80	322,33		322,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				335,86		335,86	425,31		425,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,15		32,15	32,81		32,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				303,71		303,71	392,50		392,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,71		2,71	6,16		6,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.940,62	0,66	1.939,96	1.412,24		1.412,24	1.757,57		1.757,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.940,62	0,66	1.939,96	1.412,24		1.412,24	1.757,57		1.757,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,90		18,90	18,90		18,90	17,31		17,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,90		18,90	18,90		18,90	17,31		17,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.624,00	0,66	1.623,34	887,43		887,43	966,87		966,87
33903001	Combustíveis Automotivos	663,48		663,48	179,05		179,05	179,05		179,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO	223,68		223,68	98,25		98,25	77,20		77,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,84		6,84	18,42		18,42	24,37		24,37
33903009	MEDICAMENTOS	39,01		39,01	20,27		20,27	2,12		2,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,11		0,11	3,68		3,68	1,04		1,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,56		1,56			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,37		0,37	0,37		0,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	69,72		69,72	77,85		77,85	101,44		101,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,96		6,96				0,33		0,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,31		7,31	5,63		5,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,85		32,85	4,71		4,71	18,46		18,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,95		22,95	20,89		20,89	10,32		10,32
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							1,56		1,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				5,55		5,55	4,46		4,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	508,85		508,85	320,87		320,87	407,23		407,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	48,83	0,66	48,17	121,87		121,87	121,87		121,87
33903040	FERRAMENTAS	0,72		0,72	0,72		0,72			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,06		6,06	11,42		11,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,23		8,23	8,23		8,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,23		8,23	8,23		8,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	216,02		216,02	372,93		372,93	628,10		628,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38,44		38,44	42,35		42,35	37,08		37,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,44		4,44	36,63		36,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	102,50		102,50	20,16		20,16	10,08		10,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	55,95		55,95	42,68		42,68	44,08		44,08
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				35,55		35,55	35,55		35,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,68		19,68	20,76		20,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				51,75		51,75	103,50		103,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				16,50		16,50			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,17		22,17	44,34		44,34



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						88,63		88,63	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,73		1,73						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,40		17,40	115,21		115,21	205,01	205,01	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,44		2,44	2,44	2,44	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				42,81		42,81	38,03	38,03	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,24		0,24	0,82	0,82	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,70		81,70	81,70		81,70	98,21	98,21	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,70		81,70	81,70		81,70	98,21	98,21	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>146,74</b>		<b>146,74</b>	<b>146,04</b>		<b>146,04</b>	<b>145,40</b>	<b>145,40</b>	
44	INVESTIMENTOS	11,91		11,91	11,21		11,21	10,57	10,57	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,91		11,91	11,21		11,21	10,57	10,57	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,91		11,91	11,21		11,21	10,57	10,57	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,26		8,26	11,21		11,21			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							6,61	6,61	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,96	3,96	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,65		3,65						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	134,83		134,83	134,83		134,83	134,83	134,83	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	134,83		134,83	134,83		134,83	134,83	134,83	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	134,83		134,83	134,83		134,83	134,83	134,83	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	134,83		134,83	134,83		134,83	134,83	134,83	
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.087,36</b>	<b>0,66</b>	<b>2.086,70</b>	<b>2.280,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280,48</b>	<b>2.686,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.686,84</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-3.095,19
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.686,84
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	512,72
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-6.294,75



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.219,26	0,39	1.218,87	1.332,08		1.332,08	1.569,43		1.569,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.219,26	0,39	1.218,87	1.332,08		1.332,08	1.569,43		1.569,43
3	DESPESAS CORRENTES	1.133,55	0,39	1.133,16	1.246,78		1.246,78	1.484,50		1.484,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				421,85		421,85	457,88		457,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				421,85		421,85	457,88		457,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				224,08		224,08	205,85		205,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,76		19,76	17,57		17,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				204,32		204,32	188,28		188,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				196,19		196,19	248,43		248,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,78		18,78	19,16		19,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				177,41		177,41	229,27		229,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,58		1,58	3,60		3,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.133,55	0,39	1.133,16	824,93		824,93	1.026,62		1.026,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.133,55	0,39	1.133,16	824,93		824,93	1.026,62		1.026,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,07		11,07	11,07		11,07	10,14		10,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,07		11,07	11,07		11,07	10,14		10,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	948,58	0,39	948,19	518,35		518,35	564,72		564,72
33903001	Combustíveis Automotivos	387,54		387,54	104,58		104,58	104,58		104,58
33903004	GÁS ENGARRAFADO	130,65		130,65	57,39		57,39	45,12		45,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,98		3,98	10,75		10,75	14,21		14,21
33903009	MEDICAMENTOS	22,80		22,80	11,84		11,84	1,23		1,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,07		0,07	2,16		2,16	0,60		0,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,91		0,91			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,21		0,21	0,22		0,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,71		40,71	45,46		45,46	59,25		59,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,06		4,06				0,19		0,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,28		4,28	3,28		3,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,19		19,19	2,75		2,75	10,79		10,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,40		13,40	12,20		12,20	6,03		6,03
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							0,91		0,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				3,24		3,24	2,61		2,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	297,23		297,23	187,44		187,44	237,85		237,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	28,53	0,39	28,14	71,19		71,19	71,19		71,19
33903040	FERRAMENTAS	0,42		0,42	0,42		0,42			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,53		3,53	6,66		6,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,81		4,81	4,81		4,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,81		4,81	4,81		4,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	126,14		126,14	217,80		217,80	366,85		366,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22,43		22,43	24,71		24,71	21,64		21,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,59		2,59	21,39		21,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	59,87		59,87	11,77		11,77	5,89		5,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,68		32,68	24,94		24,94	25,74		25,74
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				20,76		20,76	20,76		20,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,50		11,50	12,13		12,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				30,23		30,23	60,46		60,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				9,64		9,64			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,95		12,95	25,90		25,90



