



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

TOTAL										
Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.302.693,19	7.509,50	5.295.183,69	2.382.223,89		2.382.223,89	1.678.839,20		1.678.839,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.302.693,19	7.509,50	5.295.183,69	2.382.223,89		2.382.223,89	1.678.839,20		1.678.839,20
3	DESPESAS CORRENTES	5.212.455,74	7.509,50	5.204.946,24	2.297.860,44		2.297.860,44	1.598.696,76		1.598.696,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.490.000,00		2.490.000,00	705.190,10		705.190,10	520.132,35		520.132,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.490.000,00		2.490.000,00	705.190,10		705.190,10	520.132,35		520.132,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.855.000,00		1.855.000,00	442.832,91		442.832,91	305.703,80		305.703,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	155.000,00		155.000,00	35.858,28		35.858,28	23.110,85		23.110,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.700.000,00		1.700.000,00	406.974,63		406.974,63	282.592,95		282.592,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	625.000,00		625.000,00	257.917,68		257.917,68	211.011,21		211.011,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	150.000,00		150.000,00	35.885,75		35.885,75	23.769,11		23.769,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	475.000,00		475.000,00	222.031,93		222.031,93	187.242,10		187.242,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00	4.439,51		4.439,51	3.417,34		3.417,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.722.455,74	7.509,50	2.714.946,24	1.592.670,34		1.592.670,34	1.078.564,41		1.078.564,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.722.455,74	7.509,50	2.714.946,24	1.592.670,34		1.592.670,34	1.078.564,41		1.078.564,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15.200,00		15.200,00	15.200,00		15.200,00	14.600,00		14.600,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15.200,00		15.200,00	15.200,00		15.200,00	14.600,00		14.600,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.481.772,14	7.509,50	1.474.262,64	847.615,88		847.615,88	607.454,40		607.454,40
33903001	Combustíveis Automotivos	450.000,00		450.000,00	218.131,00		218.131,00	218.131,00		218.131,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO	163.461,50		163.461,50	93.297,10		93.297,10	51.155,10		51.155,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18.689,07		18.689,07	18.330,87		18.330,87	13.617,57		13.617,57
33903009	MEDICAMENTOS	15.499,80		15.499,80	8.433,10		8.433,10	796,00		796,00
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	250,00		250,00	250,00		250,00	250,00		250,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.165,10		2.165,10	2.144,70		2.144,70	754,00		754,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	587,86		587,86	587,86		587,86			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	280,00		280,00	280,00		280,00	140,00		140,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	73.486,01		73.486,01	72.796,01		72.796,01	43.461,57		43.461,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	24.716,34		24.716,34	125,76		125,76	125,76		125,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.875,75		4.875,75	4.875,75		4.875,75	2.119,75		2.119,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19.428,63		19.428,63	7.450,10		7.450,10	6.954,60		6.954,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22.202,66		22.202,66	11.760,66		11.760,66	3.889,50		3.889,50
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	586,80		586,80	586,80		586,80	586,80		586,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13.151,31		13.151,31	3.771,31		3.771,31	1.681,50		1.681,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	425.571,81	7.260,00	418.311,81	276.408,61		276.408,61	153.825,00		153.825,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	236.549,50	249,50	236.300,00	121.584,50		121.584,50	103.434,50		103.434,50
33903040	FERRAMENTAS	270,00		270,00	270,00		270,00			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	6.531,75		6.531,75	6.531,75		6.531,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	21.700,00		21.700,00	6.200,00		6.200,00	6.200,00		6.200,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.700,00		21.700,00	6.200,00		6.200,00	6.200,00		6.200,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	973.339,64		973.339,64	600.552,39		600.552,39	342.732,46		342.732,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	90.960,36		90.960,36	43.078,03		43.078,03	17.379,54		17.379,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.223,38		40.223,38	20.475,88		20.475,88	18.802,88		18.802,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	50.018,00		50.018,00	11.394,00		11.394,00	3.798,00		3.798,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	58.978,47		58.978,47	34.375,07		34.375,07	18.288,13		18.288,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	100.000,00		100.000,00	43.024,89		43.024,89	43.024,89		43.024,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42.000,00		42.000,00	23.283,37		23.283,37	15.867,00		15.867,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	136.500,00		136.500,00	58.500,00		58.500,00	39.000,00		39.000,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6.216,02		6.216,02	6.216,02		6.216,02			



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

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	85.459,47		85.459,47	25.063,64		25.063,64	25.063,64		25.063,64
33903953	SEGUROS EM GERAL	175.344,88		175.344,88	175.344,88		175.344,88	33.666,88		33.666,88
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	651,67		651,67						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	176.029,45		176.029,45	157.161,33		157.161,33	125.206,22		125.206,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.957,94		10.957,94	2.635,28		2.635,28	2.635,28		2.635,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	143.100,00		143.100,00	39.385,56		39.385,56	25.705,56		25.705,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00	13,15		13,15	13,15		13,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	629,40		629,40	540,00		540,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83.343,96		83.343,96	83.073,96		83.073,96	81.318,84		81.318,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83.343,96		83.343,96	83.073,96		83.073,96	81.318,84		81.318,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	90.237,45		90.237,45	84.363,45		84.363,45	80.142,44		80.142,44
44	INVESTIMENTOS	14.078,00		14.078,00	8.204,00		8.204,00	3.983,00		3.983,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14.078,00		14.078,00	8.204,00		8.204,00	3.983,00		3.983,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.078,00		14.078,00	8.204,00		8.204,00	3.983,00		3.983,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4.221,00		4.221,00	4.221,00		4.221,00			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6.990,00		6.990,00	2.490,00		2.490,00	2.490,00		2.490,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.493,00		1.493,00	1.493,00		1.493,00	1.493,00		1.493,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.374,00		1.374,00						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	76.159,45		76.159,45	76.159,45		76.159,45	76.159,44		76.159,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	76.159,45		76.159,45	76.159,45		76.159,45	76.159,44		76.159,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	76.159,45		76.159,45	76.159,45		76.159,45	76.159,44		76.159,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	76.159,45		76.159,45	76.159,45		76.159,45	76.159,44		76.159,44
Total Grupo :		5.302.693,19	7.509,50	5.295.183,69	2.382.223,89	0,00	2.382.223,89	1.678.839,20	0,00	1.678.839,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.678.839,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	681.679,62
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.032,31	17,04	12.015,27	5.405,40		5.405,40	3.809,40		3.809,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.032,31	17,04	12.015,27	5.405,40		5.405,40	3.809,40		3.809,40
3	DESPESAS CORRENTES	11.827,55	17,04	11.810,51	5.213,97		5.213,97	3.627,55		3.627,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.650,05		5.650,05	1.600,15		1.600,15	1.180,24		1.180,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.650,05		5.650,05	1.600,15		1.600,15	1.180,24		1.180,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.209,17		4.209,17	1.004,82		1.004,82	693,66		693,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	351,71		351,71	81,37		81,37	52,44		52,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.857,46		3.857,46	923,45		923,45	641,22		641,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.418,19		1.418,19	585,25		585,25	478,82		478,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	340,37		340,37	81,43		81,43	53,94		53,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.077,82		1.077,82	503,82		503,82	424,88		424,88
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	22,69		22,69	10,08		10,08	7,76		7,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.177,50	17,04	6.160,46	3.613,82		3.613,82	2.447,31		2.447,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.177,50	17,04	6.160,46	3.613,82		3.613,82	2.447,31		2.447,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,52		34,52	34,52		34,52	33,16		33,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,52		34,52	34,52		34,52	33,16		33,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.362,31	17,04	3.345,27	1.923,30		1.923,30	1.378,38		1.378,38
33903001	Combustíveis Automotivos	1.021,10		1.021,10	494,96		494,96	494,96		494,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	370,91		370,91	211,69		211,69	116,08		116,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,41		42,41	41,58		41,58	30,89		30,89
33903009	MEDICAMENTOS	35,18		35,18	19,15		19,15	1,81		1,81
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,92		4,92	4,87		4,87	1,71		1,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,33		1,33	1,33		1,33			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,64		0,64	0,64		0,64	0,32		0,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	166,75		166,75	165,18		165,18	98,62		98,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	56,09		56,09	0,29		0,29	0,29		0,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,05		11,05	11,05		11,05	4,81		4,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	44,10		44,10	16,91		16,91	15,78		15,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	50,38		50,38	26,68		26,68	8,82		8,82
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,83		29,83	8,55		8,55	3,81		3,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	965,67	16,47	949,20	627,21		627,21	349,06		349,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	536,75	0,57	536,18	275,88		275,88	234,70		234,70
33903040	FERRAMENTAS	0,61		0,61	0,61		0,61			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22,69		22,69	14,82		14,82	14,82		14,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	49,24		49,24	14,06		14,06	14,06		14,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49,24		49,24	14,06		14,06	14,06		14,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.208,61		2.208,61	1.362,69		1.362,69	777,69		777,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	206,39		206,39	97,74		97,74	39,43		39,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	91,27		91,27	46,44		46,44	42,65		42,65
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	113,49		113,49	25,85		25,85	8,62		8,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	133,84		133,84	78,00		78,00	41,50		41,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	226,91		226,91	97,63		97,63	97,63		97,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	95,30		95,30	52,82		52,82	35,99		35,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	309,73		309,73	132,75		132,75	88,50		88,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	14,10		14,10	14,10		14,10			



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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	193,93		193,93	56,88		56,88	56,88		56,88
33903953	SEGUROS EM GERAL	397,89		397,89	397,89		397,89	76,41		76,41
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,48		1,48						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	399,42		399,42	356,61		356,61	284,10		284,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,86		24,86	5,98		5,98	5,98		5,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	324,71		324,71	89,37		89,37	58,33		58,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,27		2,27	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,81		6,81	1,43		1,43	1,23		1,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	189,03		189,03	188,42		188,42	184,43		184,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	189,03		189,03	188,42		188,42	184,43		184,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	204,76		204,76	191,43		191,43	181,85		181,85
44	INVESTIMENTOS	31,95		31,95	18,62		18,62	9,04		9,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,95		31,95	18,62		18,62	9,04		9,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,95		31,95	18,62		18,62	9,04		9,04
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,58		9,58	9,58		9,58			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,86		15,86	5,65		5,65	5,65		5,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,39		3,39	3,39		3,39	3,39		3,39
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,12		3,12						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	172,81		172,81	172,81		172,81	172,81		172,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	172,81		172,81	172,81		172,81	172,81		172,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	172,81		172,81	172,81		172,81	172,81		172,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	172,81		172,81	172,81		172,81	172,81		172,81
Total Grupo :		12.032,31	17,04	12.015,27	5.405,40	0,00	5.405,40	3.809,40	0,00	3.809,40

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.809,40
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.575,22
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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.359,77	7,59	5.352,18	2.407,91		2.407,91	1.696,96		1.696,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.359,77	7,59	5.352,18	2.407,91		2.407,91	1.696,96		1.696,96
3	DESPESAS CORRENTES	5.268,56	7,59	5.260,97	2.322,64		2.322,64	1.615,95		1.615,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.516,77		2.516,77	712,77		712,77	525,73		525,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.516,77		2.516,77	712,77		712,77	525,73		525,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.874,95		1.874,95	447,58		447,58	308,98		308,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	156,67		156,67	36,24		36,24	23,36		23,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.718,28		1.718,28	411,34		411,34	285,62		285,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	631,71		631,71	260,70		260,70	213,29		213,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	151,61		151,61	36,26		36,26	24,02		24,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	480,10		480,10	224,44		224,44	189,27		189,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10,11		10,11	4,49		4,49	3,46		3,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.751,79	7,59	2.744,20	1.609,87		1.609,87	1.090,22		1.090,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.751,79	7,59	2.744,20	1.609,87		1.609,87	1.090,22		1.090,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,33		15,33	15,33		15,33	14,72		14,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,33		15,33	15,33		15,33	14,72		14,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.497,73	7,59	1.490,14	856,77		856,77	614,01		614,01
33903001	Combustíveis Automotivos	454,84		454,84	220,47		220,47	220,47		220,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO	165,21		165,21	94,32		94,32	51,71		51,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,87		18,87	18,51		18,51	13,75		13,75
33903009	MEDICAMENTOS	15,67		15,67	8,53		8,53	0,81		0,81
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,19		2,19	2,17		2,17	0,77		0,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,59		0,59	0,59		0,59			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,28		0,28	0,28		0,28	0,14		0,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	74,30		74,30	73,60		73,60	43,94		43,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	24,99		24,99	0,13		0,13	0,13		0,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,93		4,93	4,93		4,93	2,14		2,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,64		19,64	7,53		7,53	7,03		7,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,45		22,45	11,90		11,90	3,94		3,94
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,29		13,29	3,81		3,81	1,70		1,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	430,16	7,34	422,82	279,38		279,38	155,48		155,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	239,10	0,25	238,85	122,90		122,90	104,55		104,55
33903040	FERRAMENTAS	0,27		0,27	0,27		0,27			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,11		10,11	6,61		6,61	6,61		6,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	21,93		21,93	6,26		6,26	6,26		6,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21,93		21,93	6,26		6,26	6,26		6,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	983,84		983,84	607,05		607,05	346,48		346,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	91,93		91,93	43,55		43,55	17,58		17,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40,66		40,66	20,69		20,69	19,00		19,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	50,56		50,56	11,52		11,52	3,84		3,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	59,61		59,61	34,75		34,75	18,50		18,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	101,08		101,08	43,50		43,50	43,50		43,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42,46		42,46	23,53		23,53	16,03		16,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	137,97		137,97	59,13		59,13	39,42		39,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6,28		6,28	6,28		6,28			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	86,38		86,38	25,34		25,34	25,34		25,34
33903953	SEGUROS EM GERAL	177,24		177,24	177,24		177,24	34,04		34,04
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,66		0,66						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	177,93		177,93	158,85		158,85	126,56		126,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,08		11,08	2,67		2,67	2,67		2,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	144,64		144,64	39,81		39,81	25,98		25,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,01		1,01	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,03		3,03	0,63		0,63	0,54		0,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,28		84,28	84,01		84,01	82,22		82,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,28		84,28	84,01		84,01	82,22		82,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	91,21		91,21	85,27		85,27	81,01		81,01
44	INVESTIMENTOS	14,23		14,23	8,29		8,29	4,03		4,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,23		14,23	8,29		8,29	4,03		4,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,23		14,23	8,29		8,29	4,03		4,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,26		4,26	4,26		4,26			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,07		7,07	2,52		2,52	2,52		2,52
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,39		1,39						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	76,98		76,98	76,98		76,98	76,98		76,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	76,98		76,98	76,98		76,98	76,98		76,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	76,98		76,98	76,98		76,98	76,98		76,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	76,98		76,98	76,98		76,98	76,98		76,98
Total Grupo :		5.359,77	7,59	5.352,18	2.407,91	0,00	2.407,91	1.696,96	0,00	1.696,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.696,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	700,70
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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.027,26	8,53	6.018,73	2.707,78		2.707,78	1.908,28		1.908,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.027,26	8,53	6.018,73	2.707,78		2.707,78	1.908,28		1.908,28
3	DESPESAS CORRENTES	5.924,69	8,53	5.916,16	2.611,88		2.611,88	1.817,18		1.817,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.830,21		2.830,21	801,55		801,55	591,20		591,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.830,21		2.830,21	801,55		801,55	591,20		591,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.108,45		2.108,45	503,34		503,34	347,47		347,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	176,18		176,18	40,76		40,76	26,27		26,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.932,27		1.932,27	462,58		462,58	321,20		321,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	710,39		710,39	293,16		293,16	239,84		239,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	170,49		170,49	40,78		40,78	27,01		27,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	539,90		539,90	252,38		252,38	212,83		212,83
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	11,37		11,37	5,05		5,05	3,89		3,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.094,48	8,53	3.085,95	1.810,33		1.810,33	1.225,98		1.225,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.094,48	8,53	3.085,95	1.810,33		1.810,33	1.225,98		1.225,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,20		17,20	17,20		17,20	16,52		16,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,20		17,20	17,20		17,20	16,52		16,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.684,22	8,53	1.675,69	963,40		963,40	690,45		690,45
33903001	Combustíveis Automotivos	511,49		511,49	247,94		247,94	247,94		247,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	185,79		185,79	106,05		106,05	58,17		58,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,24		21,24	20,82		20,82	15,46		15,46
33903009	MEDICAMENTOS	17,62		17,62	9,58		9,58	0,90		0,90
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,45		2,45	2,43		2,43	0,85		0,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,67		0,67	0,67		0,67			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,32		0,32	0,32		0,32	0,16		0,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	83,51		83,51	82,72		82,72	49,39		49,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	28,09		28,09	0,14		0,14	0,14		0,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,54		5,54	5,54		5,54	2,41		2,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,08		22,08	8,46		8,46	7,90		7,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,24		25,24	13,37		13,37	4,42		4,42
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,94		14,94	4,28		4,28	1,91		1,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	483,74	8,25	475,49	314,20		314,20	174,86		174,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	268,87	0,28	268,59	138,20		138,20	117,57		117,57
33903040	FERRAMENTAS	0,31		0,31	0,31		0,31			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11,37		11,37	7,42		7,42	7,42		7,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	24,66		24,66	7,04		7,04	7,04		7,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24,66		24,66	7,04		7,04	7,04		7,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.106,37		1.106,37	682,68		682,68	389,62		389,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	103,38		103,38	48,98		48,98	19,76		19,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45,72		45,72	23,27		23,27	21,37		21,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	56,85		56,85	12,95		12,95	4,32		4,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	67,05		67,05	39,09		39,09	20,81		20,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	113,66		113,66	48,90		48,90	48,90		48,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	47,75		47,75	26,49		26,49	18,05		18,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	155,15		155,15	66,48		66,48	44,32		44,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	7,07		7,07	7,07		7,07			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	97,14		97,14	28,50		28,50	28,50		28,50
33903953	SEGUROS EM GERAL	199,30		199,30	199,30		199,30	38,26		38,26
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,74		0,74						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	200,10		200,10	178,66		178,66	142,34		142,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,46		12,46	2,99		2,99	2,99		2,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	162,65		162,65	44,77		44,77	29,22		29,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,14		1,14	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,41		3,41	0,71		0,71	0,61		0,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94,83		94,83	94,52		94,52	92,51		92,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94,83		94,83	94,52		94,52	92,51		92,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	102,57		102,57	95,90		95,90	91,10		91,10
44	INVESTIMENTOS	16,00		16,00	9,33		9,33	4,53		4,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,00		16,00	9,33		9,33	4,53		4,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,00		16,00	9,33		9,33	4,53		4,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,80		4,80	4,80		4,80			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,94		7,94	2,83		2,83	2,83		2,83
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,56		1,56						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	86,57		86,57	86,57		86,57	86,57		86,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	86,57		86,57	86,57		86,57	86,57		86,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	86,57		86,57	86,57		86,57	86,57		86,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	86,57		86,57	86,57		86,57	86,57		86,57
Total Grupo :		6.027,26	8,53	6.018,73	2.707,78	0,00	2.707,78	1.908,28	0,00	1.908,28