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						51,77		51,77	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,01		1,01						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,15		10,15	67,28		67,28	119,74	119,74	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,43		1,43	1,43	1,43	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,00		25,00	22,22	22,22	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,14		0,14	0,48	0,48	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,76		47,76	47,76		47,76	57,40	57,40	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,76		47,76	47,76		47,76	57,40	57,40	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>85,71</b>		<b>85,71</b>	<b>85,30</b>		<b>85,30</b>	<b>84,93</b>	<b>84,93</b>	
44	INVESTIMENTOS	6,95		6,95	6,54		6,54	6,17	6,17	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,95		6,95	6,54		6,54	6,17	6,17	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,95		6,95	6,54		6,54	6,17	6,17	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	4,82		4,82	6,54		6,54			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						3,86		3,86	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2,31		2,31	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,13		2,13						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	78,76		78,76	78,76		78,76	78,76	78,76	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	78,76		78,76	78,76		78,76	78,76	78,76	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	78,76		78,76	78,76		78,76	78,76	78,76	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	78,76		78,76	78,76		78,76	78,76	78,76	
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.219,26</b>	<b>0,39</b>	<b>1.218,87</b>	<b>1.332,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332,08</b>	<b>1.569,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.569,43</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-1.803,92
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.569,43
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	298,06
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-3.671,41



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.860,59	0,59	1.860,00	2.032,75		2.032,75	2.394,81		2.394,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.860,59	0,59	1.860,00	2.032,75		2.032,75	2.394,81		2.394,81
3	DESPESAS CORRENTES	1.729,81	0,59	1.729,22	1.902,59		1.902,59	2.265,22		2.265,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				643,73		643,73	698,69		698,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				643,73		643,73	698,69		698,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				341,93		341,93	314,10		314,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,15		30,15	26,80		26,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				311,78		311,78	287,30		287,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				299,38		299,38	379,10		379,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				28,67		28,67	29,24		29,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				270,71		270,71	349,86		349,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,42		2,42	5,49		5,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.729,81	0,59	1.729,22	1.258,86		1.258,86	1.566,53		1.566,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.729,81	0,59	1.729,22	1.258,86		1.258,86	1.566,53		1.566,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,85		16,85	16,85		16,85	15,43		15,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,85		16,85	16,85		16,85	15,43		15,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.447,50	0,59	1.446,91	790,98		790,98	861,76		861,76
33903001	Combustíveis Automotivos	591,38		591,38	159,59		159,59	159,59		159,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	199,37		199,37	87,58		87,58	68,81		68,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,09		6,09	16,41		16,41	21,72		21,72
33903009	MEDICAMENTOS	34,77		34,77	18,06		18,06	1,89		1,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,10		0,10	3,29		3,29	0,93		0,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,39		1,39			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,33		0,33	0,33		0,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	62,14		62,14	69,39		69,39	90,42		90,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,20		6,20				0,30		0,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,51		6,51	5,02		5,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,28		29,28	4,18		4,18	16,45		16,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,45		20,45	18,62		18,62	9,20		9,20
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							1,39		1,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				4,95		4,95	3,98		3,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	453,56		453,56	286,02		286,02	362,93		362,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	43,52	0,59	42,93	108,62		108,62	108,62		108,62
33903040	FERRAMENTAS	0,64		0,64	0,64		0,64			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,40		5,40	10,18		10,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,33		7,33	7,33		7,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,33		7,33	7,33		7,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	192,54		192,54	332,42		332,42	559,79		559,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	34,25		34,25	37,75		37,75	33,05		33,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,96		3,96	32,65		32,65
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	91,36		91,36	17,97		17,97	8,98		8,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	49,88		49,88	38,06		38,06	39,26		39,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				31,68		31,68	31,68		31,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,54		17,54	18,50		18,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				46,13		46,13	92,26		92,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				14,70		14,70			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,76		19,76	39,52		39,52