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.908,28
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	784,50
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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	160.342,51	227,07	160.115,44	72.033,52		72.033,52	50.764,50		50.764,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	160.342,51	227,07	160.115,44	72.033,52		72.033,52	50.764,50		50.764,50
3	DESPESAS CORRENTES	157.613,91	227,07	157.386,84	69.482,54		69.482,54	48.341,15		48.341,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.292,58		75.292,58	21.323,51		21.323,51	15.727,73		15.727,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	75.292,58		75.292,58	21.323,51		21.323,51	15.727,73		15.727,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.091,46		56.091,46	13.390,36		13.390,36	9.243,85		9.243,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.686,89		4.686,89	1.084,28		1.084,28	698,82		698,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	51.404,57		51.404,57	12.306,08		12.306,08	8.545,03		8.545,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.898,74		18.898,74	7.798,91		7.798,91	6.380,55		6.380,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4.535,70		4.535,70	1.085,11		1.085,11	718,73		718,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	14.363,04		14.363,04	6.713,80		6.713,80	5.661,82		5.661,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	302,38		302,38	134,24		134,24	103,33		103,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.321,33	227,07	82.094,26	48.159,03		48.159,03	32.613,42		32.613,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	82.321,33	227,07	82.094,26	48.159,03		48.159,03	32.613,42		32.613,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	459,49		459,49	459,49		459,49	441,35		441,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	459,49		459,49	459,49		459,49	441,35		441,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	44.805,82	227,07	44.578,75	25.630,27		25.630,27	18.368,20		18.368,20
33903001	Combustíveis Automotivos	13.607,10		13.607,10	6.595,85		6.595,85	6.595,85		6.595,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4.942,73		4.942,73	2.821,15		2.821,15	1.546,84		1.546,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	565,13		565,13	554,29		554,29	411,77		411,77
33903009	MEDICAMENTOS	468,68		468,68	255,00		255,00	24,07		24,07
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7,56		7,56	7,56		7,56	7,56		7,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65,47		65,47	64,85		64,85	22,80		22,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,78		17,78	17,78		17,78			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,47		8,47	8,47		8,47	4,23		4,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.222,07		2.222,07	2.201,21		2.201,21	1.314,18		1.314,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	747,37		747,37	3,80		3,80	3,80		3,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	147,44		147,44	147,44		147,44	64,10		64,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	587,49		587,49	225,28		225,28	210,30		210,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	671,36		671,36	355,62		355,62	117,61		117,61
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	17,74		17,74	17,74		17,74	17,74		17,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	397,66		397,66	114,03		114,03	50,84		50,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12.868,45	219,53	12.648,92	8.358,07		8.358,07	4.651,36		4.651,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.152,78	7,54	7.145,24	3.676,47		3.676,47	3.127,65		3.127,65
33903040	FERRAMENTAS	8,16		8,16	8,16		8,16			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	302,38		302,38	197,50		197,50	197,50		197,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	656,16		656,16	187,48		187,48	187,48		187,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	656,16		656,16	187,48		187,48	187,48		187,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	29.431,81		29.431,81	18.159,52		18.159,52	10.363,55		10.363,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.750,44		2.750,44	1.302,59		1.302,59	525,52		525,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.216,28		1.216,28	619,15		619,15	568,56		568,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.512,44		1.512,44	344,53		344,53	114,84		114,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.783,37		1.783,37	1.039,42		1.039,42	552,98		552,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.023,80		3.023,80	1.300,99		1.300,99	1.300,99		1.300,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.270,00		1.270,00	704,04		704,04	479,78		479,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.127,48		4.127,48	1.768,92		1.768,92	1.179,28		1.179,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	187,96		187,96	187,96		187,96			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.584,13		2.584,13	757,88		757,88	757,88		757,88
33903953	SEGUROS EM GERAL	5.302,07		5.302,07	5.302,07		5.302,07	1.018,01		1.018,01
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19,71		19,71						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5.322,78		5.322,78	4.752,27		4.752,27	3.786,01		3.786,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	331,35		331,35	79,70		79,70	79,70		79,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.327,06		4.327,06	1.190,96		1.190,96	777,30		777,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30,24		30,24	0,40		0,40	0,40		0,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	90,71		90,71	19,03		19,03	16,33		16,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.520,04		2.520,04	2.511,88		2.511,88	2.458,81		2.458,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.520,04		2.520,04	2.511,88		2.511,88	2.458,81		2.458,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.728,60		2.728,60	2.550,98		2.550,98	2.423,35		2.423,35
44	INVESTIMENTOS	425,69		425,69	248,07		248,07	120,44		120,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	425,69		425,69	248,07		248,07	120,44		120,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	425,69		425,69	248,07		248,07	120,44		120,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	127,63		127,63	127,63		127,63			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	211,36		211,36	75,29		75,29	75,29		75,29
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45,15		45,15	45,15		45,15	45,15		45,15
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	41,55		41,55						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.302,91		2.302,91	2.302,91		2.302,91	2.302,91		2.302,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.302,91		2.302,91	2.302,91		2.302,91	2.302,91		2.302,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.302,91		2.302,91	2.302,91		2.302,91	2.302,91		2.302,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.302,91		2.302,91	2.302,91		2.302,91	2.302,91		2.302,91
Total Grupo :		160.342,51	227,07	160.115,44	72.033,52	0,00	72.033,52	50.764,50	0,00	50.764,50

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	50.764,50
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	20.756,79
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	39.792,87	56,35	39.736,52	17.876,81		17.876,81	12.598,36		12.598,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	39.792,87	56,35	39.736,52	17.876,81		17.876,81	12.598,36		12.598,36
3	DESPESAS CORRENTES	39.115,69	56,35	39.059,34	17.243,71		17.243,71	11.996,94		11.996,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.685,71		18.685,71	5.291,96		5.291,96	3.903,23		3.903,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.685,71		18.685,71	5.291,96		5.291,96	3.903,23		3.903,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.920,49		13.920,49	3.323,17		3.323,17	2.294,11		2.294,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.163,17		1.163,17	269,10		269,10	173,44		173,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.757,32		12.757,32	3.054,07		3.054,07	2.120,67		2.120,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.690,18		4.690,18	1.935,48		1.935,48	1.583,48		1.583,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.125,64		1.125,64	269,30		269,30	178,37		178,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.564,54		3.564,54	1.666,18		1.666,18	1.405,11		1.405,11
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	75,04		75,04	33,31		33,31	25,64		25,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.429,98	56,35	20.373,63	11.951,75		11.951,75	8.093,71		8.093,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.429,98	56,35	20.373,63	11.951,75		11.951,75	8.093,71		8.093,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	114,05		114,05	114,05		114,05	109,55		109,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	114,05		114,05	114,05		114,05	109,55		109,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.119,63	56,35	11.063,28	6.360,77		6.360,77	4.558,50		4.558,50
33903001	Combustíveis Automotivos	3.376,94		3.376,94	1.636,92		1.636,92	1.636,92		1.636,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.226,65		1.226,65	700,15		700,15	383,90		383,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	140,23		140,23	137,54		137,54	102,16		102,16
33903009	MEDICAMENTOS	116,31		116,31	63,27		63,27	5,97		5,97
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,88		1,88	1,88		1,88	1,88		1,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,24		16,24	16,09		16,09	5,66		5,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,41		4,41	4,41		4,41			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,10		2,10	2,10		2,10	1,05		1,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	551,47		551,47	546,29		546,29	326,16		326,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	185,47		185,47	0,94		0,94	0,94		0,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	36,60		36,60	36,60		36,60	15,91		15,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	145,81		145,81	55,92		55,92	52,20		52,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	166,62		166,62	88,26		88,26	29,19		29,19
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4,40		4,40	4,40		4,40	4,40		4,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	98,69		98,69	28,30		28,30	12,62		12,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.193,61	54,48	3.139,13	2.074,26		2.074,26	1.154,33		1.154,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.775,13	1,87	1.773,26	912,40		912,40	776,20		776,20
33903040	FERRAMENTAS	2,03		2,03	2,03		2,03			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75,04		75,04	49,01		49,01	49,01		49,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	162,84		162,84	46,52		46,52	46,52		46,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	162,84		162,84	46,52		46,52	46,52		46,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.304,22		7.304,22	4.506,68		4.506,68	2.571,93		2.571,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	682,59		682,59	323,26		323,26	130,40		130,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	301,85		301,85	153,68		153,68	141,12		141,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	375,35		375,35	85,50		85,50	28,50		28,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	442,60		442,60	257,97		257,97	137,26		137,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	750,43		750,43	322,87		322,87	322,87		322,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	315,17		315,17	174,72		174,72	119,07		119,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.024,34		1.024,34	438,99		438,99	292,66		292,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	46,65		46,65	46,65		46,65			



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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	641,33		641,33	188,07		188,07	188,07		188,07
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.315,83		1.315,83	1.315,83		1.315,83	252,64		252,64
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,89		4,89						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.320,96		1.320,96	1.179,36		1.179,36	939,56		939,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	82,23		82,23	19,78		19,78	19,78		19,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.073,87		1.073,87	295,58		295,58	192,92		192,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,50		7,50	0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,51		22,51	4,72		4,72	4,05		4,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	625,36		625,36	623,33		623,33	610,14		610,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	625,36		625,36	623,33		623,33	610,14		610,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	677,18		677,18	633,10		633,10	601,42		601,42
44	INVESTIMENTOS	105,65		105,65	61,57		61,57	29,89		29,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	105,65		105,65	61,57		61,57	29,89		29,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,65		105,65	61,57		61,57	29,89		29,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	31,68		31,68	31,68		31,68			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	52,46		52,46	18,69		18,69	18,69		18,69
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,20		11,20	11,20		11,20	11,20		11,20
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,31		10,31						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	571,53		571,53	571,53		571,53	571,53		571,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	571,53		571,53	571,53		571,53	571,53		571,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	571,53		571,53	571,53		571,53	571,53		571,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	571,53		571,53	571,53		571,53	571,53		571,53
Total Grupo :		39.792,87	56,35	39.736,52	17.876,81	0,00	17.876,81	12.598,36	0,00	12.598,36

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.598,36
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.156,51
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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	28.995,27	41,06	28.954,21	13.025,82		13.025,82	9.179,72		9.179,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.995,27	41,06	28.954,21	13.025,82		13.025,82	9.179,72		9.179,72
3	DESPESAS CORRENTES	28.501,85	41,06	28.460,79	12.564,52		12.564,52	8.741,50		8.741,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.615,46		13.615,46	3.855,97		3.855,97	2.844,07		2.844,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.615,46		13.615,46	3.855,97		3.855,97	2.844,07		2.844,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.143,25		10.143,25	2.421,41		2.421,41	1.671,58		1.671,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	847,55		847,55	196,07		196,07	126,37		126,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.295,70		9.295,70	2.225,34		2.225,34	1.545,21		1.545,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.417,53		3.417,53	1.410,28		1.410,28	1.153,80		1.153,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	820,21		820,21	196,21		196,21	129,96		129,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.597,32		2.597,32	1.214,07		1.214,07	1.023,84		1.023,84
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	54,68		54,68	24,28		24,28	18,69		18,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.886,39	41,06	14.845,33	8.708,55		8.708,55	5.897,43		5.897,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.886,39	41,06	14.845,33	8.708,55		8.708,55	5.897,43		5.897,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	83,14		83,14	83,14		83,14	79,86		79,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	83,14		83,14	83,14		83,14	79,86		79,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.102,43	41,06	8.061,37	4.634,78		4.634,78	3.321,57		3.321,57
33903001	Combustíveis Automotivos	2.460,62		2.460,62	1.192,75		1.192,75	1.192,75		1.192,75
33903004	GÁS ENGARRAFADO	893,83		893,83	510,13		510,13	279,70		279,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	102,21		102,21	100,24		100,24	74,46		74,46
33903009	MEDICAMENTOS	84,75		84,75	46,10		46,10	4,35		4,35
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,83		11,83	11,72		11,72	4,12		4,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,21		3,21	3,21		3,21			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,53		1,53	1,53		1,53	0,77		0,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	401,84		401,84	398,07		398,07	237,66		237,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	135,15		135,15	0,69		0,69	0,69		0,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,66		26,66	26,66		26,66	11,59		11,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	106,24		106,24	40,74		40,74	38,03		38,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	121,42		121,42	64,32		64,32	21,28		21,28
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,21		3,21	3,21		3,21	3,21		3,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	71,91		71,91	20,62		20,62	9,19		9,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.327,02	39,70	2.287,32	1.511,39		1.511,39	841,10		841,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.293,47	1,36	1.292,11	664,84		664,84	565,59		565,59
33903040	FERRAMENTAS	1,48		1,48	1,48		1,48			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54,68		54,68	35,71		35,71	35,71		35,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	118,66		118,66	33,90		33,90	33,90		33,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	118,66		118,66	33,90		33,90	33,90		33,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.322,23		5.322,23	3.283,76		3.283,76	1.874,01		1.874,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	497,38		497,38	235,57		235,57	95,04		95,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	219,94		219,94	111,93		111,93	102,79		102,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	273,50		273,50	62,30		62,30	20,77		20,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	322,46		322,46	187,94		187,94	99,99		99,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	546,81		546,81	235,26		235,26	235,26		235,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	229,66		229,66	127,31		127,31	86,76		86,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	746,39		746,39	319,89		319,89	213,26		213,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	33,99		33,99	33,99		33,99			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	467,31		467,31	137,05		137,05	137,05		137,05
33903953	SEGUROS EM GERAL	958,80		958,80	958,80		958,80	184,10		184,10
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,56		3,56						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	962,51		962,51	859,32		859,32	684,59		684,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,92		59,92	14,40		14,40	14,40		14,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	782,47		782,47	215,35		215,35	140,55		140,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,47		5,47	0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,40		16,40	3,44		3,44	2,95		2,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	455,59		455,59	454,11		454,11	444,52		444,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	455,59		455,59	454,11		454,11	444,52		444,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	493,42		493,42	461,30		461,30	438,22		438,22
44	INVESTIMENTOS	76,98		76,98	44,86		44,86	21,78		21,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	76,98		76,98	44,86		44,86	21,78		21,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76,98		76,98	44,86		44,86	21,78		21,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	23,08		23,08	23,08		23,08			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	38,23		38,23	13,62		13,62	13,62		13,62
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,16		8,16	8,16		8,16	8,16		8,16
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,51		7,51						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	416,44		416,44	416,44		416,44	416,44		416,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	416,44		416,44	416,44		416,44	416,44		416,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	416,44		416,44	416,44		416,44	416,44		416,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	416,44		416,44	416,44		416,44	416,44		416,44
Total Grupo :		28.995,27	41,06	28.954,21	13.025,82	0,00	13.025,82	9.179,72	0,00	9.179,72

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.179,72
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.764,22
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	82.334,03	116,59	82.217,44	36.988,28		36.988,28	26.066,94		26.066,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	82.334,03	116,59	82.217,44	36.988,28		36.988,28	26.066,94		26.066,94
3	DESPESAS CORRENTES	80.932,93	116,59	80.816,34	35.678,38		35.678,38	24.822,57		24.822,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.661,84		38.661,84	10.949,38		10.949,38	8.076,01		8.076,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	38.661,84		38.661,84	10.949,38		10.949,38	8.076,01		8.076,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.802,30		28.802,30	6.875,80		6.875,80	4.746,61		4.746,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.406,66		2.406,66	556,76		556,76	358,83		358,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	26.395,64		26.395,64	6.319,04		6.319,04	4.387,78		4.387,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.704,27		9.704,27	4.004,65		4.004,65	3.276,34		3.276,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.329,02		2.329,02	557,19		557,19	369,06		369,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.375,25		7.375,25	3.447,46		3.447,46	2.907,28		2.907,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	155,27		155,27	68,93		68,93	53,06		53,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.271,09	116,59	42.154,50	24.729,00		24.729,00	16.746,56		16.746,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	42.271,09	116,59	42.154,50	24.729,00		24.729,00	16.746,56		16.746,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	235,91		235,91	235,91		235,91	226,59		226,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	235,91		235,91	235,91		235,91	226,59		226,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23.007,29	116,59	22.890,70	13.160,85		13.160,85	9.431,89		9.431,89
33903001	Combustíveis Automotivos	6.987,08		6.987,08	3.386,88		3.386,88	3.386,88		3.386,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.538,03		2.538,03	1.448,62		1.448,62	794,30		794,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	290,18		290,18	284,62		284,62	211,44		211,44
33903009	MEDICAMENTOS	240,67		240,67	130,94		130,94	12,36		12,36
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,88		3,88	3,88		3,88	3,88		3,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,61		33,61	33,29		33,29	11,70		11,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,13		9,13	9,13		9,13			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,35		4,35	4,35		4,35	2,18		2,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.141,03		1.141,03	1.130,32		1.130,32	674,84		674,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	383,77		383,77	1,95		1,95	1,95		1,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	75,71		75,71	75,71		75,71	32,91		32,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	301,66		301,66	115,67		115,67	107,98		107,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	344,72		344,72	182,59		182,59	60,38		60,38
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	9,11		9,11	9,11		9,11	9,11		9,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	204,20		204,20	58,56		58,56	26,11		26,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.607,84	112,72	6.495,12	4.291,80		4.291,80	2.388,44		2.388,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.672,86	3,87	3.668,99	1.887,82		1.887,82	1.606,01		1.606,01
33903040	FERRAMENTAS	4,19		4,19	4,19		4,19			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	155,27		155,27	101,42		101,42	101,42		101,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	336,93		336,93	96,26		96,26	96,26		96,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	336,93		336,93	96,26		96,26	96,26		96,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15.112,93		15.112,93	9.324,64		9.324,64	5.321,53		5.321,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.412,34		1.412,34	668,87		668,87	269,86		269,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	624,54		624,54	317,91		317,91	291,94		291,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	776,62		776,62	176,91		176,91	58,97		58,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	915,76		915,76	533,73		533,73	283,95		283,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.552,68		1.552,68	668,04		668,04	668,04		668,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	652,13		652,13	361,52		361,52	246,37		246,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.119,41		2.119,41	908,31		908,31	605,54		605,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	96,52		96,52	96,52		96,52			



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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.326,91		1.326,91	389,16		389,16	389,16		389,16
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.722,55		2.722,55	2.722,55		2.722,55	522,74		522,74
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10,12		10,12						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.733,20		2.733,20	2.440,21		2.440,21	1.944,05		1.944,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	170,15		170,15	40,91		40,91	40,91		40,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.221,89		2.221,89	611,52		611,52	399,11		399,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,53		15,53	0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	46,58		46,58	9,78		9,78	8,39		8,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.294,03		1.294,03	1.289,84		1.289,84	1.262,59		1.262,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.294,03		1.294,03	1.289,84		1.289,84	1.262,59		1.262,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.401,10		1.401,10	1.309,90		1.309,90	1.244,37		1.244,37
44	INVESTIMENTOS	218,57		218,57	127,37		127,37	61,84		61,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	218,57		218,57	127,37		127,37	61,84		61,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218,57		218,57	127,37		127,37	61,84		61,84
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	65,53		65,53	65,53		65,53			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	108,53		108,53	38,66		38,66	38,66		38,66
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,18		23,18	23,18		23,18	23,18		23,18
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,33		21,33						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.182,53		1.182,53	1.182,53		1.182,53	1.182,53		1.182,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.182,53		1.182,53	1.182,53		1.182,53	1.182,53		1.182,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.182,53		1.182,53	1.182,53		1.182,53	1.182,53		1.182,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.182,53		1.182,53	1.182,53		1.182,53	1.182,53		1.182,53
Total Grupo :		82.334,03	116,59	82.217,44	36.988,28	0,00	36.988,28	26.066,94	0,00	26.066,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	26.066,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	10.641,15
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.591,34	30,58	21.560,76	9.699,94		9.699,94	6.835,94		6.835,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.591,34	30,58	21.560,76	9.699,94		9.699,94	6.835,94		6.835,94
3	DESPESAS CORRENTES	21.223,92	30,58	21.193,34	9.356,43		9.356,43	6.509,62		6.509,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.138,66		10.138,66	2.871,34		2.871,34	2.117,83		2.117,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.138,66		10.138,66	2.871,34		2.871,34	2.117,83		2.117,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.553,09		7.553,09	1.803,10		1.803,10	1.244,75		1.244,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	631,12		631,12	146,00		146,00	94,10		94,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.921,97		6.921,97	1.657,10		1.657,10	1.150,65		1.150,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.544,85		2.544,85	1.050,17		1.050,17	859,17		859,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	610,77		610,77	146,12		146,12	96,78		96,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.934,08		1.934,08	904,05		904,05	762,39		762,39
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	40,72		40,72	18,07		18,07	13,91		13,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.085,26	30,58	11.054,68	6.485,09		6.485,09	4.391,79		4.391,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.085,26	30,58	11.054,68	6.485,09		6.485,09	4.391,79		4.391,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	61,99		61,99	61,99		61,99	59,55		59,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	61,99		61,99	61,99		61,99	59,55		59,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.033,39	30,58	6.002,81	3.451,26		3.451,26	2.473,42		2.473,42
33903001	Combustíveis Automotivos	1.832,29		1.832,29	888,17		888,17	888,17		888,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	665,55		665,55	379,85		379,85	208,28		208,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	76,10		76,10	74,64		74,64	55,45		55,45
33903009	MEDICAMENTOS	63,11		63,11	34,34		34,34	3,24		3,24
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,81		8,81	8,73		8,73	3,07		3,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,39		2,39	2,39		2,39			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,14		1,14	1,14		1,14	0,57		0,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	299,23		299,23	296,42		296,42	176,97		176,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100,63		100,63	0,51		0,51	0,51		0,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,86		19,86	19,86		19,86	8,64		8,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	79,11		79,11	30,34		30,34	28,32		28,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	90,41		90,41	47,89		47,89	15,84		15,84
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,39		2,39	2,39		2,39	2,39		2,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	53,55		53,55	15,36		15,36	6,85		6,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.732,81	29,56	1.703,25	1.125,45		1.125,45	626,34		626,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	963,17	1,02	962,15	495,05		495,05	421,15		421,15
33903040	FERRAMENTAS	1,10		1,10	1,10		1,10			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40,72		40,72	26,61		26,61	26,61		26,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	88,36		88,36	25,24		25,24	25,24		25,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	88,36		88,36	25,24		25,24	25,24		25,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.963,22		3.963,22	2.445,37		2.445,37	1.395,56		1.395,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	370,38		370,38	175,42		175,42	70,78		70,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	163,78		163,78	83,39		83,39	76,57		76,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	203,66		203,66	46,39		46,39	15,46		15,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	240,15		240,15	139,97		139,97	74,46		74,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	407,17		407,17	175,18		175,18	175,18		175,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	171,02		171,02	94,81		94,81	64,61		64,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	555,80		555,80	238,20		238,20	158,80		158,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	25,31		25,31	25,31		25,31			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	347,98		347,98	102,05		102,05	102,05		102,05
33903953	SEGUROS EM GERAL	713,96		713,96	713,96		713,96	137,08		137,08
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,65		2,65						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	716,75		716,75	639,95		639,95	509,83		509,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	44,61		44,61	10,74		10,74	10,74		10,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	582,66		582,66	160,37		160,37	104,67		104,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,07		4,07	0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,22		12,22	2,56		2,56	2,20		2,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	339,35		339,35	338,25		338,25	331,10		331,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	339,35		339,35	338,25		338,25	331,10		331,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	367,42		367,42	343,51		343,51	326,32		326,32
44	INVESTIMENTOS	57,32		57,32	33,41		33,41	16,22		16,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	57,32		57,32	33,41		33,41	16,22		16,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57,32		57,32	33,41		33,41	16,22		16,22
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	17,19		17,19	17,19		17,19			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	28,46		28,46	10,14		10,14	10,14		10,14
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,08		6,08	6,08		6,08	6,08		6,08
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,59		5,59						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	310,10		310,10	310,10		310,10	310,10		310,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	310,10		310,10	310,10		310,10	310,10		310,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	310,10		310,10	310,10		310,10	310,10		310,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	310,10		310,10	310,10		310,10	310,10		310,10
Total Grupo :		21.591,34	30,58	21.560,76	9.699,94	0,00	9.699,94	6.835,94	0,00	6.835,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.835,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.783,09
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	30.205,98	42,78	30.163,20	13.569,89		13.569,89	9.563,16		9.563,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.205,98	42,78	30.163,20	13.569,89		13.569,89	9.563,16		9.563,16
3	DESPESAS CORRENTES	29.691,97	42,78	29.649,19	13.089,34		13.089,34	9.106,65		9.106,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.183,96		14.183,96	4.017,01		4.017,01	2.962,85		2.962,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.183,96		14.183,96	4.017,01		4.017,01	2.962,85		2.962,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.566,76		10.566,76	2.522,53		2.522,53	1.741,40		1.741,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	882,94		882,94	204,26		204,26	131,65		131,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.683,82		9.683,82	2.318,27		2.318,27	1.609,75		1.609,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.560,24		3.560,24	1.469,20		1.469,20	1.201,99		1.201,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	854,46		854,46	204,43		204,43	135,40		135,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.705,78		2.705,78	1.264,77		1.264,77	1.066,59		1.066,59
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	56,96		56,96	25,28		25,28	19,46		19,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.508,01	42,78	15.465,23	9.072,33		9.072,33	6.143,80		6.143,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.508,01	42,78	15.465,23	9.072,33		9.072,33	6.143,80		6.143,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	86,60		86,60	86,60		86,60	83,18		83,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	86,60		86,60	86,60		86,60	83,18		83,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.440,72	42,78	8.397,94	4.828,32		4.828,32	3.460,28		3.460,28
33903001	Combustíveis Automotivos	2.563,36		2.563,36	1.242,56		1.242,56	1.242,56		1.242,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	931,13		931,13	531,41		531,41	291,37		291,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	106,47		106,47	104,44		104,44	77,59		77,59
33903009	MEDICAMENTOS	88,30		88,30	48,04		48,04	4,53		4,53
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,42		1,42	1,42		1,42	1,42		1,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,34		12,34	12,22		12,22	4,30		4,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,35		3,35	3,35		3,35			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,59		1,59	1,59		1,59	0,80		0,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	418,60		418,60	414,67		414,67	247,57		247,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	140,80		140,80	0,72		0,72	0,72		0,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,78		27,78	27,78		27,78	12,08		12,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	110,68		110,68	42,45		42,45	39,62		39,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	126,46		126,46	66,98		66,98	22,14		22,14
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,34		3,34	3,34		3,34	3,34		3,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	74,92		74,92	21,49		21,49	9,58		9,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.424,21	41,36	2.382,85	1.574,52		1.574,52	876,25		876,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.347,47	1,42	1.346,05	692,59		692,59	589,20		589,20
33903040	FERRAMENTAS	1,54		1,54	1,54		1,54			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56,96		56,96	37,21		37,21	37,21		37,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	123,61		123,61	35,32		35,32	35,32		35,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	123,61		123,61	35,32		35,32	35,32		35,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.544,48		5.544,48	3.420,98		3.420,98	1.952,32		1.952,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	518,15		518,15	245,40		245,40	99,01		99,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	229,12		229,12	116,64		116,64	107,11		107,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	284,92		284,92	64,90		64,90	21,63		21,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	335,96		335,96	195,81		195,81	104,17		104,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	569,64		569,64	245,09		245,09	245,09		245,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	239,23		239,23	132,62		132,62	90,37		90,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	777,56		777,56	333,24		333,24	222,16		222,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	35,41		35,41	35,41		35,41			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	486,80		486,80	142,76		142,76	142,76		142,76
33903953	SEGUROS EM GERAL	998,83		998,83	998,83		998,83	191,78		191,78
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,71		3,71						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.002,73		1.002,73	895,27		895,27	713,23		713,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	62,42		62,42	15,01		15,01	15,01		15,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	815,15		815,15	224,34		224,34	146,42		146,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,70		5,70	0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,09		17,09	3,58		3,58	3,07		3,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	474,66		474,66	473,12		473,12	463,14		463,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	474,66		474,66	473,12		473,12	463,14		463,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	514,01		514,01	480,55		480,55	456,51		456,51
44	INVESTIMENTOS	80,18		80,18	46,72		46,72	22,68		22,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	80,18		80,18	46,72		46,72	22,68		22,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80,18		80,18	46,72		46,72	22,68		22,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	24,04		24,04	24,04		24,04			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	39,81		39,81	14,18		14,18	14,18		14,18
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,50		8,50	8,50		8,50	8,50		8,50
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,83		7,83						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	433,83		433,83	433,83		433,83	433,83		433,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	433,83		433,83	433,83		433,83	433,83		433,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	433,83		433,83	433,83		433,83	433,83		433,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	433,83		433,83	433,83		433,83	433,83		433,83
Total Grupo :		30.205,98	42,78	30.163,20	13.569,89	0,00	13.569,89	9.563,16	0,00	9.563,16

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.563,16
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.905,47
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEFENDI

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	38.379,75	54,36	38.325,39	17.241,94		17.241,94	12.150,95		12.150,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	38.379,75	54,36	38.325,39	17.241,94		17.241,94	12.150,95		12.150,95
3	DESPESAS CORRENTES	37.726,64	54,36	37.672,28	16.631,34		16.631,34	11.570,90		11.570,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.022,18		18.022,18	5.104,06		5.104,06	3.764,65		3.764,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.022,18		18.022,18	5.104,06		5.104,06	3.764,65		3.764,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.426,16		13.426,16	3.205,15		3.205,15	2.212,64		2.212,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.121,86		1.121,86	259,54		259,54	167,28		167,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.304,30		12.304,30	2.945,61		2.945,61	2.045,36		2.045,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.523,64		4.523,64	1.866,78		1.866,78	1.527,28		1.527,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.085,68		1.085,68	259,75		259,75	172,05		172,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.437,96		3.437,96	1.607,03		1.607,03	1.355,23		1.355,23
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	72,38		72,38	32,13		32,13	24,73		24,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.704,46	54,36	19.650,10	11.527,28		11.527,28	7.806,25		7.806,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.704,46	54,36	19.650,10	11.527,28		11.527,28	7.806,25		7.806,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	109,89		109,89	109,89		109,89	105,55		105,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	109,89		109,89	109,89		109,89	105,55		105,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.724,84	54,36	10.670,48	6.134,91		6.134,91	4.396,67		4.396,67
33903001	Combustíveis Automotivos	3.257,01		3.257,01	1.578,78		1.578,78	1.578,78		1.578,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.183,10		1.183,10	675,25		675,25	370,24		370,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	135,26		135,26	132,68		132,68	98,57		98,57
33903009	MEDICAMENTOS	112,18		112,18	61,04		61,04	5,76		5,76
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,67		15,67	15,52		15,52	5,46		5,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,25		4,25	4,25		4,25			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,03		2,03	2,03		2,03	1,02		1,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	531,90		531,90	526,90		526,90	314,57		314,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	178,89		178,89	0,91		0,91	0,91		0,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35,30		35,30	35,30		35,30	15,35		15,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	140,61		140,61	53,92		53,92	50,34		50,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	160,71		160,71	85,13		85,13	28,16		28,16
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4,25		4,25	4,25		4,25	4,25		4,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	95,18		95,18	27,29		27,29	12,17		12,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.080,25	52,55	3.027,70	2.000,61		2.000,61	1.113,36		1.113,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.712,11	1,81	1.710,30	880,02		880,02	748,65		748,65
33903040	FERRAMENTAS	1,95		1,95	1,95		1,95			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72,38		72,38	47,27		47,27	47,27		47,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	157,06		157,06	44,88		44,88	44,88		44,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	157,06		157,06	44,88		44,88	44,88		44,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.044,90		7.044,90	4.346,73		4.346,73	2.480,65		2.480,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	658,37		658,37	311,81		311,81	125,80		125,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	291,14		291,14	148,21		148,21	136,10		136,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	362,02		362,02	82,47		82,47	27,49		27,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	426,88		426,88	248,81		248,81	132,37		132,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	723,78		723,78	311,40		311,40	311,40		311,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	304,00		304,00	168,52		168,52	114,84		114,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	987,97		987,97	423,42		423,42	282,28		282,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	44,99		44,99	44,99		44,99			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	618,54		618,54	181,42		181,42	181,42		181,42
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.269,12		1.269,12	1.269,12		1.269,12	243,68		243,68
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,72		4,72						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.274,06		1.274,06	1.137,49		1.137,49	906,20		906,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	79,31		79,31	19,07		19,07	19,07		19,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.035,73		1.035,73	285,07		285,07	186,05		186,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,24		7,24	0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21,71		21,71	4,56		4,56	3,91		3,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	603,09		603,09	601,14		601,14	588,44		588,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	603,09		603,09	601,14		601,14	588,44		588,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	653,11		653,11	610,60		610,60	580,05		580,05
44	INVESTIMENTOS	101,89		101,89	59,38		59,38	28,83		28,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	101,89		101,89	59,38		59,38	28,83		28,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101,89		101,89	59,38		59,38	28,83		28,83
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	30,55		30,55	30,55		30,55			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	50,59		50,59	18,02		18,02	18,02		18,02
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,81		10,81	10,81		10,81	10,81		10,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,94		9,94						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	551,22		551,22	551,22		551,22	551,22		551,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	551,22		551,22	551,22		551,22	551,22		551,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	551,22		551,22	551,22		551,22	551,22		551,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	551,22		551,22	551,22		551,22	551,22		551,22
Total Grupo :		38.379,75	54,36	38.325,39	17.241,94	0,00	17.241,94	12.150,95	0,00	12.150,95

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.150,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.986,54
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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.517,17	16,31	11.500,86	5.174,10		5.174,10	3.646,41		3.646,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.517,17	16,31	11.500,86	5.174,10		5.174,10	3.646,41		3.646,41
3	DESPESAS CORRENTES	11.321,19	16,31	11.304,88	4.990,87		4.990,87	3.472,35		3.472,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.408,16		5.408,16	1.531,61		1.531,61	1.129,68		1.129,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.408,16		5.408,16	1.531,61		1.531,61	1.129,68		1.129,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.028,97		4.028,97	961,80		961,80	663,96		663,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	336,65		336,65	77,88		77,88	50,19		50,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.692,32		3.692,32	883,92		883,92	613,77		613,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.357,47		1.357,47	560,17		560,17	458,30		458,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	325,79		325,79	77,94		77,94	51,63		51,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.031,68		1.031,68	482,23		482,23	406,67		406,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	21,72		21,72	9,64		9,64	7,42		7,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.913,03	16,31	5.896,72	3.459,26		3.459,26	2.342,67		2.342,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.913,03	16,31	5.896,72	3.459,26		3.459,26	2.342,67		2.342,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,07		33,07	33,07		33,07	31,77		31,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,07		33,07	33,07		33,07	31,77		31,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.218,29	16,31	3.201,98	1.840,94		1.840,94	1.319,35		1.319,35
33903001	Combustíveis Automotivos	977,38		977,38	473,77		473,77	473,77		473,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO	355,03		355,03	202,64		202,64	111,13		111,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,57		40,57	39,81		39,81	29,58		29,58
33903009	MEDICAMENTOS	33,68		33,68	18,32		18,32	1,73		1,73
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,70		4,70	4,66		4,66	1,64		1,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,28		1,28	1,28		1,28			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,61		0,61	0,61		0,61	0,31		0,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	159,59		159,59	158,09		158,09	94,39		94,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	53,68		53,68	0,27		0,27	0,27		0,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,58		10,58	10,58		10,58	4,60		4,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	42,20		42,20	16,17		16,17	15,09		15,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	48,22		48,22	25,54		25,54	8,44		8,44
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,27		1,27	1,27		1,27	1,27		1,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,56		28,56	8,19		8,19	3,65		3,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	924,33	15,77	908,56	600,35		600,35	334,09		334,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	513,77	0,54	513,23	264,08		264,08	224,66		224,66
33903040	FERRAMENTAS	0,58		0,58	0,58		0,58			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21,72		21,72	14,19		14,19	14,19		14,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	47,13		47,13	13,46		13,46	13,46		13,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47,13		47,13	13,46		13,46	13,46		13,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.114,01		2.114,01	1.304,42		1.304,42	744,43		744,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	197,56		197,56	93,58		93,58	37,75		37,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	87,36		87,36	44,47		44,47	40,84		40,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	108,64		108,64	24,75		24,75	8,25		8,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	128,09		128,09	74,65		74,65	39,72		39,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	217,20		217,20	93,45		93,45	93,45		93,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	91,22		91,22	50,57		50,57	34,46		34,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	296,48		296,48	127,08		127,08	84,72		84,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	13,50		13,50	13,50		13,50			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	185,61		185,61	54,45		54,45	54,45		54,45
33903953	SEGUROS EM GERAL	380,83		380,83	380,83		380,83	73,11		73,11
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,42		1,42						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	382,31		382,31	341,36		341,36	271,95		271,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,79		23,79	5,73		5,73	5,73		5,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	310,81		310,81	85,54		85,54	55,83		55,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,17		2,17	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,52		6,52	1,36		1,36	1,17		1,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181,03		181,03	180,44		180,44	176,63		176,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181,03		181,03	180,44		180,44	176,63		176,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	195,98		195,98	183,23		183,23	174,06		174,06
44	INVESTIMENTOS	30,57		30,57	17,82		17,82	8,65		8,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,57		30,57	17,82		17,82	8,65		8,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,57		30,57	17,82		17,82	8,65		8,65
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,17		9,17	9,17		9,17			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,18		15,18	5,41		5,41	5,41		5,41
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,24		3,24	3,24		3,24	3,24		3,24
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,98		2,98						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	165,41		165,41	165,41		165,41	165,41		165,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	165,41		165,41	165,41		165,41	165,41		165,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	165,41		165,41	165,41		165,41	165,41		165,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	165,41		165,41	165,41		165,41	165,41		165,41
Total Grupo :		11.517,17	16,31	11.500,86	5.174,10	0,00	5.174,10	3.646,41	0,00	3.646,41

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.646,41
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.492,13
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	80.429,90	113,90	80.316,00	36.132,91		36.132,91	25.464,16		25.464,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	80.429,90	113,90	80.316,00	36.132,91		36.132,91	25.464,16		25.464,16
3	DESPESAS CORRENTES	79.061,19	113,90	78.947,29	34.853,29		34.853,29	24.248,57		24.248,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.767,71		37.767,71	10.696,14		10.696,14	7.889,24		7.889,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	37.767,71		37.767,71	10.696,14		10.696,14	7.889,24		7.889,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.136,18		28.136,18	6.716,77		6.716,77	4.636,83		4.636,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.351,00		2.351,00	543,88		543,88	350,53		350,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	25.785,18		25.785,18	6.172,89		6.172,89	4.286,30		4.286,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.479,85		9.479,85	3.912,03		3.912,03	3.200,57		3.200,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.275,17		2.275,17	544,31		544,31	360,53		360,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.204,68		7.204,68	3.367,72		3.367,72	2.840,04		2.840,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	151,68		151,68	67,34		67,34	51,84		51,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.293,48	113,90	41.179,58	24.157,15		24.157,15	16.359,33		16.359,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	41.293,48	113,90	41.179,58	24.157,15		24.157,15	16.359,33		16.359,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	230,62		230,62	230,62		230,62	221,52		221,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	230,62		230,62	230,62		230,62	221,52		221,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	22.475,05	113,90	22.361,15	12.856,33		12.856,33	9.213,65		9.213,65
33903001	Combustíveis Automotivos	6.825,49		6.825,49	3.308,55		3.308,55	3.308,55		3.308,55
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.479,35		2.479,35	1.415,13		1.415,13	775,91		775,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	283,46		283,46	278,02		278,02	206,53		206,53
33903009	MEDICAMENTOS	235,09		235,09	127,90		127,90	12,07		12,07
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,79		3,79	3,79		3,79	3,79		3,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,83		32,83	32,52		32,52	11,43		11,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,92		8,92	8,92		8,92			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,25		4,25	4,25		4,25	2,12		2,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.114,59		1.114,59	1.104,12		1.104,12	659,20		659,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	374,90		374,90	1,91		1,91	1,91		1,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	73,96		73,96	73,96		73,96	32,15		32,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	294,69		294,69	113,00		113,00	105,49		105,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	336,77		336,77	178,38		178,38	58,99		58,99
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	8,90		8,90	8,90		8,90	8,90		8,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	199,46		199,46	57,19		57,19	25,50		25,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.454,92	110,12	6.344,80	4.192,47		4.192,47	2.333,17		2.333,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.587,91	3,78	3.584,13	1.844,15		1.844,15	1.568,86		1.568,86
33903040	FERRAMENTAS	4,09		4,09	4,09		4,09			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	151,68		151,68	99,08		99,08	99,08		99,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	329,14		329,14	94,04		94,04	94,04		94,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	329,14		329,14	94,04		94,04	94,04		94,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.763,39		14.763,39	9.109,02		9.109,02	5.198,45		5.198,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.379,66		1.379,66	653,42		653,42	263,62		263,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	610,09		610,09	310,59		310,59	285,21		285,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	758,66		758,66	172,82		172,82	57,61		57,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	894,60		894,60	521,41		521,41	277,39		277,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.516,78		1.516,78	652,59		652,59	652,59		652,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	637,06		637,06	353,16		353,16	240,67		240,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.070,39		2.070,39	887,31		887,31	591,54		591,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	94,28		94,28	94,28		94,28			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.296,23		1.296,23	380,14		380,14	380,14		380,14
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.659,59		2.659,59	2.659,59		2.659,59	510,65		510,65
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9,88		9,88						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.669,96		2.669,96	2.383,74		2.383,74	1.899,06		1.899,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	166,21		166,21	39,97		39,97	39,97		39,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.170,51		2.170,51	597,39		597,39	389,89		389,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,17		15,17	0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	45,50		45,50	9,55		9,55	8,19		8,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.264,10		1.264,10	1.260,00		1.260,00	1.233,39		1.233,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.264,10		1.264,10	1.260,00		1.260,00	1.233,39		1.233,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.368,71		1.368,71	1.279,62		1.279,62	1.215,59		1.215,59
44	INVESTIMENTOS	213,54		213,54	124,45		124,45	60,42		60,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	213,54		213,54	124,45		124,45	60,42		60,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213,54		213,54	124,45		124,45	60,42		60,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	64,03		64,03	64,03		64,03			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	106,02		106,02	37,77		37,77	37,77		37,77
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,65		22,65	22,65		22,65	22,65		22,65
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,84		20,84						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.155,17		1.155,17	1.155,17		1.155,17	1.155,17		1.155,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.155,17		1.155,17	1.155,17		1.155,17	1.155,17		1.155,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.155,17		1.155,17	1.155,17		1.155,17	1.155,17		1.155,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.155,17		1.155,17	1.155,17		1.155,17	1.155,17		1.155,17
Total Grupo :		80.429,90	113,90	80.316,00	36.132,91	0,00	36.132,91	25.464,16	0,00	25.464,16

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	25.464,16
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	10.454,48
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.452,51	11,97	8.440,54	3.797,31		3.797,31	2.676,07		2.676,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.452,51	11,97	8.440,54	3.797,31		3.797,31	2.676,07		2.676,07
3	DESPESAS CORRENTES	8.308,67	11,97	8.296,70	3.662,83		3.662,83	2.548,32		2.548,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.969,06		3.969,06	1.124,05		1.124,05	829,07		829,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.969,06		3.969,06	1.124,05		1.124,05	829,07		829,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.956,87		2.956,87	705,87		705,87	487,29		487,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	247,07		247,07	57,16		57,16	36,84		36,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.709,80		2.709,80	648,71		648,71	450,45		450,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	996,25		996,25	411,10		411,10	336,33		336,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	239,10		239,10	57,20		57,20	37,88		37,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	757,15		757,15	353,90		353,90	298,45		298,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	15,94		15,94	7,08		7,08	5,45		5,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.339,61	11,97	4.327,64	2.538,78		2.538,78	1.719,25		1.719,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.339,61	11,97	4.327,64	2.538,78		2.538,78	1.719,25		1.719,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,28		24,28	24,28		24,28	23,32		23,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,28		24,28	24,28		24,28	23,32		23,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.361,97	11,97	2.350,00	1.351,15		1.351,15	968,29		968,29
33903001	Combustíveis Automotivos	717,30		717,30	347,70		347,70	347,70		347,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO	260,56		260,56	148,72		148,72	81,55		81,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,77		29,77	29,21		29,21	21,70		21,70
33903009	MEDICAMENTOS	24,71		24,71	13,45		13,45	1,27		1,27
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,46		3,46	3,43		3,43	1,21		1,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,94		0,94	0,94		0,94			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,45		0,45	0,45		0,45	0,23		0,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	117,14		117,14	116,04		116,04	69,28		69,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	39,40		39,40	0,20		0,20	0,20		0,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,77		7,77	7,77		7,77	3,38		3,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,97		30,97	11,88		11,88	11,09		11,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,40		35,40	18,75		18,75	6,20		6,20
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,96		20,96	6,01		6,01	2,68		2,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	678,37	11,57	666,80	440,62		440,62	245,18		245,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	377,06	0,40	376,66	193,80		193,80	164,87		164,87
33903040	FERRAMENTAS	0,43		0,43	0,43		0,43			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,94		15,94	10,41		10,41	10,41		10,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	34,59		34,59	9,88		9,88	9,88		9,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34,59		34,59	9,88		9,88	9,88		9,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.551,53		1.551,53	957,32		957,32	546,36		546,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	145,01		145,01	68,68		68,68	27,71		27,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64,12		64,12	32,64		32,64	29,97		29,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	79,73		79,73	18,16		18,16	6,05		6,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	94,00		94,00	54,79		54,79	29,16		29,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	159,40		159,40	68,58		68,58	68,58		68,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	66,95		66,95	37,11		37,11	25,29		25,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	217,58		217,58	93,27		93,27	62,18		62,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,91		9,91	9,91		9,91			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	136,23		136,23	39,97		39,97	39,97		39,97
33903953	SEGUROS EM GERAL	279,51		279,51	279,51		279,51	53,68		53,68
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,04		1,04						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	280,59		280,59	250,51		250,51	199,58		199,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,46		17,46	4,19		4,19	4,19		4,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	228,10		228,10	62,79		62,79	40,98		40,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,59		1,59	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,78		4,78	1,00		1,00	0,86		0,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132,77		132,77	132,34		132,34	129,54		129,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132,77		132,77	132,34		132,34	129,54		129,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	143,84		143,84	134,48		134,48	127,75		127,75
44	INVESTIMENTOS	22,44		22,44	13,08		13,08	6,35		6,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,44		22,44	13,08		13,08	6,35		6,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,44		22,44	13,08		13,08	6,35		6,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,73		6,73	6,73		6,73			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,14		11,14	3,97		3,97	3,97		3,97
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,38		2,38	2,38		2,38	2,38		2,38
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,19		2,19						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	121,40		121,40	121,40		121,40	121,40		121,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	121,40		121,40	121,40		121,40	121,40		121,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	121,40		121,40	121,40		121,40	121,40		121,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	121,40		121,40	121,40		121,40	121,40		121,40
Total Grupo :		8.452,51	11,97	8.440,54	3.797,31	0,00	3.797,31	2.676,07	0,00	2.676,07