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						78,99		78,99	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,54		1,54						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,51		15,51	102,70		102,70	182,73	182,73	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,17		2,17	2,17	2,17	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,15		38,15	33,89	33,89	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,21		0,21	0,73	0,73	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,92		72,92	72,92		72,92	87,60	87,60	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,92		72,92	72,92		72,92	87,60	87,60	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>130,78</b>		<b>130,78</b>	<b>130,16</b>		<b>130,16</b>	<b>129,59</b>	<b>129,59</b>	
44	INVESTIMENTOS	10,61		10,61	9,99		9,99	9,42	9,42	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,61		10,61	9,99		9,99	9,42	9,42	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,61		10,61	9,99		9,99	9,42	9,42	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,36		7,36	9,99		9,99			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							5,89	5,89	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,53	3,53	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,25		3,25						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120,17		120,17	120,17		120,17	120,17	120,17	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	120,17		120,17	120,17		120,17	120,17	120,17	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	120,17		120,17	120,17		120,17	120,17	120,17	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	120,17		120,17	120,17		120,17	120,17	120,17	
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.860,59</b>	<b>0,59</b>	<b>1.860,00</b>	<b>2.032,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.032,75</b>	<b>2.394,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.394,81</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-2.747,48
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.394,81
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	452,70
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-5.594,99



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.630,03	7,50	23.622,53	25.816,69		25.816,69	30.416,17		30.416,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.630,03	7,50	23.622,53	25.816,69		25.816,69	30.416,17		30.416,17
3	DESPESAS CORRENTES	21.968,91	7,50	21.961,41	24.163,50		24.163,50	28.770,13		28.770,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.175,95		8.175,95	8.874,09		8.874,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				8.175,95		8.175,95	8.874,09		8.874,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.342,86		4.342,86	3.989,41		3.989,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				382,98		382,98	340,44		340,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.959,88		3.959,88	3.648,97		3.648,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.802,38		3.802,38	4.814,93		4.814,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				364,03		364,03	371,40		371,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				3.438,35		3.438,35	4.443,53		4.443,53
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				30,71		30,71	69,75		69,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.968,91	7,50	21.961,41	15.987,55		15.987,55	19.896,04		19.896,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.968,91	7,50	21.961,41	15.987,55		15.987,55	19.896,04		19.896,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	213,28		213,28	213,28		213,28	195,25		195,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	213,28		213,28	213,28		213,28	195,25		195,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	18.384,44	7,50	18.376,94	10.046,22		10.046,22	10.945,24		10.945,24
33903001	Combustíveis Automotivos	7.510,93		7.510,93	2.026,96		2.026,96	2.026,96		2.026,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.532,21		2.532,21	1.112,45		1.112,45	874,11		874,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77,33		77,33	208,38		208,38	275,82		275,82
33903009	MEDICAMENTOS	441,76		441,76	229,44		229,44	23,92		23,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,27		1,27	41,78		41,78	11,73		11,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				17,66		17,66			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4,21		4,21	4,20		4,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	789,20		789,20	881,31		881,31	1.148,33		1.148,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	78,75		78,75				3,78		3,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				82,80		82,80	63,68		63,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	371,84		371,84	53,21		53,21	208,95		208,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	259,76		259,76	236,48		236,48	116,85		116,85
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							17,63		17,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				62,78		62,78	50,52		50,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.760,48		5.760,48	3.632,39		3.632,39	4.609,75		4.609,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	552,79	7,50	545,29	1.379,67		1.379,67	1.379,67		1.379,67
33903040	FERRAMENTAS	8,12		8,12	8,12		8,12			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				68,58		68,58	129,34		129,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				93,14		93,14	93,14		93,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				93,14		93,14	93,14		93,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.445,42		2.445,42	4.221,87		4.221,87	7.110,36		7.110,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	434,98		434,98	479,38		479,38	419,71		419,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				50,27		50,27	414,69		414,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.160,41		1.160,41	228,21		228,21	114,11		114,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	633,53		633,53	483,31		483,31	498,96		498,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				402,39		402,39	402,39		402,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				222,82		222,82	234,98		234,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				585,85		585,85	1.171,70		1.171,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				186,75		186,75			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				251,00		251,00	502,00		502,00



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						1.003,37		1.003,37	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19,58		19,58						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	196,92		196,92	1.304,23		1.304,23	2.320,79	2.320,79	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				27,66		27,66	27,66	27,66	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				484,58		484,58	430,51	430,51	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,69		2,69	9,25	9,25	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	925,77		925,77	925,77		925,77	1.112,29	1.112,29	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	925,77		925,77	925,77		925,77	1.112,29	1.112,29	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.661,12</b>		<b>1.661,12</b>	<b>1.653,19</b>		<b>1.653,19</b>	<b>1.646,04</b>	<b>1.646,04</b>	
44	INVESTIMENTOS	134,75		134,75	126,82		126,82	119,67	119,67	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	134,75		134,75	126,82		126,82	119,67	119,67	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134,75		134,75	126,82		126,82	119,67	119,67	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	93,47		93,47	126,82		126,82			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						74,81		74,81	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						44,86		44,86	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	41,28		41,28						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.526,37		1.526,37	1.526,37		1.526,37	1.526,37	1.526,37	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.526,37		1.526,37	1.526,37		1.526,37	1.526,37	1.526,37	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.526,37		1.526,37	1.526,37		1.526,37	1.526,37	1.526,37	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.526,37		1.526,37	1.526,37		1.526,37	1.526,37	1.526,37	
<b>Total Grupo :</b>		<b>23.630,03</b>	<b>7,50</b>	<b>23.622,53</b>	<b>25.816,69</b>	<b>0,00</b>	<b>25.816,69</b>	<b>30.416,17</b>	<b>0,00</b>	<b>30.416,17</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-34.884,71
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	30.416,17
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.745,78
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-71.046,66