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.676,07
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.094,17
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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.140,55	29,94	21.110,61	9.497,56		9.497,56	6.693,32		6.693,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.140,55	29,94	21.110,61	9.497,56		9.497,56	6.693,32		6.693,32
3	DESPESAS CORRENTES	20.780,80	29,94	20.750,86	9.161,23		9.161,23	6.373,82		6.373,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.926,88		9.926,88	2.811,39		2.811,39	2.073,62		2.073,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.926,88		9.926,88	2.811,39		2.811,39	2.073,62		2.073,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.395,33		7.395,33	1.765,44		1.765,44	1.218,75		1.218,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	617,94		617,94	142,96		142,96	92,14		92,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.777,39		6.777,39	1.622,48		1.622,48	1.126,61		1.126,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.491,68		2.491,68	1.028,24		1.028,24	841,24		841,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	598,00		598,00	143,06		143,06	94,76		94,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.893,68		1.893,68	885,18		885,18	746,48		746,48
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	39,87		39,87	17,71		17,71	13,63		13,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.853,92	29,94	10.823,98	6.349,84		6.349,84	4.300,20		4.300,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.853,92	29,94	10.823,98	6.349,84		6.349,84	4.300,20		4.300,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	60,66		60,66	60,66		60,66	58,27		58,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	60,66		60,66	60,66		60,66	58,27		58,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.907,44	29,94	5.877,50	3.379,25		3.379,25	2.421,77		2.421,77
33903001	Combustíveis Automotivos	1.794,02		1.794,02	869,63		869,63	869,63		869,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	651,67		651,67	371,96		371,96	203,95		203,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	74,51		74,51	73,07		73,07	54,28		54,28
33903009	MEDICAMENTOS	61,79		61,79	33,62		33,62	3,17		3,17
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,64		8,64	8,56		8,56	3,01		3,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,34		2,34	2,34		2,34			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,12		1,12	1,12		1,12	0,56		0,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	292,99		292,99	290,24		290,24	173,28		173,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	98,54		98,54	0,50		0,50	0,50		0,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,44		19,44	19,44		19,44	8,45		8,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	77,45		77,45	29,70		29,70	27,73		27,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	88,51		88,51	46,88		46,88	15,50		15,50
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,34		2,34	2,34		2,34	2,34		2,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	52,43		52,43	15,03		15,03	6,70		6,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.696,65	28,95	1.667,70	1.101,97		1.101,97	613,26		613,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	943,05	0,99	942,06	484,73		484,73	412,37		412,37
33903040	FERRAMENTAS	1,08		1,08	1,08		1,08			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39,87		39,87	26,04		26,04	26,04		26,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	86,51		86,51	24,72		24,72	24,72		24,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	86,51		86,51	24,72		24,72	24,72		24,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.880,44		3.880,44	2.394,28		2.394,28	1.366,41		1.366,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	362,63		362,63	171,77		171,77	69,30		69,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	160,35		160,35	81,63		81,63	74,96		74,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	199,40		199,40	45,42		45,42	15,14		15,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	235,14		235,14	137,05		137,05	72,91		72,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	398,67		398,67	171,53		171,53	171,53		171,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	167,45		167,45	92,83		92,83	63,26		63,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	544,18		544,18	233,22		233,22	155,48		155,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	24,78		24,78	24,78		24,78			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	340,70		340,70	99,93		99,93	99,93		99,93
33903953	SEGUROS EM GERAL	699,05		699,05	699,05		699,05	134,22		134,22
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,60		2,60						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	701,80		701,80	626,57		626,57	499,18		499,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	43,69		43,69	10,50		10,50	10,50		10,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	570,50		570,50	157,02		157,02	102,48		102,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,99		3,99	0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,96		11,96	2,52		2,52	2,16		2,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	332,42		332,42	331,34		331,34	324,34		324,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	332,42		332,42	331,34		331,34	324,34		324,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	359,75		359,75	336,33		336,33	319,50		319,50
44	INVESTIMENTOS	56,13		56,13	32,71		32,71	15,88		15,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	56,13		56,13	32,71		32,71	15,88		15,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56,13		56,13	32,71		32,71	15,88		15,88
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	16,83		16,83	16,83		16,83			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27,87		27,87	9,93		9,93	9,93		9,93
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,95		5,95	5,95		5,95	5,95		5,95
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,48		5,48						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	303,62		303,62	303,62		303,62	303,62		303,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	303,62		303,62	303,62		303,62	303,62		303,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	303,62		303,62	303,62		303,62	303,62		303,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	303,62		303,62	303,62		303,62	303,62		303,62
Total Grupo :		21.140,55	29,94	21.110,61	9.497,56	0,00	9.497,56	6.693,32	0,00	6.693,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.693,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.757,27
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	38.909,00	55,10	38.853,90	17.479,74		17.479,74	12.318,63		12.318,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	38.909,00	55,10	38.853,90	17.479,74		17.479,74	12.318,63		12.318,63
3	DESPESAS CORRENTES	38.246,87	55,10	38.191,77	16.860,71		16.860,71	11.730,57		11.730,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.270,65		18.270,65	5.174,41		5.174,41	3.816,53		3.816,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.270,65		18.270,65	5.174,41		5.174,41	3.816,53		3.816,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.611,27		13.611,27	3.249,34		3.249,34	2.243,14		2.243,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.137,33		1.137,33	263,12		263,12	169,58		169,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.473,94		12.473,94	2.986,22		2.986,22	2.073,56		2.073,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.586,00		4.586,00	1.892,49		1.892,49	1.548,31		1.548,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.100,64		1.100,64	263,30		263,30	174,40		174,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.485,36		3.485,36	1.629,19		1.629,19	1.373,91		1.373,91
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	73,38		73,38	32,58		32,58	25,08		25,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.976,22	55,10	19.921,12	11.686,30		11.686,30	7.914,04		7.914,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.976,22	55,10	19.921,12	11.686,30		11.686,30	7.914,04		7.914,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	111,45		111,45	111,45		111,45	107,05		107,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	111,45		111,45	111,45		111,45	107,05		107,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.872,66	55,10	10.817,56	6.219,50		6.219,50	4.457,30		4.457,30
33903001	Combustíveis Automotivos	3.301,92		3.301,92	1.600,56		1.600,56	1.600,56		1.600,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.199,41		1.199,41	684,59		684,59	375,36		375,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	137,12		137,12	134,51		134,51	99,93		99,93
33903009	MEDICAMENTOS	113,74		113,74	61,88		61,88	5,84		5,84
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,83		1,83	1,83		1,83	1,83		1,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,89		15,89	15,74		15,74	5,54		5,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,31		4,31	4,31		4,31			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,05		2,05	2,05		2,05	1,03		1,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	539,19		539,19	534,13		534,13	318,89		318,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	181,35		181,35	0,92		0,92	0,92		0,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35,78		35,78	35,78		35,78	15,55		15,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	142,57		142,57	54,68		54,68	51,04		51,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	162,93		162,93	86,31		86,31	28,55		28,55
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4,31		4,31	4,31		4,31	4,31		4,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	96,50		96,50	27,67		27,67	12,34		12,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.122,69	53,27	3.069,42	2.028,18		2.028,18	1.128,72		1.128,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.735,71	1,83	1.733,88	892,14		892,14	758,96		758,96
33903040	FERRAMENTAS	1,98		1,98	1,98		1,98			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73,38		73,38	47,93		47,93	47,93		47,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	159,23		159,23	45,50		45,50	45,50		45,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	159,23		159,23	45,50		45,50	45,50		45,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.142,00		7.142,00	4.406,61		4.406,61	2.514,86		2.514,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	667,43		667,43	316,09		316,09	127,53		127,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	295,14		295,14	150,25		150,25	137,97		137,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	367,01		367,01	83,60		83,60	27,87		27,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	432,75		432,75	252,23		252,23	134,20		134,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	733,76		733,76	315,70		315,70	315,70		315,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	308,20		308,20	170,85		170,85	116,43		116,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.001,59		1.001,59	429,24		429,24	286,16		286,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	45,61		45,61	45,61		45,61			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	627,08		627,08	183,91		183,91	183,91		183,91
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.286,61		1.286,61	1.286,61		1.286,61	247,04		247,04
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,78		4,78						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.291,64		1.291,64	1.153,19		1.153,19	918,72		918,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	80,40		80,40	19,33		19,33	19,33		19,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.050,01		1.050,01	288,98		288,98	188,61		188,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,34		7,34	0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,01		22,01	4,62		4,62	3,96		3,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	611,52		611,52	609,54		609,54	596,66		596,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	611,52		611,52	609,54		609,54	596,66		596,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	662,13		662,13	619,03		619,03	588,06		588,06
44	INVESTIMENTOS	103,30		103,30	60,20		60,20	29,23		29,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	103,30		103,30	60,20		60,20	29,23		29,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103,30		103,30	60,20		60,20	29,23		29,23
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	30,97		30,97	30,97		30,97			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	51,29		51,29	18,27		18,27	18,27		18,27
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,96		10,96	10,96		10,96	10,96		10,96
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,08		10,08						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	558,83		558,83	558,83		558,83	558,83		558,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	558,83		558,83	558,83		558,83	558,83		558,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	558,83		558,83	558,83		558,83	558,83		558,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	558,83		558,83	558,83		558,83	558,83		558,83
Total Grupo :		38.909,00	55,10	38.853,90	17.479,74	0,00	17.479,74	12.318,63	0,00	12.318,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.318,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.014,58
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	30.007,83	42,49	29.965,34	13.481,00		13.481,00	9.500,53		9.500,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.007,83	42,49	29.965,34	13.481,00		13.481,00	9.500,53		9.500,53
3	DESPESAS CORRENTES	29.497,18	42,49	29.454,69	13.003,60		13.003,60	9.047,01		9.047,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.090,77		14.090,77	3.990,63		3.990,63	2.943,40		2.943,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.090,77		14.090,77	3.990,63		3.990,63	2.943,40		2.943,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.497,34		10.497,34	2.505,98		2.505,98	1.729,97		1.729,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	877,14		877,14	202,93		202,93	130,79		130,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.620,20		9.620,20	2.303,05		2.303,05	1.599,18		1.599,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.536,84		3.536,84	1.459,53		1.459,53	1.194,09		1.194,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	848,84		848,84	203,06		203,06	134,50		134,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.688,00		2.688,00	1.256,47		1.256,47	1.059,59		1.059,59
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	56,59		56,59	25,12		25,12	19,34		19,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.406,41	42,49	15.363,92	9.012,97		9.012,97	6.103,61		6.103,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.406,41	42,49	15.363,92	9.012,97		9.012,97	6.103,61		6.103,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	86,12		86,12	86,12		86,12	82,72		82,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	86,12		86,12	86,12		86,12	82,72		82,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.385,26	42,49	8.342,77	4.796,63		4.796,63	3.437,55		3.437,55
33903001	Combustíveis Automotivos	2.546,53		2.546,53	1.234,39		1.234,39	1.234,39		1.234,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	925,02		925,02	527,99		527,99	289,48		289,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	105,77		105,77	103,74		103,74	77,07		77,07
33903009	MEDICAMENTOS	87,71		87,71	47,73		47,73	4,51		4,51
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,41		1,41	1,41		1,41	1,41		1,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,26		12,26	12,14		12,14	4,27		4,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,33		3,33	3,33		3,33			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,58		1,58	1,58		1,58	0,79		0,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	415,85		415,85	411,94		411,94	245,95		245,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	139,86		139,86	0,71		0,71	0,71		0,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,58		27,58	27,58		27,58	11,98		11,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	109,94		109,94	42,16		42,16	39,36		39,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	125,66		125,66	66,56		66,56	22,02		22,02
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,32		3,32	3,32		3,32	3,32		3,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	74,41		74,41	21,33		21,33	9,51		9,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.408,29	41,08	2.367,21	1.564,18		1.564,18	870,48		870,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.338,62	1,41	1.337,21	688,04		688,04	585,33		585,33
33903040	FERRAMENTAS	1,53		1,53	1,53		1,53			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56,59		56,59	36,97		36,97	36,97		36,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	122,80		122,80	35,08		35,08	35,08		35,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	122,80		122,80	35,08		35,08	35,08		35,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.508,11		5.508,11	3.398,49		3.398,49	1.939,48		1.939,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	514,75		514,75	243,77		243,77	98,35		98,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	227,62		227,62	115,87		115,87	106,40		106,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	283,05		283,05	64,48		64,48	21,49		21,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	333,74		333,74	194,53		194,53	103,48		103,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	565,89		565,89	243,47		243,47	243,47		243,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	237,68		237,68	131,76		131,76	89,79		89,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	772,45		772,45	331,05		331,05	220,70		220,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	35,18		35,18	35,18		35,18			



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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	483,61		483,61	141,84		141,84	141,84		141,84
33903953	SEGUROS EM GERAL	992,26		992,26	992,26		992,26	190,51		190,51
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,69		3,69						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	996,18		996,18	889,37		889,37	708,54		708,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	62,01		62,01	14,91		14,91	14,91		14,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	809,80		809,80	222,87		222,87	145,45		145,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,66		5,66	0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,98		16,98	3,56		3,56	3,05		3,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	471,68		471,68	470,15		470,15	460,21		460,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	471,68		471,68	470,15		470,15	460,21		460,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	510,65		510,65	477,40		477,40	453,52		453,52
44	INVESTIMENTOS	79,67		79,67	46,42		46,42	22,54		22,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	79,67		79,67	46,42		46,42	22,54		22,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79,67		79,67	46,42		46,42	22,54		22,54
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	23,88		23,88	23,88		23,88			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	39,56		39,56	14,09		14,09	14,09		14,09
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,45		8,45	8,45		8,45	8,45		8,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,78		7,78						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	430,98		430,98	430,98		430,98	430,98		430,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	430,98		430,98	430,98		430,98	430,98		430,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	430,98		430,98	430,98		430,98	430,98		430,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	430,98		430,98	430,98		430,98	430,98		430,98
Total Grupo :		30.007,83	42,49	29.965,34	13.481,00	0,00	13.481,00	9.500,53	0,00	9.500,53

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.500,53
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.916,09
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	28.981,31	41,04	28.940,27	13.019,66		13.019,66	9.175,41		9.175,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.981,31	41,04	28.940,27	13.019,66		13.019,66	9.175,41		9.175,41
3	DESPESAS CORRENTES	28.488,13	41,04	28.447,09	12.558,58		12.558,58	8.737,40		8.737,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.608,87		13.608,87	3.854,18		3.854,18	2.842,76		2.842,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.608,87		13.608,87	3.854,18		3.854,18	2.842,76		2.842,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.138,34		10.138,34	2.420,28		2.420,28	1.670,81		1.670,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	847,14		847,14	195,98		195,98	126,31		126,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.291,20		9.291,20	2.224,30		2.224,30	1.544,50		1.544,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.415,88		3.415,88	1.409,63		1.409,63	1.153,27		1.153,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	819,81		819,81	196,13		196,13	129,91		129,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.596,07		2.596,07	1.213,50		1.213,50	1.023,36		1.023,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	54,65		54,65	24,27		24,27	18,68		18,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.879,26	41,04	14.838,22	8.704,40		8.704,40	5.894,64		5.894,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.879,26	41,04	14.838,22	8.704,40		8.704,40	5.894,64		5.894,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	83,14		83,14	83,14		83,14	79,86		79,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	83,14		83,14	83,14		83,14	79,86		79,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.098,53	41,04	8.057,49	4.632,54		4.632,54	3.319,99		3.319,99
33903001	Combustíveis Automotivos	2.459,43		2.459,43	1.192,17		1.192,17	1.192,17		1.192,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	893,39		893,39	509,88		509,88	279,57		279,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	102,15		102,15	100,18		100,18	74,42		74,42
33903009	MEDICAMENTOS	84,72		84,72	46,10		46,10	4,35		4,35
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,82		11,82	11,71		11,71	4,12		4,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,21		3,21	3,21		3,21			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,53		1,53	1,53		1,53	0,77		0,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	401,63		401,63	397,86		397,86	237,54		237,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	135,09		135,09	0,69		0,69	0,69		0,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,65		26,65	26,65		26,65	11,58		11,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	106,19		106,19	40,72		40,72	38,02		38,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	121,35		121,35	64,28		64,28	21,26		21,26
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,21		3,21	3,21		3,21	3,21		3,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	71,89		71,89	20,62		20,62	9,19		9,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.325,93	39,68	2.286,25	1.510,67		1.510,67	840,72		840,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.292,84	1,36	1.291,48	664,52		664,52	565,32		565,32
33903040	FERRAMENTAS	1,48		1,48	1,48		1,48			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54,65		54,65	35,69		35,69	35,69		35,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	118,60		118,60	33,88		33,88	33,88		33,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	118,60		118,60	33,88		33,88	33,88		33,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.319,67		5.319,67	3.282,20		3.282,20	1.873,12		1.873,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	497,13		497,13	235,45		235,45	94,99		94,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	219,83		219,83	111,90		111,90	102,76		102,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	273,37		273,37	62,27		62,27	20,76		20,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	322,33		322,33	187,87		187,87	99,95		99,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	546,54		546,54	235,15		235,15	235,15		235,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	229,53		229,53	127,24		127,24	86,71		86,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	746,03		746,03	319,71		319,71	213,14		213,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	33,97		33,97	33,97		33,97			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	467,08		467,08	136,99		136,99	136,99		136,99
33903953	SEGUROS EM GERAL	958,34		958,34	958,34		958,34	184,01		184,01
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,56		3,56						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	962,06		962,06	858,92		858,92	684,27		684,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,90		59,90	14,39		14,39	14,39		14,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	782,10		782,10	215,26		215,26	140,49		140,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,47		5,47	0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,40		16,40	3,44		3,44	2,95		2,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	455,35		455,35	453,87		453,87	444,28		444,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	455,35		455,35	453,87		453,87	444,28		444,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	493,18		493,18	461,08		461,08	438,01		438,01
44	INVESTIMENTOS	76,94		76,94	44,84		44,84	21,77		21,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	76,94		76,94	44,84		44,84	21,77		21,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76,94		76,94	44,84		44,84	21,77		21,77
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	23,07		23,07	23,07		23,07			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	38,20		38,20	13,61		13,61	13,61		13,61
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,16		8,16	8,16		8,16	8,16		8,16
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,51		7,51						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	416,24		416,24	416,24		416,24	416,24		416,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	416,24		416,24	416,24		416,24	416,24		416,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	416,24		416,24	416,24		416,24	416,24		416,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	416,24		416,24	416,24		416,24	416,24		416,24
Total Grupo :		28.981,31	41,04	28.940,27	13.019,66	0,00	13.019,66	9.175,41	0,00	9.175,41