**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.870,59	5,35	16.865,24	18.431,81		18.431,81	21.715,60		21.715,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.870,59	5,35	16.865,24	18.431,81		18.431,81	21.715,60		21.715,60
3	DESPESAS CORRENTES	15.684,65	5,35	15.679,30	17.251,53		17.251,53	20.540,43		20.540,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.837,22		5.837,22	6.335,65		6.335,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.837,22		5.837,22	6.335,65		6.335,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.100,58		3.100,58	2.848,24		2.848,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				273,43		273,43	243,06		243,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.827,15		2.827,15	2.605,18		2.605,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.714,71		2.714,71	3.437,61		3.437,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				259,90		259,90	265,16		265,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				2.454,81		2.454,81	3.172,45		3.172,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				21,93		21,93	49,80		49,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.684,65	5,35	15.679,30	11.414,31		11.414,31	14.204,78		14.204,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.684,65	5,35	15.679,30	11.414,31		11.414,31	14.204,78		14.204,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	152,23		152,23	152,23		152,23	139,36		139,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	152,23		152,23	152,23		152,23	139,36		139,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.125,49	5,35	13.120,14	7.172,51		7.172,51	7.814,29		7.814,29
33903001	Combustíveis Automotivos	5.362,41		5.362,41	1.447,14		1.447,14	1.447,14		1.447,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.807,86		1.807,86	794,25		794,25	624,07		624,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,21		55,21	148,78		148,78	196,90		196,90
33903009	MEDICAMENTOS	315,38		315,38	163,81		163,81	17,08		17,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,91		0,91	29,83		29,83	8,38		8,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12,61		12,61			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,01		3,01	3,00		3,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	563,45		563,45	629,22		629,22	819,83		819,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	56,22		56,22				2,70		2,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				59,11		59,11	45,47		45,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	265,48		265,48	37,99		37,99	149,18		149,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	185,45		185,45	168,83		168,83	83,42		83,42
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							12,59		12,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				44,83		44,83	36,07		36,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.112,67		4.112,67	2.593,33		2.593,33	3.291,11		3.291,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	394,66	5,35	389,31	985,01		985,01	985,01		985,01
33903040	FERRAMENTAS	5,79		5,79	5,79		5,79			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				48,97		48,97	92,34		92,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				66,49		66,49	66,49		66,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				66,49		66,49	66,49		66,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.745,91		1.745,91	3.014,17		3.014,17	5.076,46		5.076,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	310,55		310,55	342,24		342,24	299,65		299,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				35,89		35,89	296,07		296,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	828,47		828,47	162,93		162,93	81,47		81,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	452,32		452,32	345,06		345,06	356,24		356,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				287,29		287,29	287,29		287,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				159,08		159,08	167,77		167,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				418,27		418,27	836,54		836,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				133,33		133,33			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				179,20		179,20	358,41		358,41



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						716,35		716,35	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13,98		13,98						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	140,59		140,59	931,13		931,13	1.656,92	1.656,92	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				19,75		19,75	19,75	19,75	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				345,97		345,97	307,36	307,36	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,92		1,92	6,60	6,60	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	661,02		661,02	661,02		661,02	794,22	794,22	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	661,02		661,02	661,02		661,02	794,22	794,22	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.185,94</b>		<b>1.185,94</b>	<b>1.180,28</b>		<b>1.180,28</b>	<b>1.175,17</b>	<b>1.175,17</b>	
44	INVESTIMENTOS	96,20		96,20	90,54		90,54	85,43	85,43	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	96,20		96,20	90,54		90,54	85,43	85,43	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96,20		96,20	90,54		90,54	85,43	85,43	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	66,73		66,73	90,54		90,54			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							53,41	53,41	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							32,02	32,02	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,47		29,47						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.089,74		1.089,74	1.089,74		1.089,74	1.089,74	1.089,74	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.089,74		1.089,74	1.089,74		1.089,74	1.089,74	1.089,74	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.089,74		1.089,74	1.089,74		1.089,74	1.089,74	1.089,74	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.089,74		1.089,74	1.089,74		1.089,74	1.089,74	1.089,74	
<b>Total Grupo :</b>		<b>16.870,59</b>	<b>5,35</b>	<b>16.865,24</b>	<b>18.431,81</b>	<b>0,00</b>	<b>18.431,81</b>	<b>21.715,60</b>	<b>0,00</b>	<b>21.715,60</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-24.944,82
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	21.715,60
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.117,21
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-50.777,63