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.175,41
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.788,94
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.050,34	31,23	22.019,11	9.906,28		9.906,28	6.981,38		6.981,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.050,34	31,23	22.019,11	9.906,28		9.906,28	6.981,38		6.981,38
3	DESPESAS CORRENTES	21.675,11	31,23	21.643,88	9.555,47		9.555,47	6.648,13		6.648,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.354,17		10.354,17	2.932,39		2.932,39	2.162,87		2.162,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.354,17		10.354,17	2.932,39		2.932,39	2.162,87		2.162,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.713,66		7.713,66	1.841,45		1.841,45	1.271,22		1.271,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	644,54		644,54	149,11		149,11	96,10		96,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.069,12		7.069,12	1.692,34		1.692,34	1.175,12		1.175,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.598,93		2.598,93	1.072,48		1.072,48	877,44		877,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	623,74		623,74	149,21		149,21	98,83		98,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.975,19		1.975,19	923,27		923,27	778,61		778,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	41,58		41,58	18,46		18,46	14,21		14,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.320,94	31,23	11.289,71	6.623,08		6.623,08	4.485,26		4.485,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.320,94	31,23	11.289,71	6.623,08		6.623,08	4.485,26		4.485,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	63,32		63,32	63,32		63,32	60,83		60,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	63,32		63,32	63,32		63,32	60,83		60,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.161,66	31,23	6.130,43	3.524,72		3.524,72	2.526,02		2.526,02
33903001	Combustíveis Automotivos	1.871,24		1.871,24	907,06		907,06	907,06		907,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	679,72		679,72	388,01		388,01	212,73		212,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77,73		77,73	76,24		76,24	56,64		56,64
33903009	MEDICAMENTOS	64,45		64,45	35,07		35,07	3,31		3,31
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,00		9,00	8,92		8,92	3,14		3,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,44		2,44	2,44		2,44			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,16		1,16	1,16		1,16	0,58		0,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	305,58		305,58	302,71		302,71	180,72		180,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	102,78		102,78	0,52		0,52	0,52		0,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,28		20,28	20,28		20,28	8,82		8,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	80,80		80,80	30,99		30,99	28,93		28,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	92,32		92,32	48,90		48,90	16,17		16,17
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,44		2,44	2,44		2,44	2,44		2,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	54,68		54,68	15,68		15,68	6,99		6,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.769,66	30,19	1.739,47	1.149,41		1.149,41	639,67		639,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	983,64	1,04	982,60	505,57		505,57	430,10		430,10
33903040	FERRAMENTAS	1,12		1,12	1,12		1,12			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,58		41,58	27,16		27,16	27,16		27,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	90,24		90,24	25,78		25,78	25,78		25,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	90,24		90,24	25,78		25,78	25,78		25,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.047,43		4.047,43	2.497,31		2.497,31	1.425,23		1.425,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	378,24		378,24	179,13		179,13	72,27		72,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	167,27		167,27	85,15		85,15	78,19		78,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	207,99		207,99	47,38		47,38	15,79		15,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	245,24		245,24	142,95		142,95	76,06		76,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	415,83		415,83	178,91		178,91	178,91		178,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	174,64		174,64	96,81		96,81	65,98		65,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	567,61		567,61	243,27		243,27	162,18		162,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	25,85		25,85	25,85		25,85			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	355,36		355,36	104,24		104,24	104,24		104,24
33903953	SEGUROS EM GERAL	729,13		729,13	729,13		729,13	139,99		139,99
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,71		2,71						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	731,99		731,99	653,53		653,53	520,66		520,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	45,57		45,57	10,96		10,96	10,96		10,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	595,05		595,05	163,79		163,79	106,90		106,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,16		4,16	0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,47		12,47	2,62		2,62	2,25		2,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	346,61		346,61	345,49		345,49	338,20		338,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	346,61		346,61	345,49		345,49	338,20		338,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	375,23		375,23	350,81		350,81	333,25		333,25
44	INVESTIMENTOS	58,54		58,54	34,12		34,12	16,56		16,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	58,54		58,54	34,12		34,12	16,56		16,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58,54		58,54	34,12		34,12	16,56		16,56
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	17,56		17,56	17,56		17,56			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	29,06		29,06	10,35		10,35	10,35		10,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,21		6,21	6,21		6,21	6,21		6,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,71		5,71						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	316,69		316,69	316,69		316,69	316,69		316,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	316,69		316,69	316,69		316,69	316,69		316,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	316,69		316,69	316,69		316,69	316,69		316,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	316,69		316,69	316,69		316,69	316,69		316,69
Total Grupo :		22.050,34	31,23	22.019,11	9.906,28	0,00	9.906,28	6.981,38	0,00	6.981,38

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.981,38
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.875,34
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	28.211,53	39,96	28.171,57	12.674,00		12.674,00	8.931,82		8.931,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.211,53	39,96	28.171,57	12.674,00		12.674,00	8.931,82		8.931,82
3	DESPESAS CORRENTES	27.731,45	39,96	27.691,49	12.225,17		12.225,17	8.505,45		8.505,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.247,44		13.247,44	3.751,79		3.751,79	2.767,24		2.767,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.247,44		13.247,44	3.751,79		3.751,79	2.767,24		2.767,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.869,08		9.869,08	2.356,00		2.356,00	1.626,44		1.626,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	824,64		824,64	190,78		190,78	122,96		122,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.044,44		9.044,44	2.165,22		2.165,22	1.503,48		1.503,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.325,16		3.325,16	1.372,17		1.372,17	1.122,62		1.122,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	798,04		798,04	190,92		190,92	126,46		126,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.527,12		2.527,12	1.181,25		1.181,25	996,16		996,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	53,20		53,20	23,62		23,62	18,18		18,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.484,01	39,96	14.444,05	8.473,38		8.473,38	5.738,21		5.738,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.484,01	39,96	14.444,05	8.473,38		8.473,38	5.738,21		5.738,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	80,79		80,79	80,79		80,79	77,60		77,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	80,79		80,79	80,79		80,79	77,60		77,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.883,37	39,96	7.843,41	4.509,58		4.509,58	3.231,86		3.231,86
33903001	Combustíveis Automotivos	2.394,11		2.394,11	1.160,51		1.160,51	1.160,51		1.160,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	869,65		869,65	496,43		496,43	272,19		272,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	99,41		99,41	97,52		97,52	72,45		72,45
33903009	MEDICAMENTOS	82,47		82,47	44,87		44,87	4,24		4,24
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,52		11,52	11,41		11,41	4,01		4,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,13		3,13	3,13		3,13			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,49		1,49	1,49		1,49	0,75		0,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	390,96		390,96	387,29		387,29	231,23		231,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	131,50		131,50	0,67		0,67	0,67		0,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,94		25,94	25,94		25,94	11,28		11,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	103,37		103,37	39,64		39,64	37,00		37,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	118,13		118,13	62,58		62,58	20,70		20,70
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,12		3,12	3,12		3,12	3,12		3,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	69,97		69,97	20,07		20,07	8,95		8,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.264,14	38,63	2.225,51	1.470,55		1.470,55	818,39		818,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.258,50	1,33	1.257,17	646,85		646,85	550,29		550,29
33903040	FERRAMENTAS	1,43		1,43	1,43		1,43			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53,20		53,20	34,75		34,75	34,75		34,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	115,45		115,45	32,98		32,98	32,98		32,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	115,45		115,45	32,98		32,98	32,98		32,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.178,39		5.178,39	3.195,11		3.195,11	1.823,44		1.823,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	483,92		483,92	229,19		229,19	92,47		92,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	213,99		213,99	108,94		108,94	100,04		100,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	266,11		266,11	60,62		60,62	20,21		20,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	313,80		313,80	182,90		182,90	97,30		97,30
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	532,03		532,03	228,91		228,91	228,91		228,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	223,44		223,44	123,87		123,87	84,41		84,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	726,21		726,21	311,25		311,25	207,50		207,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	33,07		33,07	33,07		33,07			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	454,67		454,67	133,35		133,35	133,35		133,35
33903953	SEGUROS EM GERAL	932,87		932,87	932,87		932,87	179,11		179,11
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,47		3,47						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	936,51		936,51	836,12		836,12	666,12		666,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,30		58,30	14,02		14,02	14,02		14,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	761,33		761,33	209,53		209,53	136,75		136,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,32		5,32	0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,96		15,96	3,36		3,36	2,88		2,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	443,40		443,40	441,96		441,96	432,63		432,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	443,40		443,40	441,96		441,96	432,63		432,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	480,08		480,08	448,83		448,83	426,37		426,37
44	INVESTIMENTOS	74,90		74,90	43,65		43,65	21,19		21,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	74,90		74,90	43,65		43,65	21,19		21,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74,90		74,90	43,65		43,65	21,19		21,19
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	22,46		22,46	22,46		22,46			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	37,19		37,19	13,25		13,25	13,25		13,25
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,94		7,94	7,94		7,94	7,94		7,94
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,31		7,31						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	405,18		405,18	405,18		405,18	405,18		405,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	405,18		405,18	405,18		405,18	405,18		405,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	405,18		405,18	405,18		405,18	405,18		405,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	405,18		405,18	405,18		405,18	405,18		405,18
Total Grupo :		28.211,53	39,96	28.171,57	12.674,00	0,00	12.674,00	8.931,82	0,00	8.931,82

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.931,82
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.675,75
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.145,04	32,78	23.112,26	10.398,05		10.398,05	7.327,94		7.327,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.145,04	32,78	23.112,26	10.398,05		10.398,05	7.327,94		7.327,94
3	DESPESAS CORRENTES	22.751,18	32,78	22.718,40	10.029,83		10.029,83	6.978,14		6.978,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.868,09		10.868,09	3.077,94		3.077,94	2.270,22		2.270,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.868,09		10.868,09	3.077,94		3.077,94	2.270,22		2.270,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.096,51		8.096,51	1.932,83		1.932,83	1.334,30		1.334,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	676,53		676,53	156,51		156,51	100,87		100,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.419,98		7.419,98	1.776,32		1.776,32	1.233,43		1.233,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.727,93		2.727,93	1.125,74		1.125,74	921,01		921,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	654,70		654,70	156,64		156,64	103,75		103,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.073,23		2.073,23	969,10		969,10	817,26		817,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	43,65		43,65	19,37		19,37	14,91		14,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.883,09	32,78	11.850,31	6.951,89		6.951,89	4.707,92		4.707,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.883,09	32,78	11.850,31	6.951,89		6.951,89	4.707,92		4.707,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	66,46		66,46	66,46		66,46	63,84		63,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	66,46		66,46	66,46		66,46	63,84		63,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.467,59	32,78	6.434,81	3.699,67		3.699,67	2.651,39		2.651,39
33903001	Combustíveis Automotivos	1.964,12		1.964,12	952,07		952,07	952,07		952,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	713,47		713,47	407,22		407,22	223,28		223,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	81,58		81,58	80,02		80,02	59,45		59,45
33903009	MEDICAMENTOS	67,66		67,66	36,81		36,81	3,48		3,48
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,46		9,46	9,37		9,37	3,30		3,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,57		2,57	2,57		2,57			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,22		1,22	1,22		1,22	0,61		0,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	320,76		320,76	317,75		317,75	189,70		189,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	107,88		107,88	0,55		0,55	0,55		0,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,28		21,28	21,28		21,28	9,25		9,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	84,81		84,81	32,52		32,52	30,36		30,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	96,90		96,90	51,33		51,33	16,97		16,97
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,56		2,56	2,56		2,56	2,56		2,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	57,41		57,41	16,47		16,47	7,34		7,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.825,52	31,69	1.825,83	1.206,47		1.206,47	671,41		671,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.032,47	1,09	1.031,38	530,68		530,68	451,46		451,46
33903040	FERRAMENTAS	1,18		1,18	1,18		1,18			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43,65		43,65	28,51		28,51	28,51		28,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	94,71		94,71	27,06		27,06	27,06		27,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	94,71		94,71	27,06		27,06	27,06		27,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.248,37		4.248,37	2.621,26		2.621,26	1.495,95		1.495,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	397,02		397,02	188,03		188,03	75,86		75,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	175,56		175,56	89,36		89,36	82,06		82,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	218,31		218,31	49,73		49,73	16,58		16,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	257,44		257,44	150,04		150,04	79,82		79,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	436,47		436,47	187,79		187,79	187,79		187,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	183,33		183,33	101,62		101,62	69,25		69,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	595,78		595,78	255,36		255,36	170,24		170,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	27,13		27,13	27,13		27,13			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	373,02		373,02	109,40		109,40	109,40		109,40
33903953	SEGUROS EM GERAL	765,33		765,33	765,33		765,33	146,95		146,95
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,84		2,84						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	768,32		768,32	685,97		685,97	546,50		546,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	47,82		47,82	11,50		11,50	11,50		11,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	624,58		624,58	171,89		171,89	112,18		112,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,36		4,36	0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,09		13,09	2,74		2,74	2,35		2,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	363,93		363,93	362,75		362,75	355,09		355,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	363,93		363,93	362,75		362,75	355,09		355,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	393,86		393,86	368,22		368,22	349,80		349,80
44	INVESTIMENTOS	61,45		61,45	35,81		35,81	17,39		17,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	61,45		61,45	35,81		35,81	17,39		17,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61,45		61,45	35,81		35,81	17,39		17,39
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	18,42		18,42	18,42		18,42			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30,51		30,51	10,87		10,87	10,87		10,87
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,52		6,52	6,52		6,52	6,52		6,52
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,00		6,00						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	332,41		332,41	332,41		332,41	332,41		332,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	332,41		332,41	332,41		332,41	332,41		332,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	332,41		332,41	332,41		332,41	332,41		332,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	332,41		332,41	332,41		332,41	332,41		332,41
Total Grupo :		23.145,04	32,78	23.112,26	10.398,05	0,00	10.398,05	7.327,94	0,00	7.327,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.327,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.006,94
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	29.023,47	41,11	28.982,36	13.038,72		13.038,72	9.188,88		9.188,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.023,47	41,11	28.982,36	13.038,72		13.038,72	9.188,88		9.188,88
3	DESPESAS CORRENTES	28.529,56	41,11	28.488,45	12.576,96		12.576,96	8.750,23		8.750,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.628,63		13.628,63	3.859,76		3.859,76	2.846,88		2.846,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.628,63		13.628,63	3.859,76		3.859,76	2.846,88		2.846,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.153,06		10.153,06	2.423,76		2.423,76	1.673,21		1.673,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	848,37		848,37	196,26		196,26	126,49		126,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.304,69		9.304,69	2.227,50		2.227,50	1.546,72		1.546,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.420,84		3.420,84	1.411,70		1.411,70	1.154,96		1.154,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	821,00		821,00	196,42		196,42	130,10		130,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.599,84		2.599,84	1.215,28		1.215,28	1.024,86		1.024,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	54,73		54,73	24,30		24,30	18,71		18,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.900,93	41,11	14.859,82	8.717,20		8.717,20	5.903,35		5.903,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.900,93	41,11	14.859,82	8.717,20		8.717,20	5.903,35		5.903,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	83,29		83,29	83,29		83,29	80,01		80,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	83,29		83,29	83,29		83,29	80,01		80,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.110,28	41,11	8.069,17	4.639,31		4.639,31	3.324,80		3.324,80
33903001	Combustíveis Automotivos	2.463,01		2.463,01	1.193,90		1.193,90	1.193,90		1.193,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	894,68		894,68	510,66		510,66	280,00		280,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	102,29		102,29	100,33		100,33	74,52		74,52
33903009	MEDICAMENTOS	84,84		84,84	46,16		46,16	4,35		4,35
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,84		11,84	11,73		11,73	4,12		4,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,22		3,22	3,22		3,22			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,53		1,53	1,53		1,53	0,77		0,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	402,20		402,20	398,43		398,43	237,87		237,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	135,29		135,29	0,69		0,69	0,69		0,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,68		26,68	26,68		26,68	11,60		11,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	106,36		106,36	40,79		40,79	38,08		38,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	121,52		121,52	64,37		64,37	21,29		21,29
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,21		3,21	3,21		3,21	3,21		3,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	71,99		71,99	20,65		20,65	9,21		9,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.329,32	39,74	2.289,58	1.512,90		1.512,90	841,95		841,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.294,72	1,37	1.293,35	665,47		665,47	566,13		566,13
33903040	FERRAMENTAS	1,48		1,48	1,48		1,48			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54,73		54,73	35,74		35,74	35,74		35,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	118,77		118,77	33,94		33,94	33,94		33,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	118,77		118,77	33,94		33,94	33,94		33,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.327,41		5.327,41	3.287,01		3.287,01	1.875,90		1.875,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	497,86		497,86	235,79		235,79	95,14		95,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	220,16		220,16	112,08		112,08	102,92		102,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	273,76		273,76	62,36		62,36	20,79		20,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	322,78		322,78	188,14		188,14	100,10		100,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	547,33		547,33	235,49		235,49	235,49		235,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	229,87		229,87	127,42		127,42	86,83		86,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	747,12		747,12	320,19		320,19	213,46		213,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	34,02		34,02	34,02		34,02			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	467,75		467,75	137,17		137,17	137,17		137,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	959,73		959,73	959,73		959,73	184,28		184,28
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,57		3,57						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	963,49		963,49	860,21		860,21	685,31		685,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,97		59,97	14,41		14,41	14,41		14,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	783,24		783,24	215,57		215,57	140,70		140,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,47		5,47	0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,42		16,42	3,44		3,44	2,95		2,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	456,05		456,05	454,57		454,57	444,98		444,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	456,05		456,05	454,57		454,57	444,98		444,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	493,91		493,91	461,76		461,76	438,65		438,65
44	INVESTIMENTOS	77,06		77,06	44,91		44,91	21,80		21,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	77,06		77,06	44,91		44,91	21,80		21,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77,06		77,06	44,91		44,91	21,80		21,80
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	23,11		23,11	23,11		23,11			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	38,26		38,26	13,63		13,63	13,63		13,63
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,17		8,17	8,17		8,17	8,17		8,17
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,52		7,52						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	416,85		416,85	416,85		416,85	416,85		416,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	416,85		416,85	416,85		416,85	416,85		416,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	416,85		416,85	416,85		416,85	416,85		416,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	416,85		416,85	416,85		416,85	416,85		416,85
Total Grupo :		29.023,47	41,11	28.982,36	13.038,72	0,00	13.038,72	9.188,88	0,00	9.188,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.188,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.765,11
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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	43.635,30	61,79	43.573,51	19.603,02		19.603,02	13.814,94		13.814,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	43.635,30	61,79	43.573,51	19.603,02		19.603,02	13.814,94		13.814,94
3	DESPESAS CORRENTES	42.892,74	61,79	42.830,95	18.908,80		18.908,80	13.155,45		13.155,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.490,01		20.490,01	5.802,99		5.802,99	4.280,16		4.280,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.490,01		20.490,01	5.802,99		5.802,99	4.280,16		4.280,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.264,65		15.264,65	3.644,05		3.644,05	2.515,62		2.515,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.275,48		1.275,48	295,08		295,08	190,18		190,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.989,17		13.989,17	3.348,97		3.348,97	2.325,44		2.325,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.143,07		5.143,07	2.122,40		2.122,40	1.736,41		1.736,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.234,33		1.234,33	295,30		295,30	195,60		195,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.908,74		3.908,74	1.827,10		1.827,10	1.540,81		1.540,81
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	82,29		82,29	36,54		36,54	28,13		28,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.402,73	61,79	22.340,94	13.105,81		13.105,81	8.875,29		8.875,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.402,73	61,79	22.340,94	13.105,81		13.105,81	8.875,29		8.875,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	125,01		125,01	125,01		125,01	120,07		120,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	125,01		125,01	125,01		125,01	120,07		120,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.193,36	61,79	12.131,57	6.974,88		6.974,88	4.998,62		4.998,62
33903001	Combustíveis Automotivos	3.703,01		3.703,01	1.794,98		1.794,98	1.794,98		1.794,98
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.345,12		1.345,12	767,70		767,70	420,93		420,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	153,75		153,75	150,79		150,79	112,01		112,01
33903009	MEDICAMENTOS	127,55		127,55	69,40		69,40	6,55		6,55
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,06		2,06	2,06		2,06	2,06		2,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,81		17,81	17,64		17,64	6,20		6,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,84		4,84	4,84		4,84			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,30		2,30	2,30		2,30	1,15		1,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	604,72		604,72	599,05		599,05	357,65		357,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	203,38		203,38	1,03		1,03	1,03		1,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40,13		40,13	40,13		40,13	17,46		17,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	159,87		159,87	61,30		61,30	57,22		57,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	182,71		182,71	96,78		96,78	32,01		32,01
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4,83		4,83	4,83		4,83	4,83		4,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	108,23		108,23	31,04		31,04	13,84		13,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.502,01	59,74	3.442,27	2.274,54		2.274,54	1.265,80		1.265,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.946,53	2,05	1.944,48	1.000,49		1.000,49	851,14		851,14
33903040	FERRAMENTAS	2,22		2,22	2,22		2,22			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	82,29		82,29	53,76		53,76	53,76		53,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	178,57		178,57	51,02		51,02	51,02		51,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	178,57		178,57	51,02		51,02	51,02		51,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.009,49		8.009,49	4.941,90		4.941,90	2.820,32		2.820,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	748,49		748,49	354,47		354,47	143,00		143,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	330,98		330,98	168,49		168,49	154,72		154,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	411,59		411,59	93,76		93,76	31,25		31,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	485,33		485,33	282,87		282,87	150,50		150,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	822,89		822,89	354,05		354,05	354,05		354,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	345,62		345,62	191,60		191,60	130,57		130,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.123,25		1.123,25	481,41		481,41	320,94		320,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	51,15		51,15	51,15		51,15			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	703,23		703,23	206,26		206,26	206,26		206,26
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.442,90		1.442,90	1.442,90		1.442,90	277,04		277,04
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,36		5,36						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.448,53		1.448,53	1.293,25		1.293,25	1.030,30		1.030,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	90,17		90,17	21,69		21,69	21,69		21,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.177,55		1.177,55	324,10		324,10	211,53		211,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,23		8,23	0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,69		24,69	5,18		5,18	4,44		4,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	685,83		685,83	683,61		683,61	669,18		669,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	685,83		685,83	683,61		683,61	669,18		669,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	742,56		742,56	694,22		694,22	659,49		659,49
44	INVESTIMENTOS	115,85		115,85	67,51		67,51	32,78		32,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	115,85		115,85	67,51		67,51	32,78		32,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115,85		115,85	67,51		67,51	32,78		32,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	34,73		34,73	34,73		34,73			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	57,52		57,52	20,49		20,49	20,49		20,49
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,29		12,29	12,29		12,29	12,29		12,29
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,31		11,31						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	626,71		626,71	626,71		626,71	626,71		626,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	626,71		626,71	626,71		626,71	626,71		626,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	626,71		626,71	626,71		626,71	626,71		626,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	626,71		626,71	626,71		626,71	626,71		626,71
Total Grupo :		43.635,30	61,79	43.573,51	19.603,02	0,00	19.603,02	13.814,94	0,00	13.814,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.814,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.677,12
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	25.684,28	36,37	25.647,91	11.538,62		11.538,62	8.131,61		8.131,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.684,28	36,37	25.647,91	11.538,62		11.538,62	8.131,61		8.131,61
3	DESPESAS CORRENTES	25.247,19	36,37	25.210,82	11.129,99		11.129,99	7.743,43		7.743,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.060,59		12.060,59	3.415,66		3.415,66	2.519,31		2.519,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.060,59		12.060,59	3.415,66		3.415,66	2.519,31		2.519,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.984,90		8.984,90	2.144,90		2.144,90	1.480,70		1.480,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	750,76		750,76	173,68		173,68	111,94		111,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.234,14		8.234,14	1.971,22		1.971,22	1.368,76		1.368,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.027,25		3.027,25	1.249,25		1.249,25	1.022,05		1.022,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	726,54		726,54	173,82		173,82	115,13		115,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.300,71		2.300,71	1.075,43		1.075,43	906,92		906,92
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	48,44		48,44	21,51		21,51	16,56		16,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.186,60	36,37	13.150,23	7.714,33		7.714,33	5.224,12		5.224,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.186,60	36,37	13.150,23	7.714,33		7.714,33	5.224,12		5.224,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	73,56		73,56	73,56		73,56	70,65		70,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	73,56		73,56	73,56		73,56	70,65		70,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.177,13	36,37	7.140,76	4.105,53		4.105,53	2.942,23		2.942,23
33903001	Combustíveis Automotivos	2.179,62		2.179,62	1.056,54		1.056,54	1.056,54		1.056,54
33903004	GÁS ENGARRAFADO	791,74		791,74	451,89		451,89	247,77		247,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	90,53		90,53	88,80		88,80	65,97		65,97
33903009	MEDICAMENTOS	75,07		75,07	40,85		40,85	3,85		3,85
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,49		10,49	10,39		10,39	3,65		3,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,85		2,85	2,85		2,85			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,36		1,36	1,36		1,36	0,68		0,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	355,94		355,94	352,58		352,58	210,49		210,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	119,72		119,72	0,61		0,61	0,61		0,61
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,62		23,62	23,62		23,62	10,27		10,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	94,11		94,11	36,09		36,09	33,69		33,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	107,52		107,52	56,95		56,95	18,83		18,83
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,84		2,84	2,84		2,84	2,84		2,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	63,70		63,70	18,27		18,27	8,14		8,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.061,31	35,16	2.026,15	1.338,82		1.338,82	745,05		745,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.145,75	1,21	1.144,54	588,91		588,91	501,00		501,00
33903040	FERRAMENTAS	1,31		1,31	1,31		1,31			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48,44		48,44	31,64		31,64	31,64		31,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	105,11		105,11	30,04		30,04	30,04		30,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	105,11		105,11	30,04		30,04	30,04		30,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.714,52		4.714,52	2.908,86		2.908,86	1.660,07		1.660,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	440,59		440,59	208,67		208,67	84,19		84,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	194,84		194,84	99,20		99,20	91,09		91,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	242,27		242,27	55,19		55,19	18,40		18,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	285,66		285,66	166,48		166,48	88,56		88,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	484,36		484,36	208,39		208,39	208,39		208,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	203,45		203,45	112,80		112,80	76,87		76,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	661,15		661,15	283,35		283,35	188,90		188,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	30,11		30,11	30,11		30,11			