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.498,43	0,48	1.497,95	1.637,08		1.637,08	1.928,74		1.928,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.498,43	0,48	1.497,95	1.637,08		1.637,08	1.928,74		1.928,74
3	DESPESAS CORRENTES	1.393,09	0,48	1.392,61	1.532,25		1.532,25	1.824,37		1.824,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				518,45		518,45	562,69		562,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				518,45		518,45	562,69		562,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				275,39		275,39	252,97		252,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				24,29		24,29	21,59		21,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				251,10		251,10	231,38		231,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				241,11		241,11	305,30		305,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				23,08		23,08	23,55		23,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				218,03		218,03	281,75		281,75
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,95		1,95	4,42		4,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.393,09	0,48	1.392,61	1.013,80		1.013,80	1.261,68		1.261,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.393,09	0,48	1.392,61	1.013,80		1.013,80	1.261,68		1.261,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,52		13,52	13,52		13,52	12,38		12,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,52		13,52	13,52		13,52	12,38		12,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.165,80	0,48	1.165,32	637,05		637,05	694,06		694,06
33903001	Combustíveis Automotivos	476,28		476,28	128,53		128,53	128,53		128,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	160,57		160,57	70,53		70,53	55,42		55,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,91		4,91	13,22		13,22	17,49		17,49
33903009	MEDICAMENTOS	28,02		28,02	14,56		14,56	1,52		1,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,08		0,08	2,64		2,64	0,74		0,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,12		1,12			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,27		0,27	0,26		0,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	50,03		50,03	55,87		55,87	72,83		72,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,99		4,99				0,24		0,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,25		5,25	4,03		4,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,58		23,58	3,38		3,38	13,25		13,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,48		16,48	15,00		15,00	7,41		7,41
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							1,12		1,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				3,98		3,98	3,20		3,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	365,28		365,28	230,34		230,34	292,33		292,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	35,06	0,48	34,58	87,49		87,49	87,49		87,49
33903040	FERRAMENTAS	0,52		0,52	0,52		0,52			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,35		4,35	8,20		8,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,91		5,91	5,91		5,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,91		5,91	5,91		5,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	155,04		155,04	267,68		267,68	450,90		450,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27,57		27,57	30,38		30,38	26,60		26,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,19		3,19	26,31		26,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	73,58		73,58	14,47		14,47	7,24		7,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	40,17		40,17	30,63		30,63	31,64		31,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				25,52		25,52	25,52		25,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,13		14,13	14,90		14,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				37,15		37,15	74,30		74,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				11,84		11,84			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,92		15,92	31,84		31,84



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						63,63		63,63	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,24		1,24						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,48		12,48	82,69		82,69	147,16	147,16	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,76		1,76	1,76	1,76	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,74		30,74	27,30	27,30	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,17		0,17	0,59	0,59	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,73		58,73	58,73		58,73	70,54	70,54	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,73		58,73	58,73		58,73	70,54	70,54	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>105,34</b>		<b>105,34</b>	<b>104,83</b>		<b>104,83</b>	<b>104,37</b>	<b>104,37</b>	
44	INVESTIMENTOS	8,55		8,55	8,04		8,04	7,58	7,58	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,55		8,55	8,04		8,04	7,58	7,58	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,55		8,55	8,04		8,04	7,58	7,58	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	5,93		5,93	8,04		8,04			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							4,74	4,74	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,84	2,84	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,62		2,62						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	96,79		96,79	96,79		96,79	96,79	96,79	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	96,79		96,79	96,79		96,79	96,79	96,79	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	96,79		96,79	96,79		96,79	96,79	96,79	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	96,79		96,79	96,79		96,79	96,79	96,79	
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.498,43</b>	<b>0,48</b>	<b>1.497,95</b>	<b>1.637,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.637,08</b>	<b>1.928,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.928,74</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-2.212,71
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.928,74
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	364,60
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-4.506,05



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	640,05	0,20	639,85	699,29		699,29	823,90		823,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	640,05	0,20	639,85	699,29		699,29	823,90		823,90
3	DESPESAS CORRENTES	595,06	0,20	594,86	654,52		654,52	779,31		779,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				221,47		221,47	240,39		240,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				221,47		221,47	240,39		240,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				117,64		117,64	108,07		108,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				10,37		10,37	9,22		9,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				107,27		107,27	98,85		98,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				103,00		103,00	130,43		130,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				9,86		9,86	10,06		10,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				93,14		93,14	120,37		120,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,83		0,83	1,89		1,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	595,06	0,20	594,86	433,05		433,05	538,92		538,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	595,06	0,20	594,86	433,05		433,05	538,92		538,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,75		5,75	5,75		5,75	5,26		5,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,75		5,75	5,75		5,75	5,26		5,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	498,03	0,20	497,83	272,17		272,17	296,47		296,47
33903001	Combustíveis Automotivos	203,45		203,45	54,90		54,90	54,90		54,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	68,60		68,60	30,16		30,16	23,68		23,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,10		2,10	5,64		5,64	7,46		7,46
33903009	MEDICAMENTOS	11,98		11,98	6,22		6,22	0,64		0,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,03		0,03	1,13		1,13	0,32		0,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,48		0,48			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,12		0,12	0,11		0,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,37		21,37	23,86		23,86	31,11		31,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,13		2,13				0,10		0,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,24		2,24	1,73		1,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,07		10,07	1,44		1,44	5,66		5,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,04		7,04	6,41		6,41	3,17		3,17
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							0,48		0,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1,71		1,71	1,37		1,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	156,07		156,07	98,41		98,41	124,87		124,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,97	0,20	14,77	37,37		37,37	37,37		37,37
33903040	FERRAMENTAS	0,22		0,22	0,22		0,22			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,86		1,86	3,50		3,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,52		2,52	2,52		2,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,52		2,52	2,52		2,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	66,22		66,22	114,36		114,36	192,63		192,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,77		11,77	12,98		12,98	11,37		11,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,36		1,36	11,23		11,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	31,43		31,43	6,18		6,18	3,09		3,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,16		17,16	13,09		13,09	13,53		13,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				10,90		10,90	10,90		10,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,04		6,04	6,36		6,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				15,87		15,87	31,74		31,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				5,06		5,06			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,80		6,80	13,60		13,60



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						27,18		27,18	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,53		0,53						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,33		5,33	35,32		35,32	62,87	62,87	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,76		0,76	0,76	0,76	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,12		13,12	11,66	11,66	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,07		0,07	0,25	0,25	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,06		25,06	25,06		25,06	30,13	30,13	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,06		25,06	25,06		25,06	30,13	30,13	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>44,99</b>		<b>44,99</b>	<b>44,77</b>		<b>44,77</b>	<b>44,59</b>	<b>44,59</b>	
44	INVESTIMENTOS	3,65		3,65	3,43		3,43	3,25	3,25	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,65		3,65	3,43		3,43	3,25	3,25	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,65		3,65	3,43		3,43	3,25	3,25	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	2,53		2,53	3,43		3,43			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						2,03		2,03	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1,22		1,22	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,12		1,12						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	41,34		41,34	41,34		41,34	41,34	41,34	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	41,34		41,34	41,34		41,34	41,34	41,34	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	41,34		41,34	41,34		41,34	41,34	41,34	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	41,34		41,34	41,34		41,34	41,34	41,34	
<b>Total Grupo :</b>		<b>640,05</b>	<b>0,20</b>	<b>639,85</b>	<b>699,29</b>	<b>0,00</b>	<b>699,29</b>	<b>823,90</b>	<b>0,00</b>	<b>823,90</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-948,91
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	823,90
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	157,20
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-1.930,01



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	40.301,50	12,78	40.288,72	44.031,13		44.031,13	51.875,56		51.875,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.301,50	12,78	40.288,72	44.031,13		44.031,13	51.875,56		51.875,56
3	DESPESAS CORRENTES	37.468,44	12,78	37.455,66	41.211,59		41.211,59	49.068,22		49.068,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.944,24		13.944,24	15.134,93		15.134,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				13.944,24		13.944,24	15.134,93		15.134,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.406,82		7.406,82	6.804,01		6.804,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				653,18		653,18	580,63		580,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				6.753,64		6.753,64	6.223,38		6.223,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				6.485,04		6.485,04	8.211,96		8.211,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				620,85		620,85	633,43		633,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				5.864,19		5.864,19	7.578,53		7.578,53
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				52,38		52,38	118,96		118,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.468,44	12,78	37.455,66	27.267,35		27.267,35	33.933,29		33.933,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	37.468,44	12,78	37.455,66	27.267,35		27.267,35	33.933,29		33.933,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	363,73		363,73	363,73		363,73	332,99		332,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	363,73		363,73	363,73		363,73	332,99		332,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	31.354,95	12,78	31.342,17	17.134,13		17.134,13	18.667,32		18.667,32
33903001	Combustíveis Automotivos	12.810,01		12.810,01	3.457,01		3.457,01	3.457,01		3.457,01
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4.318,71		4.318,71	1.897,39		1.897,39	1.490,83		1.490,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	131,90		131,90	355,41		355,41	470,42		470,42
33903009	MEDICAMENTOS	753,43		753,43	391,33		391,33	40,79		40,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,17		2,17	71,25		71,25	20,01		20,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				30,12		30,12			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				7,18		7,18	7,17		7,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.345,99		1.345,99	1.503,10		1.503,10	1.958,51		1.958,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	134,31		134,31				6,44		6,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				141,22		141,22	108,61		108,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	634,17		634,17	90,74		90,74	356,35		356,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	443,03		443,03	403,32		403,32	199,30		199,30
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							30,07		30,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				107,09		107,09	86,16		86,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9.824,61		9.824,61	6.195,13		6.195,13	7.862,02		7.862,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	942,79	12,78	930,01	2.353,05		2.353,05	2.353,05		2.353,05
33903040	FERRAMENTAS	13,83		13,83	13,83		13,83			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				116,96		116,96	220,58		220,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				158,84		158,84	158,84		158,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				158,84		158,84	158,84		158,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.170,69		4.170,69	7.200,51		7.200,51	12.126,91		12.126,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	741,87		741,87	817,62		817,62	715,85		715,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				85,72		85,72	707,26		707,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.979,10		1.979,10	389,22		389,22	194,61		194,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.080,48		1.080,48	824,31		824,31	850,99		850,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				686,29		686,29	686,29		686,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				380,02		380,02	400,76		400,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				999,18		999,18	1.998,36		1.998,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				318,51		318,51			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				428,09		428,09	856,20		856,20