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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	413,94		413,94	121,39		121,39	121,39		121,39
33903953	SEGUROS EM GERAL	849,29		849,29	849,29		849,29	163,06		163,06
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,16		3,16						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	852,62		852,62	761,23		761,23	606,46		606,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	53,08		53,08	12,76		12,76	12,76		12,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	693,12		693,12	190,76		190,76	124,50		124,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,84		4,84	0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,53		14,53	3,04		3,04	2,61		2,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	403,79		403,79	402,48		402,48	393,96		393,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	403,79		403,79	402,48		402,48	393,96		393,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	437,09		437,09	408,63		408,63	388,18		388,18
44	INVESTIMENTOS	68,20		68,20	39,74		39,74	19,29		19,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	68,20		68,20	39,74		39,74	19,29		19,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68,20		68,20	39,74		39,74	19,29		19,29
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	20,45		20,45	20,45		20,45			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	33,86		33,86	12,06		12,06	12,06		12,06
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,23		7,23	7,23		7,23	7,23		7,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,66		6,66						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	368,89		368,89	368,89		368,89	368,89		368,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	368,89		368,89	368,89		368,89	368,89		368,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	368,89		368,89	368,89		368,89	368,89		368,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	368,89		368,89	368,89		368,89	368,89		368,89
Total Grupo :		25.684,28	36,37	25.647,91	11.538,62	0,00	11.538,62	8.131,61	0,00	8.131,61

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.131,61
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.346,97
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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	59.231,72	83,88	59.147,84	26.609,73		26.609,73	18.752,86		18.752,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	59.231,72	83,88	59.147,84	26.609,73		26.609,73	18.752,86		18.752,86
3	DESPESAS CORRENTES	58.223,75	83,88	58.139,87	25.667,38		25.667,38	17.857,66		17.857,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.813,51		27.813,51	7.877,01		7.877,01	5.809,90		5.809,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27.813,51		27.813,51	7.877,01		7.877,01	5.809,90		5.809,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.720,51		20.720,51	4.946,47		4.946,47	3.414,73		3.414,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.731,36		1.731,36	400,54		400,54	258,15		258,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	18.989,15		18.989,15	4.545,93		4.545,93	3.156,58		3.156,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.981,30		6.981,30	2.880,95		2.880,95	2.357,00		2.357,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.675,51		1.675,51	400,83		400,83	265,49		265,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.305,79		5.305,79	2.480,12		2.480,12	2.091,51		2.091,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	111,70		111,70	49,59		49,59	38,17		38,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.410,24	83,88	30.326,36	17.790,37		17.790,37	12.047,76		12.047,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	30.410,24	83,88	30.326,36	17.790,37		17.790,37	12.047,76		12.047,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	169,86		169,86	169,86		169,86	163,16		163,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	169,86		169,86	169,86		169,86	163,16		163,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.551,54	83,88	16.467,66	9.467,91		9.467,91	6.785,29		6.785,29
33903001	Combustíveis Automotivos	5.026,55		5.026,55	2.436,54		2.436,54	2.436,54		2.436,54
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.825,88		1.825,88	1.042,11		1.042,11	571,39		571,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	208,77		208,77	204,77		204,77	152,12		152,12
33903009	MEDICAMENTOS	173,15		173,15	94,21		94,21	8,90		8,90
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,79		2,79	2,79		2,79	2,79		2,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,18		24,18	23,95		23,95	8,42		8,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,57		6,57	6,57		6,57			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,13		3,13	3,13		3,13	1,56		1,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	820,86		820,86	813,15		813,15	485,46		485,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	276,08		276,08	1,40		1,40	1,40		1,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	54,46		54,46	54,46		54,46	23,68		23,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	217,02		217,02	83,22		83,22	77,69		77,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	248,00		248,00	131,36		131,36	43,44		43,44
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	6,55		6,55	6,55		6,55	6,55		6,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	146,91		146,91	42,13		42,13	18,78		18,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.753,64	81,09	4.672,55	3.087,48		3.087,48	1.718,23		1.718,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.642,29	2,79	2.639,50	1.358,12		1.358,12	1.155,38		1.155,38
33903040	FERRAMENTAS	3,01		3,01	3,01		3,01			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	111,70		111,70	72,96		72,96	72,96		72,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	242,39		242,39	69,26		69,26	69,26		69,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	242,39		242,39	69,26		69,26	69,26		69,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.872,29		10.872,29	6.708,21		6.708,21	3.828,33		3.828,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.016,03		1.016,03	481,19		481,19	194,13		194,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	449,31		449,31	228,72		228,72	210,03		210,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	558,70		558,70	127,27		127,27	42,42		42,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	658,81		658,81	383,98		383,98	204,28		204,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.117,01		1.117,01	480,59		480,59	480,59		480,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	469,14		469,14	260,07		260,07	177,23		177,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.524,71		1.524,71	653,43		653,43	435,62		435,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	69,43		69,43	69,43		69,43			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	954,58		954,58	279,97		279,97	279,97		279,97
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.958,62		1.958,62	1.958,62		1.958,62	376,06		376,06
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7,28		7,28						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.966,27		1.966,27	1.755,51		1.755,51	1.398,57		1.398,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	122,40		122,40	29,43		29,43	29,43		29,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.598,44		1.598,44	439,93		439,93	287,12		287,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,17		11,17	0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	33,51		33,51	7,03		7,03	6,03		6,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	931,04		931,04	928,02		928,02	908,42		908,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	931,04		931,04	928,02		928,02	908,42		908,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.007,97		1.007,97	942,35		942,35	895,20		895,20
44	INVESTIMENTOS	157,26		157,26	91,64		91,64	44,49		44,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	157,26		157,26	91,64		91,64	44,49		44,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157,26		157,26	91,64		91,64	44,49		44,49
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	47,15		47,15	47,15		47,15			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	78,08		78,08	27,81		27,81	27,81		27,81
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,68		16,68	16,68		16,68	16,68		16,68
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,35		15,35						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	850,71		850,71	850,71		850,71	850,71		850,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	850,71		850,71	850,71		850,71	850,71		850,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	850,71		850,71	850,71		850,71	850,71		850,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	850,71		850,71	850,71		850,71	850,71		850,71
Total Grupo :		59.231,72	83,88	59.147,84	26.609,73	0,00	26.609,73	18.752,86	0,00	18.752,86

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	18.752,86
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7.646,02
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	33.402,96	47,30	33.355,66	15.006,10		15.006,10	10.575,34		10.575,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.402,96	47,30	33.355,66	15.006,10		15.006,10	10.575,34		10.575,34
3	DESPESAS CORRENTES	32.834,52	47,30	32.787,22	14.474,67		14.474,67	10.070,50		10.070,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.685,17		15.685,17	4.442,18		4.442,18	3.276,45		3.276,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.685,17		15.685,17	4.442,18		4.442,18	3.276,45		3.276,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.685,14		11.685,14	2.789,52		2.789,52	1.925,71		1.925,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	976,39		976,39	225,88		225,88	145,58		145,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.708,75		10.708,75	2.563,64		2.563,64	1.780,13		1.780,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.937,04		3.937,04	1.624,70		1.624,70	1.329,22		1.329,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	944,89		944,89	226,06		226,06	149,73		149,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.992,15		2.992,15	1.398,64		1.398,64	1.179,49		1.179,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	62,99		62,99	27,96		27,96	21,52		21,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.149,35	47,30	17.102,05	10.032,49		10.032,49	6.794,05		6.794,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.149,35	47,30	17.102,05	10.032,49		10.032,49	6.794,05		6.794,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	95,72		95,72	95,72		95,72	91,94		91,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	95,72		95,72	95,72		95,72	91,94		91,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.333,98	47,30	9.286,68	5.339,25		5.339,25	3.826,45		3.826,45
33903001	Combustíveis Automotivos	2.834,66		2.834,66	1.374,06		1.374,06	1.374,06		1.374,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.029,69		1.029,69	587,68		587,68	322,22		322,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	117,71		117,71	115,46		115,46	85,77		85,77
33903009	MEDICAMENTOS	97,64		97,64	53,12		53,12	5,02		5,02
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,65		13,65	13,52		13,52	4,75		4,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,70		3,70	3,70		3,70			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,76		1,76	1,76		1,76	0,88		0,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	462,89		462,89	458,55		458,55	273,77		273,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	155,69		155,69	0,79		0,79	0,79		0,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,70		30,70	30,70		30,70	13,35		13,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	122,39		122,39	46,93		46,93	43,81		43,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	139,85		139,85	74,08		74,08	24,50		24,50
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,70		3,70	3,70		3,70	3,70		3,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	82,85		82,85	23,76		23,76	10,59		10,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.680,76	45,73	2.635,03	1.741,15		1.741,15	968,98		968,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.490,08	1,57	1.488,51	765,88		765,88	651,55		651,55
33903040	FERRAMENTAS	1,70		1,70	1,70		1,70			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62,99		62,99	41,14		41,14	41,14		41,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	136,69		136,69	39,06		39,06	39,06		39,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	136,69		136,69	39,06		39,06	39,06		39,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.131,31		6.131,31	3.782,99		3.782,99	2.158,92		2.158,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	572,98		572,98	271,37		271,37	109,48		109,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	253,38		253,38	128,97		128,97	118,44		118,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	315,07		315,07	71,77		71,77	23,92		23,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	371,52		371,52	216,51		216,51	115,18		115,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	629,93		629,93	271,03		271,03	271,03		271,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	264,56		264,56	146,67		146,67	99,95		99,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	859,85		859,85	368,49		368,49	245,66		245,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	39,16		39,16	39,16		39,16			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	538,33		538,33	157,87		157,87	157,87		157,87
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.104,54		1.104,54	1.104,54		1.104,54	212,08		212,08
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,11		4,11						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.108,86		1.108,86	990,01		990,01	788,71		788,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	69,02		69,02	16,60		16,60	16,60		16,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	901,42		901,42	248,10		248,10	161,92		161,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,30		6,30	0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,90		18,90	3,96		3,96	3,40		3,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	525,03		525,03	523,33		523,33	512,28		512,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	525,03		525,03	523,33		523,33	512,28		512,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	568,44		568,44	531,43		531,43	504,84		504,84
44	INVESTIMENTOS	88,69		88,69	51,68		51,68	25,09		25,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	88,69		88,69	51,68		51,68	25,09		25,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88,69		88,69	51,68		51,68	25,09		25,09
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	26,59		26,59	26,59		26,59			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	44,04		44,04	15,69		15,69	15,69		15,69
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,40		9,40	9,40		9,40	9,40		9,40
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,66		8,66						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	479,75		479,75	479,75		479,75	479,75		479,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	479,75		479,75	479,75		479,75	479,75		479,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	479,75		479,75	479,75		479,75	479,75		479,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	479,75		479,75	479,75		479,75	479,75		479,75
Total Grupo :		33.402,96	47,30	33.355,66	15.006,10	0,00	15.006,10	10.575,34	0,00	10.575,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.575,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.326,11
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	42.202,55	59,77	42.142,78	18.959,46		18.959,46	13.361,48		13.361,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	42.202,55	59,77	42.142,78	18.959,46		18.959,46	13.361,48		13.361,48
3	DESPESAS CORRENTES	41.484,39	59,77	41.424,62	18.288,05		18.288,05	12.723,66		12.723,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.817,06		19.817,06	5.612,37		5.612,37	4.139,55		4.139,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.817,06		19.817,06	5.612,37		5.612,37	4.139,55		4.139,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.763,31		14.763,31	3.524,35		3.524,35	2.432,99		2.432,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.233,59		1.233,59	285,38		285,38	183,93		183,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.529,72		13.529,72	3.238,97		3.238,97	2.249,06		2.249,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.974,16		4.974,16	2.052,68		2.052,68	1.679,36		1.679,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.193,80		1.193,80	285,61		285,61	189,17		189,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.780,36		3.780,36	1.767,07		1.767,07	1.490,19		1.490,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	79,59		79,59	35,34		35,34	27,20		27,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.667,33	59,77	21.607,56	12.675,68		12.675,68	8.584,11		8.584,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.667,33	59,77	21.607,56	12.675,68		12.675,68	8.584,11		8.584,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	121,12		121,12	121,12		121,12	116,34		116,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	121,12		121,12	121,12		121,12	116,34		116,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.792,89	59,77	11.733,12	6.745,81		6.745,81	4.834,50		4.834,50
33903001	Combustíveis Automotivos	3.581,39		3.581,39	1.736,03		1.736,03	1.736,03		1.736,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.300,93		1.300,93	742,48		742,48	407,12		407,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	148,74		148,74	145,89		145,89	108,38		108,38
33903009	MEDICAMENTOS	123,34		123,34	67,11		67,11	6,33		6,33
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,23		17,23	17,07		17,07	6,00		6,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,68		4,68	4,68		4,68			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,23		2,23	2,23		2,23	1,11		1,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	584,84		584,84	579,35		579,35	345,89		345,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	196,71		196,71	1,00		1,00	1,00		1,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38,81		38,81	38,81		38,81	16,88		16,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	154,63		154,63	59,28		59,28	55,34		55,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	176,70		176,70	93,59		93,59	30,95		30,95
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4,67		4,67	4,67		4,67	4,67		4,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	104,66		104,66	30,01		30,01	13,38		13,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.386,99	57,78	3.329,21	2.199,85		2.199,85	1.224,25		1.224,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.882,62	1,99	1.880,63	967,65		967,65	823,20		823,20
33903040	FERRAMENTAS	2,14		2,14	2,14		2,14			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	79,59		79,59	51,98		51,98	51,98		51,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	172,70		172,70	49,34		49,34	49,34		49,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	172,70		172,70	49,34		49,34	49,34		49,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.746,51		7.746,51	4.779,60		4.779,60	2.727,68		2.727,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	723,92		723,92	342,85		342,85	138,32		138,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	320,13		320,13	162,98		162,98	149,66		149,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	398,08		398,08	90,68		90,68	30,23		30,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	469,40		469,40	273,59		273,59	145,55		145,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	795,87		795,87	342,42		342,42	342,42		342,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	334,28		334,28	185,31		185,31	126,28		126,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.086,36		1.086,36	465,57		465,57	310,38		310,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	49,47		49,47	49,47		49,47			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	680,13		680,13	199,46		199,46	199,46		199,46
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.395,50		1.395,50	1.395,50		1.395,50	267,93		267,93
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,19		5,19						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.400,97		1.400,97	1.250,79		1.250,79	996,47		996,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	87,21		87,21	20,98		20,98	20,98		20,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.138,88		1.138,88	313,46		313,46	204,59		204,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,96		7,96	0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,88		23,88	5,01		5,01	4,30		4,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	663,39		663,39	661,24		661,24	647,26		647,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	663,39		663,39	661,24		661,24	647,26		647,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	718,16		718,16	671,41		671,41	637,82		637,82
44	INVESTIMENTOS	112,04		112,04	65,29		65,29	31,70		31,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	112,04		112,04	65,29		65,29	31,70		31,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112,04		112,04	65,29		65,29	31,70		31,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	33,59		33,59	33,59		33,59			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	55,63		55,63	19,82		19,82	19,82		19,82
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,88		11,88	11,88		11,88	11,88		11,88
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,94		10,94						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	606,12		606,12	606,12		606,12	606,12		606,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	606,12		606,12	606,12		606,12	606,12		606,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	606,12		606,12	606,12		606,12	606,12		606,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	606,12		606,12	606,12		606,12	606,12		606,12
Total Grupo :		42.202,55	59,77	42.142,78	18.959,46	0,00	18.959,46	13.361,48	0,00	13.361,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.361,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.498,98
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.361,21	33,08	23.328,13	10.495,02		10.495,02	7.396,24		7.396,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.361,21	33,08	23.328,13	10.495,02		10.495,02	7.396,24		7.396,24
3	DESPESAS CORRENTES	22.963,67	33,08	22.930,59	10.123,35		10.123,35	7.043,17		7.043,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.969,74		10.969,74	3.106,74		3.106,74	2.291,47		2.291,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.969,74		10.969,74	3.106,74		3.106,74	2.291,47		2.291,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.172,24		8.172,24	1.950,91		1.950,91	1.346,78		1.346,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	682,86		682,86	157,97		157,97	101,81		101,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.489,38		7.489,38	1.792,94		1.792,94	1.244,97		1.244,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.753,44		2.753,44	1.136,27		1.136,27	929,63		929,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	660,82		660,82	158,10		158,10	104,72		104,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.092,62		2.092,62	978,17		978,17	824,91		824,91
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	44,06		44,06	19,56		19,56	15,06		15,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.993,93	33,08	11.960,85	7.016,61		7.016,61	4.751,70		4.751,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.993,93	33,08	11.960,85	7.016,61		7.016,61	4.751,70		4.751,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	66,90		66,90	66,90		66,90	64,26		64,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	66,90		66,90	66,90		66,90	64,26		64,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.527,98	33,08	6.494,90	3.734,16		3.734,16	2.676,15		2.676,15
33903001	Combustíveis Automotivos	1.982,47		1.982,47	960,98		960,98	960,98		960,98
33903004	GÁS ENGARRAFADO	720,13		720,13	410,98		410,98	225,36		225,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	82,34		82,34	80,76		80,76	59,99		59,99
33903009	MEDICAMENTOS	68,29		68,29	37,15		37,15	3,51		3,51
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,54		9,54	9,45		9,45	3,32		3,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,59		2,59	2,59		2,59			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,23		1,23	1,23		1,23	0,62		0,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	323,74		323,74	320,70		320,70	191,47		191,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	108,89		108,89	0,55		0,55	0,55		0,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,47		21,47	21,47		21,47	9,33		9,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	85,59		85,59	32,82		32,82	30,64		30,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	97,81		97,81	51,81		51,81	17,13		17,13
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,59		2,59	2,59		2,59	2,59		2,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	57,94		57,94	16,62		16,62	7,41		7,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.842,89	31,98	1.842,91	1.217,74		1.217,74	677,68		677,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.042,12	1,10	1.041,02	535,65		535,65	455,69		455,69
33903040	FERRAMENTAS	1,19		1,19	1,19		1,19			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44,06		44,06	28,78		28,78	28,78		28,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	95,60		95,60	27,32		27,32	27,32		27,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	95,60		95,60	27,32		27,32	27,32		27,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.288,13		4.288,13	2.645,82		2.645,82	1.509,96		1.509,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	400,74		400,74	189,82		189,82	76,59		76,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	177,21		177,21	90,21		90,21	82,84		82,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	220,36		220,36	50,20		50,20	16,73		16,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	259,83		259,83	151,44		151,44	80,56		80,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	440,55		440,55	189,55		189,55	189,55		189,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	185,05		185,05	102,58		102,58	69,91		69,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	601,35		601,35	257,73		257,73	171,82		171,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	27,38		27,38	27,38		27,38			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	376,49		376,49	110,41		110,41	110,41		110,41
33903953	SEGUROS EM GERAL	772,48		772,48	772,48		772,48	148,31		148,31
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,87		2,87						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	775,54		775,54	692,40		692,40	551,62		551,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	48,28		48,28	11,62		11,62	11,62		11,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	630,43		630,43	173,51		173,51	113,24		113,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,41		4,41	0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,22		13,22	2,77		2,77	2,38		2,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	367,26		367,26	366,07		366,07	358,33		358,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	367,26		367,26	366,07		366,07	358,33		358,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	397,54		397,54	371,67		371,67	353,07		353,07
44	INVESTIMENTOS	62,02		62,02	36,15		36,15	17,55		17,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	62,02		62,02	36,15		36,15	17,55		17,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62,02		62,02	36,15		36,15	17,55		17,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	18,60		18,60	18,60		18,60			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30,79		30,79	10,97		10,97	10,97		10,97
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,58		6,58	6,58		6,58	6,58		6,58
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,05		6,05						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	335,52		335,52	335,52		335,52	335,52		335,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	335,52		335,52	335,52		335,52	335,52		335,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	335,52		335,52	335,52		335,52	335,52		335,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	335,52		335,52	335,52		335,52	335,52		335,52
Total Grupo :		23.361,21	33,08	23.328,13	10.495,02	0,00	10.495,02	7.396,24	0,00	7.396,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.396,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.044,49
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	57.674,25	81,67	57.592,58	25.910,21		25.910,21	18.259,85		18.259,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	57.674,25	81,67	57.592,58	25.910,21		25.910,21	18.259,85		18.259,85
3	DESPESAS CORRENTES	56.692,80	81,67	56.611,13	24.992,64		24.992,64	17.388,19		17.388,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27.082,21		27.082,21	7.669,93		7.669,93	5.657,17		5.657,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.175,70		20.175,70	4.816,43		4.816,43	3.324,96		3.324,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.685,84		1.685,84	390,02		390,02	251,37		251,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	18.489,86		18.489,86	4.426,41		4.426,41	3.073,59		3.073,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.797,75		6.797,75	2.805,21		2.805,21	2.295,04		2.295,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.631,46		1.631,46	390,30		390,30	258,52		258,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.166,29		5.166,29	2.414,91		2.414,91	2.036,52		2.036,52
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	108,76		108,76	48,29		48,29	37,17		37,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.610,59	81,67	29.528,92	17.322,71		17.322,71	11.731,02		11.731,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	29.610,59	81,67	29.528,92	17.322,71		17.322,71	11.731,02		11.731,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	165,41		165,41	165,41		165,41	158,88		158,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	165,41		165,41	165,41		165,41	158,88		158,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.116,31	81,67	16.034,64	9.219,02		9.219,02	6.606,90		6.606,90
33903001	Combustíveis Automotivos	4.894,38		4.894,38	2.372,48		2.372,48	2.372,48		2.372,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.777,86		1.777,86	1.014,79		1.014,79	556,39		556,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	203,26		203,26	199,37		199,37	148,10		148,10
33903009	MEDICAMENTOS	168,57		168,57	91,71		91,71	8,65		8,65
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,72		2,72	2,72		2,72	2,72		2,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,55		23,55	23,33		23,33	8,20		8,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,39		6,39	6,39		6,39			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,05		3,05	3,05		3,05	1,53		1,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	799,26		799,26	791,76		791,76	472,73		472,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	268,83		268,83	1,37		1,37	1,37		1,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	53,03		53,03	53,03		53,03	23,05		23,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	211,33		211,33	81,03		81,03	75,64		75,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	241,48		241,48	127,91		127,91	42,30		42,30
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	6,38		6,38	6,38		6,38	6,38		6,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	143,04		143,04	41,02		41,02	18,29		18,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.628,68	78,96	4.549,72	3.006,31		3.006,31	1.673,04		1.673,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.572,81	2,71	2.570,10	1.322,41		1.322,41	1.125,00		1.125,00
33903040	FERRAMENTAS	2,93		2,93	2,93		2,93			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	108,76		108,76	71,03		71,03	71,03		71,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	236,02		236,02	67,44		67,44	67,44		67,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	236,02		236,02	67,44		67,44	67,44		67,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.586,39		10.586,39	6.531,88		6.531,88	3.727,68		3.727,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	989,31		989,31	468,55		468,55	189,04		189,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	437,48		437,48	222,71		222,71	204,51		204,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	544,02		544,02	123,93		123,93	41,31		41,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	641,47		641,47	373,89		373,89	198,90		198,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.087,64		1.087,64	467,95		467,95	467,95		467,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	456,79		456,79	253,23		253,23	172,57		172,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.484,63		1.484,63	636,27		636,27	424,18		424,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	67,61		67,61	67,61		67,61			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	929,48		929,48	272,60		272,60	272,60		272,60
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.907,12		1.907,12	1.907,12		1.907,12	366,17		366,17
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7,09		7,09						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.914,57		1.914,57	1.709,35		1.709,35	1.361,78		1.361,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	119,18		119,18	28,67		28,67	28,67		28,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.556,41		1.556,41	428,37		428,37	279,58		279,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,88		10,88	0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	32,63		32,63	6,85		6,85	5,88		5,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	906,54		906,54	903,60		903,60	884,52		884,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	906,54		906,54	903,60		903,60	884,52		884,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	981,45		981,45	917,57		917,57	871,66		871,66
44	INVESTIMENTOS	153,11		153,11	89,23		89,23	43,32		43,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	153,11		153,11	89,23		89,23	43,32		43,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153,11		153,11	89,23		89,23	43,32		43,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	45,91		45,91	45,91		45,91			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	76,02		76,02	27,08		27,08	27,08		27,08
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,24		16,24	16,24		16,24	16,24		16,24
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,94		14,94						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	828,34		828,34	828,34		828,34	828,34		828,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	828,34		828,34	828,34		828,34	828,34		828,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	828,34		828,34	828,34		828,34	828,34		828,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	828,34		828,34	828,34		828,34	828,34		828,34
Total Grupo :		57.674,25	81,67	57.592,58	25.910,21	0,00	25.910,21	18.259,85	0,00	18.259,85

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	18.259,85
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7.496,17
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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.870,53	19,64	13.850,89	6.231,38		6.231,38	4.391,50		4.391,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.870,53	19,64	13.850,89	6.231,38		6.231,38	4.391,50		4.391,50
3	DESPESAS CORRENTES	13.634,50	19,64	13.614,86	6.010,71		6.010,71	4.181,87		4.181,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.513,15		6.513,15	1.844,57		1.844,57	1.360,52		1.360,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.513,15		6.513,15	1.844,57		1.844,57	1.360,52		1.360,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.852,16		4.852,16	1.158,31		1.158,31	799,62		799,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	405,44		405,44	93,79		93,79	60,45		60,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.446,72		4.446,72	1.064,52		1.064,52	739,17		739,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.634,83		1.634,83	674,65		674,65	551,96		551,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	392,36		392,36	93,86		93,86	62,17		62,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.242,47		1.242,47	580,79		580,79	489,79		489,79
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,16		26,16	11,61		11,61	8,94		8,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.121,35	19,64	7.101,71	4.166,14		4.166,14	2.821,35		2.821,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.121,35	19,64	7.101,71	4.166,14		4.166,14	2.821,35		2.821,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,75		39,75	39,75		39,75	38,18		38,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,75		39,75	39,75		39,75	38,18		38,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.875,93	19,64	3.856,29	2.217,17		2.217,17	1.588,95		1.588,95
33903001	Combustíveis Automotivos	1.177,07		1.177,07	570,56		570,56	570,56		570,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	427,56		427,56	244,04		244,04	133,82		133,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,86		48,86	47,94		47,94	35,61		35,61
33903009	MEDICAMENTOS	40,56		40,56	22,07		22,07	2,08		2,08
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,65		5,65	5,60		5,60	1,97		1,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,54		1,54	1,54		1,54			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,73		0,73	0,73		0,73	0,37		0,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	192,23		192,23	190,43		190,43	113,68		113,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	64,66		64,66	0,33		0,33	0,33		0,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,75		12,75	12,75		12,75	5,54		5,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	50,82		50,82	19,49		19,49	18,19		18,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	58,09		58,09	30,77		30,77	10,18		10,18
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,53		1,53	1,53		1,53	1,53		1,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34,41		34,41	9,87		9,87	4,40		4,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.113,20	18,99	1.094,21	723,03		723,03	402,39		402,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	618,75	0,65	618,10	318,04		318,04	270,56		270,56
33903040	FERRAMENTAS	0,71		0,71	0,71		0,71			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,16		26,16	17,09		17,09	17,09		17,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	56,76		56,76	16,22		16,22	16,22		16,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	56,76		56,76	16,22		16,22	16,22		16,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.546,02		2.546,02	1.570,89		1.570,89	896,50		896,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	237,92		237,92	112,68		112,68	45,46		45,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	105,23		105,23	53,58		53,58	49,20		49,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	130,83		130,83	29,80		29,80	9,93		9,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	154,31		154,31	89,94		89,94	47,86		47,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	261,57		261,57	112,54		112,54	112,54		112,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	109,87		109,87	60,91		60,91	41,51		41,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	357,04		357,04	153,00		153,00	102,00		102,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	16,26		16,26	16,26		16,26			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	223,53		223,53	65,56		65,56	65,56		65,56
33903953	SEGUROS EM GERAL	458,65		458,65	458,65		458,65	88,06		88,06
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,70		1,70						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	460,44		460,44	411,09		411,09	327,50		327,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28,67		28,67	6,88		6,88	6,88		6,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	374,31		374,31	103,03		103,03	67,24		67,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,62		2,62	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,85		7,85	1,65		1,65	1,42		1,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	218,11		218,11	217,40		217,40	212,81		212,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	218,11		218,11	217,40		217,40	212,81		212,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	236,03		236,03	220,67		220,67	209,63		209,63
44	INVESTIMENTOS	36,82		36,82	21,46		21,46	10,42		10,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,82		36,82	21,46		21,46	10,42		10,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,82		36,82	21,46		21,46	10,42		10,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,04		11,04	11,04		11,04			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,28		18,28	6,51		6,51	6,51		6,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,91		3,91	3,91		3,91	3,91		3,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,59		3,59						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	199,21		199,21	199,21		199,21	199,21		199,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	199,21		199,21	199,21		199,21	199,21		199,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	199,21		199,21	199,21		199,21	199,21		199,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	199,21		199,21	199,21		199,21	199,21		199,21
Total Grupo :		13.870,53	19,64	13.850,89	6.231,38	0,00	6.231,38	4.391,50	0,00	4.391,50

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.391,50
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.815,65
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.301,95	24,50	17.277,45	7.772,87		7.772,87	5.477,81		5.477,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.301,95	24,50	17.277,45	7.772,87		7.772,87	5.477,81		5.477,81
3	DESPESAS CORRENTES	17.007,53	24,50	16.983,03	7.497,61		7.497,61	5.216,32		5.216,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.124,47	2.300,90		2.300,90	1.697,09		1.697,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			8.124,47	2.300,90		2.300,90	1.697,09		1.697,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.052,57		6.052,57	1.444,87		1.444,87	997,44		997,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	505,74		505,74	116,99		116,99	75,40		75,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.546,83		5.546,83	1.327,88		1.327,88	922,04		922,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.039,27		2.039,27	841,53		841,53	688,49		688,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	489,42		489,42	117,08		117,08	77,55		77,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.549,85		1.549,85	724,45		724,45	610,94		610,94
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	32,63		32,63	14,50		14,50	11,16		11,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.883,06	24,50	8.858,56	5.196,71		5.196,71	3.519,23		3.519,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.883,06	24,50	8.858,56	5.196,71		5.196,71	3.519,23		3.519,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	49,68		49,68	49,68		49,68	47,72		47,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,68		49,68	49,68		49,68	47,72		47,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.834,81	24,50	4.810,31	2.765,69		2.765,69	1.982,06		1.982,06
33903001	Combustíveis Automotivos	1.468,28		1.468,28	711,73		711,73	711,73		711,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	533,35		533,35	304,45		304,45	166,93		166,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,98		60,98	59,81		59,81	44,43		44,43
33903009	MEDICAMENTOS	50,56		50,56	27,51		27,51	2,59		2,59
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,07		7,07	7,00		7,00	2,46		2,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,92		1,92	1,92		1,92			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,91		0,91	0,91		0,91	0,45		0,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	239,78		239,78	237,53		237,53	141,83		141,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	80,64		80,64	0,41		0,41	0,41		0,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,91		15,91	15,91		15,91	6,92		6,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	63,39		63,39	24,30		24,30	22,68		22,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	72,44		72,44	38,37		38,37	12,69		12,69
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	42,91		42,91	12,30		12,30	5,49		5,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.388,61	23,69	1.364,92	901,90		901,90	501,91		501,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	771,82	0,81	771,01	396,72		396,72	337,50		337,50
33903040	FERRAMENTAS	0,88		0,88	0,88		0,88			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32,63		32,63	21,31		21,31	21,31		21,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	70,80		70,80	20,22		20,22	20,22		20,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	70,80		70,80	20,22		20,22	20,22		20,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.175,86		3.175,86	1.959,45		1.959,45	1.118,21		1.118,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	296,77		296,77	140,53		140,53	56,68		56,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	131,24		131,24	66,80		66,80	61,34		61,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	163,20		163,20	37,18		37,18	12,39		12,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	192,44		192,44	112,16		112,16	59,66		59,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	326,28		326,28	140,38		140,38	140,38		140,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	137,05		137,05	75,98		75,98	51,78		51,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	445,38		445,38	190,86		190,86	127,24		127,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	20,28		20,28	20,28		20,28			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	278,85		278,85	81,78		81,78	81,78		81,78
33903953	SEGUROS EM GERAL	572,12		572,12	572,12		572,12	109,85		109,85
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,13		2,13						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	574,37		574,37	512,79		512,79	408,52		408,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,75		35,75	8,59		8,59	8,59		8,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	466,91		466,91	128,51		128,51	83,88		83,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,26		3,26	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,79		9,79	2,05		2,05	1,76		1,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	271,95		271,95	271,07		271,07	265,34		265,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	271,95		271,95	271,07		271,07	265,34		265,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	294,42		294,42	275,26		275,26	261,49		261,49
44	INVESTIMENTOS	45,92		45,92	26,76		26,76	12,99		12,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,92		45,92	26,76		26,76	12,99		12,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,92		45,92	26,76		26,76	12,99		12,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	13,77		13,77	13,77		13,77			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,80		22,80	8,12		8,12	8,12		8,12
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,87		4,87	4,87		4,87	4,87		4,87
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,48		4,48						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	248,50		248,50	248,50		248,50	248,50		248,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	248,50		248,50	248,50		248,50	248,50		248,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	248,50		248,50	248,50		248,50	248,50		248,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	248,50		248,50	248,50		248,50	248,50		248,50
Total Grupo :		17.301,95	24,50	17.277,45	7.772,87	0,00	7.772,87	5.477,81	0,00	5.477,81

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.477,81
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.246,38
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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.524,62	19,18	13.524,44	6.084,46		6.084,46	4.287,94		4.287,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.524,62	19,18	13.524,44	6.084,46		6.084,46	4.287,94		4.287,94
3	DESPESAS CORRENTES	13.313,14	19,18	13.293,96	5.868,98		5.868,98	4.083,25		4.083,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.359,71		6.359,71	1.801,11		1.801,11	1.328,46		1.328,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.359,71		6.359,71	1.801,11		1.801,11	1.328,46		1.328,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.737,87		4.737,87	1.131,04		1.131,04	780,80		780,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	395,89		395,89	91,59		91,59	59,03		59,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.341,98		4.341,98	1.039,45		1.039,45	721,77		721,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.596,30		1.596,30	658,73		658,73	538,93		538,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	383,11		383,11	91,64		91,64	60,70		60,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.213,19		1.213,19	567,09		567,09	478,23		478,23
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	25,54		25,54	11,34		11,34	8,73		8,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.953,43	19,18	6.934,25	4.067,87		4.067,87	2.754,79		2.754,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.953,43	19,18	6.934,25	4.067,87		4.067,87	2.754,79		2.754,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,90		38,90	38,90		38,90	37,37		37,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,90		38,90	38,90		38,90	37,37		37,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.784,59	19,18	3.765,41	2.164,89		2.164,89	1.551,51		1.551,51
33903001	Combustíveis Automotivos	1.149,35		1.149,35	557,13		557,13	557,13		557,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO	417,50		417,50	238,30		238,30	130,65		130,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,73		47,73	46,81		46,81	34,78		34,78
33903009	MEDICAMENTOS	39,58		39,58	21,53		21,53	2,03		2,03
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,53		5,53	5,48		5,48	1,93		1,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,50		1,50	1,50		1,50			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,72		0,72	0,72		0,72	0,36		0,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	187,68		187,68	185,92		185,92	111,00		111,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	63,12		63,12	0,32		0,32	0,32		0,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,45		12,45	12,45		12,45	5,41		5,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	49,63		49,63	19,03		19,03	17,77		17,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	56,70		56,70	30,03		30,03	9,93		9,93
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	33,60		33,60	9,64		9,64	4,30		4,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.086,95	18,54	1.068,41	705,97		705,97	392,89		392,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	604,18	0,64	603,54	310,54		310,54	264,18		264,18
33903040	FERRAMENTAS	0,69		0,69	0,69		0,69			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25,54		25,54	16,69		16,69	16,69		16,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	55,42		55,42	15,84		15,84	15,84		15,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	55,42		55,42	15,84		15,84	15,84		15,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.485,98		2.485,98	1.533,86		1.533,86	875,35		875,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	232,32		232,32	110,02		110,02	44,37		44,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	102,74		102,74	52,29		52,29	48,02		48,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	127,75		127,75	29,10		29,10	9,70		9,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	150,62		150,62	87,79		87,79	46,71		46,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	255,41		255,41	109,89		109,89	109,89		109,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	107,27		107,27	59,48		59,48	40,53		40,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	348,64		348,64	149,43		149,43	99,62		99,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	15,88		15,88	15,88		15,88			



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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	218,27		218,27	64,00		64,00	64,00		64,00
33903953	SEGUROS EM GERAL	447,84		447,84	447,84		447,84	85,98		85,98
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,66		1,66						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	449,60		449,60	401,41		401,41	319,80		319,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,98		27,98	6,73		6,73	6,73		6,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	365,50		365,50	100,60		100,60	65,66		65,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,55		2,55	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,66		7,66	1,61		1,61	1,38		1,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	212,83		212,83	212,14		212,14	207,65		207,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	212,83		212,83	212,14		212,14	207,65		207,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	230,48		230,48	215,48		215,48	204,69		204,69
44	INVESTIMENTOS	35,96		35,96	20,96		20,96	10,17		10,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,96		35,96	20,96		20,96	10,17		10,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,96		35,96	20,96		20,96	10,17		10,17
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	10,79		10,79	10,79		10,79			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,85		17,85	6,36		6,36	6,36		6,36
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,81		3,81	3,81		3,81	3,81		3,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,51		3,51						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	194,52		194,52	194,52		194,52	194,52		194,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	194,52		194,52	194,52		194,52	194,52		194,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	194,52		194,52	194,52		194,52	194,52		194,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	194,52		194,52	194,52		194,52	194,52		194,52
Total Grupo :		13.543,62	19,18	13.524,44	6.084,46	0,00	6.084,46	4.287,94	0,00	4.287,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.287,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.755,34
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.393,21	34,54	24.358,67	10.958,59		10.958,59	7.722,93		7.722,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.393,21	34,54	24.358,67	10.958,59		10.958,59	7.722,93		7.722,93
3	DESPESAS CORRENTES	23.978,10	34,54	23.943,56	10.570,50		10.570,50	7.354,26		7.354,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.454,45		11.454,45	3.243,99		3.243,99	2.392,69		2.392,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.454,45		11.454,45	3.243,99		3.243,99	2.392,69		2.392,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.533,34		8.533,34	2.037,10		2.037,10	1.406,28		1.406,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	713,03		713,03	164,96		164,96	106,32		106,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.820,31		7.820,31	1.872,14		1.872,14	1.299,96		1.299,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.875,11		2.875,11	1.186,47		1.186,47	970,69		970,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	690,02		690,02	165,08		165,08	109,34		109,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.185,09		2.185,09	1.021,39		1.021,39	861,35		861,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	46,00		46,00	20,42		20,42	15,72		15,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.523,65	34,54	12.489,11	7.326,51		7.326,51	4.961,57		4.961,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.523,65	34,54	12.489,11	7.326,51		7.326,51	4.961,57		4.961,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	69,92		69,92	69,92		69,92	67,16		67,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	69,92		69,92	69,92		69,92	67,16		67,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.816,36	34,54	6.781,82	3.899,17		3.899,17	2.794,42		2.794,42
33903001	Combustíveis Automotivos	2.070,09		2.070,09	1.003,44		1.003,44	1.003,44		1.003,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO	751,95		751,95	429,24		429,24	235,35		235,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	85,98		85,98	84,34		84,34	62,66		62,66
33903009	MEDICAMENTOS	71,29		71,29	38,79		38,79	3,66		3,66
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,95		9,95	9,86		9,86	3,46		3,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,70		2,70	2,70		2,70			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,29		1,29	1,29		1,29	0,65		0,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	338,01		338,01	334,84		334,84	199,91		199,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	113,70		113,70	0,58		0,58	0,58		0,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,43		22,43	22,43		22,43	9,76		9,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	89,38		89,38	34,27		34,27	31,99		31,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	102,15		102,15	54,11		54,11	17,90		17,90
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,70		2,70	2,70		2,70	2,70		2,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	60,50		60,50	17,35		17,35	7,74		7,74
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.957,68	33,39	1.924,29	1.271,49		1.271,49	707,61		707,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.088,17	1,15	1.087,02	559,31		559,31	475,82		475,82
33903040	FERRAMENTAS	1,24		1,24	1,24		1,24			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46,00		46,00	30,04		30,04	30,04		30,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	99,82		99,82	28,52		28,52	28,52		28,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	99,82		99,82	28,52		28,52	28,52		28,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.477,53		4.477,53	2.762,66		2.762,66	1.576,64		1.576,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	418,43		418,43	198,16		198,16	79,95		79,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	185,03		185,03	94,21		94,21	86,51		86,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	230,09		230,09	52,41		52,41	17,47		17,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	271,32		271,32	158,14		158,14	84,13		84,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	460,02		460,02	197,92		197,92	197,92		197,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	193,20		193,20	107,11		107,11	72,99		72,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	627,93		627,93	269,10		269,10	179,40		179,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	28,59		28,59	28,59		28,59			