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  
MARÇO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						1.711,25		1.711,25	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	33,39		33,39						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	335,85		335,85	2.224,38		2.224,38	3.958,17	3.958,17	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				47,17		47,17	47,17	47,17	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				826,49		826,49	734,25	734,25	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,58		4,58	15,77	15,77	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.579,07		1.579,07	1.579,07		1.579,07	1.897,21	1.897,21	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.579,07		1.579,07	1.579,07		1.579,07	1.897,21	1.897,21	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.833,06</b>		<b>2.833,06</b>	<b>2.819,54</b>		<b>2.819,54</b>	<b>2.807,34</b>	<b>2.807,34</b>	
44	INVESTIMENTOS	229,81		229,81	216,29		216,29	204,09	204,09	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	229,81		229,81	216,29		216,29	204,09	204,09	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	229,81		229,81	216,29		216,29	204,09	204,09	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	159,41		159,41	216,29		216,29			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						127,59		127,59	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						76,50		76,50	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	70,40		70,40						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.603,25		2.603,25	2.603,25		2.603,25	2.603,25	2.603,25	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.603,25		2.603,25	2.603,25		2.603,25	2.603,25	2.603,25	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.603,25		2.603,25	2.603,25		2.603,25	2.603,25	2.603,25	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.603,25		2.603,25	2.603,25		2.603,25	2.603,25	2.603,25	
<b>Total Grupo :</b>		<b>40.301,50</b>	<b>12,78</b>	<b>40.288,72</b>	<b>44.031,13</b>	<b>0,00</b>	<b>44.031,13</b>	<b>51.875,56</b>	<b>0,00</b>	<b>51.875,56</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-59.475,75
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	51.875,56
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	9.791,53
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-121.142,84





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.578,90	0,82	2.578,08	2.817,52		2.817,52	3.319,51		3.319,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.578,90	0,82	2.578,08	2.817,52		2.817,52	3.319,51		3.319,51
3	DESPESAS CORRENTES	2.397,62	0,82	2.396,80	2.637,10		2.637,10	3.139,87		3.139,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				892,27		892,27	968,44		968,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				892,27		892,27	968,44		968,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				473,95		473,95	435,37		435,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				41,80		41,80	37,15		37,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				432,15		432,15	398,22		398,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				414,97		414,97	525,46		525,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				39,73		39,73	40,53		40,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				375,24		375,24	484,93		484,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,35		3,35	7,61		7,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.397,62	0,82	2.396,80	1.744,83		1.744,83	2.171,43		2.171,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.397,62	0,82	2.396,80	1.744,83		1.744,83	2.171,43		2.171,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,33		23,33	23,33		23,33	21,36		21,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,33		23,33	23,33		23,33	21,36		21,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.006,36	0,82	2.005,54	1.096,38		1.096,38	1.194,49		1.194,49
33903001	Combustíveis Automotivos	819,68		819,68	221,20		221,20	221,20		221,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	276,34		276,34	121,38		121,38	95,39		95,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,45		8,45	22,75		22,75	30,10		30,10
33903009	MEDICAMENTOS	48,22		48,22	25,04		25,04	2,61		2,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,14		0,14	4,56		4,56	1,28		1,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,93		1,93			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,46		0,46	0,46		0,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	86,13		86,13	96,19		96,19	125,33		125,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,59		8,59				0,41		0,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				9,03		9,03	6,95		6,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	40,57		40,57	5,80		5,80	22,80		22,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,35		28,35	25,81		25,81	12,75		12,75
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							1,92		1,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				6,85		6,85	5,52		5,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	628,67		628,67	396,43		396,43	503,08		503,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	60,33	0,82	59,51	150,57		150,57	150,57		150,57
33903040	FERRAMENTAS	0,89		0,89	0,89		0,89			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,49		7,49	14,12		14,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,16		10,16	10,16		10,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,16		10,16	10,16		10,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	266,88		266,88	460,74		460,74	775,98		775,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	47,47		47,47	52,32		52,32	45,80		45,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,49		5,49	45,26		45,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	126,64		126,64	24,91		24,91	12,45		12,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	69,14		69,14	52,75		52,75	54,46		54,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				43,91		43,91	43,91		43,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,32		24,32	25,65		25,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				63,94		63,94	127,88		127,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				20,38		20,38			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,39		27,39	54,78		54,78



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  
MARÇO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						109,50		109,50	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,14		2,14						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,49		21,49	142,31		142,31	253,27	253,27	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,02		3,02	3,02	3,02	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52,88		52,88	46,98	46,98	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,29		0,29	1,01	1,01	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,05		101,05	101,05		101,05	121,45	121,45	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,05		101,05	101,05		101,05	121,45	121,45	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>181,28</b>		<b>181,28</b>	<b>180,42</b>		<b>180,42</b>	<b>179,64</b>	<b>179,64</b>	
44	INVESTIMENTOS	14,70		14,70	13,84		13,84	13,06	13,06	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,70		14,70	13,84		13,84	13,06	13,06	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,70		14,70	13,84		13,84	13,06	13,06	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	10,20		10,20	13,84		13,84			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						8,16		8,16	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4,90		4,90	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,50		4,50						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	166,58		166,58	166,58		166,58	166,58	166,58	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	166,58		166,58	166,58		166,58	166,58	166,58	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	166,58		166,58	166,58		166,58	166,58	166,58	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	166,58		166,58	166,58		166,58	166,58	166,58	
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.578,90</b>	<b>0,82</b>	<b>2.578,08</b>	<b>2.817,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.817,52</b>	<b>3.319,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.319,51</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.820,65
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.319,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	632,41
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.772,57



**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**  
**MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	758,83	0,24	758,59	829,08		829,08	976,80		976,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	758,83	0,24	758,59	829,08		829,08	976,80		976,80
3	DESPESAS CORRENTES	705,49	0,24	705,25	776,00		776,00	923,95		923,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				262,52		262,52	284,92		284,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				262,52		262,52	284,92		284,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				139,44		139,44	128,09		128,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				12,30		12,30	10,93		10,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				127,14		127,14	117,16		117,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				122,09		122,09	154,59		154,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11,69		11,69	11,92		11,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				110,40		110,40	142,67		142,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,99		0,99	2,24		2,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	705,49	0,24	705,25	513,48		513,48	639,03		639,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	705,49	0,24	705,25	513,48		513,48	639,03		639,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,91		6,91	6,91		6,91	6,33		6,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,91		6,91	6,91		6,91	6,33		6,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	590,29	0,24	590,05	322,59		322,59	351,50		351,50
33903001	Combustíveis Automotivos	241,16		241,16	65,08		65,08	65,08		65,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	81,30		81,30	35,74		35,74	28,07		28,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,49		2,49	6,70		6,70	8,86		8,86
33903009	MEDICAMENTOS	14,19		14,19	7,37		7,37	0,77		0,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,04		0,04	1,34		1,34	0,38		0,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,57		0,57			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,13		0,13	0,14		0,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,34		25,34	28,29		28,29	36,87		36,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,53		2,53				0,12		0,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,66		2,66	2,06		2,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,93		11,93	1,70		1,70	6,72		6,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,34		8,34	7,59		7,59	3,76		3,76
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO							0,57		0,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2,02		2,02	1,62		1,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	184,95		184,95	116,63		116,63	148,03		148,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17,75	0,24	17,51	44,30		44,30	44,30		44,30
33903040	FERRAMENTAS	0,27		0,27	0,27		0,27			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,20		2,20	4,15		4,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,99		2,99	2,99		2,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,99		2,99	2,99		2,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	78,53		78,53	135,59		135,59	228,37		228,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,97		13,97	15,40		15,40	13,49		13,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,62		1,62	13,32		13,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	37,26		37,26	7,33		7,33	3,66		3,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,34		20,34	15,53		15,53	16,02		16,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				12,92		12,92	12,92		12,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,15		7,15	7,55		7,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				18,82		18,82	37,64		37,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				6,00		6,00			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,06		8,06	16,12		16,12



**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**  
**MARÇO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						32,22		32,22	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,63		0,63						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,33		6,33	41,87		41,87	74,54	74,54	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,89		0,89	0,89	0,89	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,55		15,55	13,82	13,82	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,09		0,09	0,30	0,30	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,76		29,76	29,76		29,76	35,72	35,72	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,76		29,76	29,76		29,76	35,72	35,72	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>53,34</b>		<b>53,34</b>	<b>53,08</b>		<b>53,08</b>	<b>52,85</b>	<b>52,85</b>	
44	INVESTIMENTOS	4,33		4,33	4,07		4,07	3,84	3,84	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,33		4,33	4,07		4,07	3,84	3,84	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,33		4,33	4,07		4,07	3,84	3,84	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,00		3,00	4,07		4,07			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						2,40		2,40	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1,44		1,44	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,33		1,33						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	49,01		49,01	49,01		49,01	49,01	49,01	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	49,01		49,01	49,01		49,01	49,01	49,01	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	49,01		49,01	49,01		49,01	49,01	49,01	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	49,01		49,01	49,01		49,01	49,01	49,01	
<b>Total Grupo :</b>		<b>758,83</b>	<b>0,24</b>	<b>758,59</b>	<b>829,08</b>	<b>0,00</b>	<b>829,08</b>	<b>976,80</b>	<b>0,00</b>	<b>976,80</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-1.124,69
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	976,80
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	186,19
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-2.287,68