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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	393,12		393,12	115,30		115,30	115,30		115,30
33903953	SEGUROS EM GERAL	806,61		806,61	806,61		806,61	154,87		154,87
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,00		3,00						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	809,78		809,78	722,98		722,98	575,97		575,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,41		50,41	12,13		12,13	12,13		12,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	658,28		658,28	181,18		181,18	118,25		118,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,60		4,60	0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,80		13,80	2,90		2,90	2,49		2,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	383,34		383,34	382,10		382,10	374,03		374,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	383,34		383,34	382,10		382,10	374,03		374,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	415,11		415,11	388,09		388,09	368,67		368,67
44	INVESTIMENTOS	64,76		64,76	37,74		37,74	18,32		18,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	64,76		64,76	37,74		37,74	18,32		18,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64,76		64,76	37,74		37,74	18,32		18,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	19,42		19,42	19,42		19,42			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	32,15		32,15	11,45		11,45	11,45		11,45
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,87		6,87	6,87		6,87	6,87		6,87
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,32		6,32						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	350,35		350,35	350,35		350,35	350,35		350,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	350,35		350,35	350,35		350,35	350,35		350,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	350,35		350,35	350,35		350,35	350,35		350,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	350,35		350,35	350,35		350,35	350,35		350,35
Total Grupo :		24.393,21	34,54	24.358,67	10.958,59	0,00	10.958,59	7.722,93	0,00	7.722,93

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.722,93
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.175,23
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	29.783,03	42,17	29.740,86	13.379,85		13.379,85	9.429,21		9.429,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.783,03	42,17	29.740,86	13.379,85		13.379,85	9.429,21		9.429,21
3	DESPESAS CORRENTES	29.276,20	42,17	29.234,03	12.906,01		12.906,01	8.979,07		8.979,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.985,35		13.985,35	3.960,77		3.960,77	2.921,37		2.921,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.985,35		13.985,35	3.960,77		3.960,77	2.921,37		2.921,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.418,80		10.418,80	2.487,22		2.487,22	1.717,02		1.717,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	870,57		870,57	201,40		201,40	129,80		129,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.548,23		9.548,23	2.285,82		2.285,82	1.587,22		1.587,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.510,38		3.510,38	1.448,62		1.448,62	1.185,16		1.185,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	842,49		842,49	201,56		201,56	133,50		133,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.667,89		2.667,89	1.247,06		1.247,06	1.051,66		1.051,66
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	56,17		56,17	24,93		24,93	19,19		19,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.290,85	42,17	15.248,68	8.945,24		8.945,24	6.057,70		6.057,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.290,85	42,17	15.248,68	8.945,24		8.945,24	6.057,70		6.057,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	85,35		85,35	85,35		85,35	81,98		81,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	85,35		85,35	85,35		85,35	81,98		81,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.322,47	42,17	8.280,30	4.760,69		4.760,69	3.411,81		3.411,81
33903001	Combustíveis Automotivos	2.527,47		2.527,47	1.225,14		1.225,14	1.225,14		1.225,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	918,09		918,09	524,02		524,02	287,33		287,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	104,95		104,95	102,94		102,94	76,47		76,47
33903009	MEDICAMENTOS	87,07		87,07	47,37		47,37	4,47		4,47
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,15		12,15	12,04		12,04	4,23		4,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,30		3,30	3,30		3,30			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,57		1,57	1,57		1,57	0,79		0,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	412,72		412,72	408,85		408,85	244,09		244,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	138,82		138,82	0,71		0,71	0,71		0,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,39		27,39	27,39		27,39	11,91		11,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	109,11		109,11	41,84		41,84	39,06		39,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	124,71		124,71	66,06		66,06	21,85		21,85
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,30		3,30	3,30		3,30	3,30		3,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	73,86		73,86	21,18		21,18	9,44		9,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.390,27	40,77	2.349,50	1.552,48		1.552,48	863,98		863,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.328,60	1,40	1.327,20	682,89		682,89	580,95		580,95
33903040	FERRAMENTAS	1,52		1,52	1,52		1,52			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56,17		56,17	36,69		36,69	36,69		36,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	121,88		121,88	34,82		34,82	34,82		34,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	121,88		121,88	34,82		34,82	34,82		34,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.466,95		5.466,95	3.373,10		3.373,10	1.925,01		1.925,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	510,89		510,89	241,95		241,95	97,61		97,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	225,92		225,92	115,01		115,01	105,61		105,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	280,94		280,94	64,00		64,00	21,33		21,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	331,28		331,28	193,08		193,08	102,72		102,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	561,66		561,66	241,66		241,66	241,66		241,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	235,91		235,91	130,78		130,78	89,12		89,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	766,67		766,67	328,56		328,56	219,04		219,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	34,91		34,91	34,91		34,91			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	479,99		479,99	140,76		140,76	140,76		140,76
33903953	SEGUROS EM GERAL	984,85		984,85	984,85		984,85	189,10		189,10
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,66		3,66						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	988,72		988,72	882,73		882,73	703,25		703,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	61,55		61,55	14,81		14,81	14,81		14,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	803,74		803,74	221,21		221,21	144,37		144,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,62		5,62	0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,85		16,85	3,53		3,53	3,03		3,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	467,99		467,99	466,47		466,47	456,61		456,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	467,99		467,99	466,47		466,47	456,61		456,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	506,83		506,83	473,84		473,84	450,14		450,14
44	INVESTIMENTOS	79,07		79,07	46,08		46,08	22,38		22,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	79,07		79,07	46,08		46,08	22,38		22,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79,07		79,07	46,08		46,08	22,38		22,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	23,70		23,70	23,70		23,70			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	39,26		39,26	13,99		13,99	13,99		13,99
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,39		8,39	8,39		8,39	8,39		8,39
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,72		7,72						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	427,76		427,76	427,76		427,76	427,76		427,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	427,76		427,76	427,76		427,76	427,76		427,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	427,76		427,76	427,76		427,76	427,76		427,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	427,76		427,76	427,76		427,76	427,76		427,76
Total Grupo :		29.783,03	42,17	29.740,86	13.379,85	0,00	13.379,85	9.429,21	0,00	9.429,21

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.429,21
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.856,91
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	42.543,02	60,25	42.482,77	19.112,27		19.112,27	13.469,07		13.469,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	42.543,02	60,25	42.482,77	19.112,27		19.112,27	13.469,07		13.469,07
3	DESPESAS CORRENTES	41.819,04	60,25	41.758,79	18.435,41		18.435,41	12.826,08		12.826,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.977,05		19.977,05	5.657,67		5.657,67	4.172,97		4.172,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.977,05		19.977,05	5.657,67		5.657,67	4.172,97		4.172,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.882,51		14.882,51	3.552,80		3.552,80	2.452,63		2.452,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.243,55		1.243,55	287,68		287,68	185,41		185,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.638,96		13.638,96	3.265,12		3.265,12	2.267,22		2.267,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.014,31		5.014,31	2.069,25		2.069,25	1.692,92		1.692,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.203,43		1.203,43	287,90		287,90	190,69		190,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.810,88		3.810,88	1.781,35		1.781,35	1.502,23		1.502,23
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	80,23		80,23	35,62		35,62	27,42		27,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.841,99	60,25	21.781,74	12.777,74		12.777,74	8.653,11		8.653,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.841,99	60,25	21.781,74	12.777,74		12.777,74	8.653,11		8.653,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	121,91		121,91	121,91		121,91	117,10		117,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	121,91		121,91	121,91		121,91	117,10		117,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.888,16	60,25	11.827,91	6.800,37		6.800,37	4.873,55		4.873,55
33903001	Combustíveis Automotivos	3.610,31		3.610,31	1.750,04		1.750,04	1.750,04		1.750,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.311,43		1.311,43	748,52		748,52	410,41		410,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	149,95		149,95	147,08		147,08	109,27		109,27
33903009	MEDICAMENTOS	124,36		124,36	67,66		67,66	6,38		6,38
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,01		2,01	2,01		2,01	2,01		2,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,37		17,37	17,21		17,21	6,05		6,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,72		4,72	4,72		4,72			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,25		2,25	2,25		2,25	1,12		1,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	589,56		589,56	584,03		584,03	348,70		348,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	198,30		198,30	1,01		1,01	1,01		1,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39,12		39,12	39,12		39,12	17,00		17,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	155,87		155,87	59,77		59,77	55,79		55,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	178,13		178,13	94,35		94,35	31,20		31,20
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4,71		4,71	4,71		4,71	4,71		4,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	105,51		105,51	30,26		30,26	13,49		13,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.414,35	58,25	3.356,10	2.217,61		2.217,61	1.234,13		1.234,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.897,82	2,00	1.895,82	975,46		975,46	829,84		829,84
33903040	FERRAMENTAS	2,16		2,16	2,16		2,16			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80,23		80,23	52,40		52,40	52,40		52,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	174,10		174,10	49,74		49,74	49,74		49,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	174,10		174,10	49,74		49,74	49,74		49,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.809,02		7.809,02	4.818,12		4.818,12	2.749,67		2.749,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	729,77		729,77	345,60		345,60	139,43		139,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	322,70		322,70	164,26		164,26	150,84		150,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	401,29		401,29	91,41		91,41	30,47		30,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	473,20		473,20	275,79		275,79	146,73		146,73
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	802,29		802,29	345,19		345,19	345,19		345,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	336,97		336,97	186,80		186,80	127,30		127,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.095,12		1.095,12	469,32		469,32	312,88		312,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	49,87		49,87	49,87		49,87			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	685,63		685,63	201,09		201,09	201,09		201,09
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.406,77		1.406,77	1.406,77		1.406,77	270,10		270,10
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,23		5,23						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.412,27		1.412,27	1.260,88		1.260,88	1.004,50		1.004,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	87,91		87,91	21,14		21,14	21,14		21,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.148,08		1.148,08	315,98		315,98	206,23		206,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,02		8,02	0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,07		24,07	5,05		5,05	4,33		4,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	668,63		668,63	666,46		666,46	652,38		652,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	668,63		668,63	666,46		666,46	652,38		652,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	723,98		723,98	676,86		676,86	642,99		642,99
44	INVESTIMENTOS	112,95		112,95	65,83		65,83	31,96		31,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	112,95		112,95	65,83		65,83	31,96		31,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112,95		112,95	65,83		65,83	31,96		31,96
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	33,87		33,87	33,87		33,87			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	56,08		56,08	19,98		19,98	19,98		19,98
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,98		11,98	11,98		11,98	11,98		11,98
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,02		11,02						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	611,03		611,03	611,03		611,03	611,03		611,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	611,03		611,03	611,03		611,03	611,03		611,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	611,03		611,03	611,03		611,03	611,03		611,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	611,03		611,03	611,03		611,03	611,03		611,03
Total Grupo :		42.543,02	60,25	42.482,77	19.112,27	0,00	19.112,27	13.469,07	0,00	13.469,07

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.469,07
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.531,31
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.111,77	11,48	8.100,29	3.644,14		3.644,14	2.568,08		2.568,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.111,77	11,48	8.100,29	3.644,14		3.644,14	2.568,08		2.568,08
3	DESPESAS CORRENTES	7.973,73	11,48	7.962,25	3.515,08		3.515,08	2.445,48		2.445,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.809,06		3.809,06	1.078,76		1.078,76	795,67		795,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.809,06		3.809,06	1.078,76		1.078,76	795,67		795,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.837,67		2.837,67	677,41		677,41	467,64		467,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	237,11		237,11	54,85		54,85	35,35		35,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.600,56		2.600,56	622,56		622,56	432,29		432,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	956,09		956,09	394,56		394,56	322,80		322,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	229,46		229,46	54,90		54,90	36,36		36,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	726,63		726,63	339,66		339,66	286,44		286,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	15,30		15,30	6,79		6,79	5,23		5,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.164,67	11,48	4.153,19	2.436,32		2.436,32	1.649,81		1.649,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.164,67	11,48	4.153,19	2.436,32		2.436,32	1.649,81		1.649,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,22		23,22	23,22		23,22	22,30		22,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,22		23,22	23,22		23,22	22,30		22,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.266,78	11,48	2.255,30	1.296,66		1.296,66	929,24		929,24
33903001	Combustíveis Automotivos	688,39		688,39	333,69		333,69	333,69		333,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	250,06		250,06	142,72		142,72	78,23		78,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,59		28,59	28,05		28,05	20,83		20,83
33903009	MEDICAMENTOS	23,71		23,71	12,90		12,90	1,22		1,22
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,31		3,31	3,28		3,28	1,16		1,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,90		0,90	0,90		0,90			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,43		0,43	0,43		0,43	0,22		0,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	112,43		112,43	111,37		111,37	66,48		66,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	37,81		37,81	0,19		0,19	0,19		0,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,46		7,46	7,46		7,46	3,24		3,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,72		29,72	11,39		11,39	10,64		10,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,98		33,98	18,00		18,00	5,96		5,96
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,12		20,12	5,77		5,77	2,57		2,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	651,03	11,10	639,93	422,85		422,85	235,32		235,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	361,85	0,38	361,47	185,98		185,98	158,22		158,22
33903040	FERRAMENTAS	0,41		0,41	0,41		0,41			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,30		15,30	9,99		9,99	9,99		9,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	33,20		33,20	9,48		9,48	9,48		9,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33,20		33,20	9,48		9,48	9,48		9,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.489,00		1.489,00	918,68		918,68	524,27		524,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	139,14		139,14	65,89		65,89	26,57		26,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61,55		61,55	31,33		31,33	28,77		28,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	76,51		76,51	17,43		17,43	5,81		5,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	90,24		90,24	52,59		52,59	27,98		27,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	152,97		152,97	65,81		65,81	65,81		65,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	64,26		64,26	35,63		35,63	24,28		24,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	208,81		208,81	89,49		89,49	59,66		59,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,51		9,51	9,51		9,51			



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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	130,73		130,73	38,34		38,34	38,34		38,34
33903953	SEGUROS EM GERAL	268,24		268,24	268,24		268,24	51,51		51,51
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,00		1,00						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	269,28		269,28	240,40		240,40	191,52		191,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,76		16,76	4,02		4,02	4,02		4,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	218,91		218,91	60,26		60,26	39,33		39,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,53		1,53	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,59		4,59	0,97		0,97	0,83		0,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127,44		127,44	127,03		127,03	124,34		124,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127,44		127,44	127,03		127,03	124,34		124,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	138,04		138,04	129,06		129,06	122,60		122,60
44	INVESTIMENTOS	21,53		21,53	12,55		12,55	6,09		6,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,53		21,53	12,55		12,55	6,09		6,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,53		21,53	12,55		12,55	6,09		6,09
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,46		6,46	6,46		6,46			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,69		10,69	3,81		3,81	3,81		3,81
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,28		2,28	2,28		2,28	2,28		2,28
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,10		2,10						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	116,51		116,51	116,51		116,51	116,51		116,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	116,51		116,51	116,51		116,51	116,51		116,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	116,51		116,51	116,51		116,51	116,51		116,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	116,51		116,51	116,51		116,51	116,51		116,51
Total Grupo :		8.111,77	11,48	8.100,29	3.644,14	0,00	3.644,14	2.568,08	0,00	2.568,08

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.568,08
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.056,17
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.975,50	12,71	8.962,79	4.032,15		4.032,15	2.841,57		2.841,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.975,50	12,71	8.962,79	4.032,15		4.032,15	2.841,57		2.841,57
3	DESPESAS CORRENTES	8.822,75	12,71	8.810,04	3.889,35		3.889,35	2.705,92		2.705,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.214,71		4.214,71	1.193,63		1.193,63	880,40		880,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.214,71		4.214,71	1.193,63		1.193,63	880,40		880,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.139,87		3.139,87	749,56		749,56	517,44		517,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	262,36		262,36	60,70		60,70	39,12		39,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.877,51		2.877,51	688,86		688,86	478,32		478,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.057,91		1.057,91	436,56		436,56	357,18		357,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	253,90		253,90	60,74		60,74	40,24		40,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	804,01		804,01	375,82		375,82	316,94		316,94
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	16,93		16,93	7,51		7,51	5,78		5,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.608,04	12,71	4.595,33	2.695,72		2.695,72	1.825,52		1.825,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.608,04	12,71	4.595,33	2.695,72		2.695,72	1.825,52		1.825,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,73		25,73	25,73		25,73	24,71		24,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,73		25,73	25,73		25,73	24,71		24,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.508,06	12,71	2.495,35	1.434,64		1.434,64	1.028,14		1.028,14
33903001	Combustíveis Automotivos	761,69		761,69	369,22		369,22	369,22		369,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	276,68		276,68	157,92		157,92	86,60		86,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,63		31,63	31,02		31,02	23,04		23,04
33903009	MEDICAMENTOS	26,24		26,24	14,28		14,28	1,35		1,35
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,67		3,67	3,64		3,64	1,28		1,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,00		1,00	1,00		1,00			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,47		0,47	0,47		0,47	0,23		0,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	124,38		124,38	123,20		123,20	73,55		73,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	41,84		41,84	0,21		0,21	0,21		0,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,26		8,26	8,26		8,26	3,59		3,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,88		32,88	12,60		12,60	11,77		11,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,57		37,57	19,90		19,90	6,58		6,58
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,26		22,26	6,38		6,38	2,84		2,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	720,30	12,29	708,01	467,82		467,82	260,34		260,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	400,39	0,42	399,97	205,80		205,80	175,08		175,08
33903040	FERRAMENTAS	0,46		0,46	0,46		0,46			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16,93		16,93	11,05		11,05	11,05		11,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	36,73		36,73	10,50		10,50	10,50		10,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36,73		36,73	10,50		10,50	10,50		10,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.647,54		1.647,54	1.016,56		1.016,56	580,15		580,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	153,95		153,95	72,92		72,92	29,42		29,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	68,08		68,08	34,66		34,66	31,83		31,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	84,67		84,67	19,29		19,29	6,43		6,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	99,82		99,82	58,18		58,18	30,96		30,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	169,27		169,27	72,82		72,82	72,82		72,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	71,11		71,11	39,42		39,42	26,86		26,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	231,05		231,05	99,03		99,03	66,02		66,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,52		10,52	10,52		10,52			



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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	144,65		144,65	42,41		42,41	42,41		42,41
33903953	SEGUROS EM GERAL	296,80		296,80	296,80		296,80	56,99		56,99
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,10		1,10						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	297,97		297,97	266,03		266,03	211,93		211,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,55		18,55	4,48		4,48	4,48		4,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	242,22		242,22	66,68		66,68	43,53		43,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,69		1,69	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,08		5,08	1,06		1,06	0,91		0,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,99		140,99	140,53		140,53	137,56		137,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,99		140,99	140,53		140,53	137,56		137,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	152,75		152,75	142,80		142,80	135,65		135,65
44	INVESTIMENTOS	23,84		23,84	13,89		13,89	6,74		6,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,84		23,84	13,89		13,89	6,74		6,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,84		23,84	13,89		13,89	6,74		6,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,15		7,15	7,15		7,15			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,83		11,83	4,21		4,21	4,21		4,21
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,53		2,53	2,53		2,53	2,53		2,53
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,33		2,33						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	128,91		128,91	128,91		128,91	128,91		128,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	128,91		128,91	128,91		128,91	128,91		128,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	128,91		128,91	128,91		128,91	128,91		128,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	128,91		128,91	128,91		128,91	128,91		128,91
Total Grupo :		8.975,50	12,71	8.962,79	4.032,15	0,00	4.032,15	2.841,57	0,00	2.841,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.841,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.173,60
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.173,77	10,16	7.163,61	3.222,91		3.222,91	2.271,31		2.271,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.173,77	10,16	7.163,61	3.222,91		3.222,91	2.271,31		2.271,31
3	DESPESAS CORRENTES	7.051,68	10,16	7.041,52	3.108,77		3.108,77	2.162,88		2.162,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.368,57		3.368,57	954,00		954,00	703,64		703,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.368,57		3.368,57	954,00		954,00	703,64		703,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.509,52		2.509,52	599,08		599,08	413,56		413,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	209,69		209,69	48,52		48,52	31,27		31,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.299,83		2.299,83	550,56		550,56	382,29		382,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	845,52		845,52	348,92		348,92	285,46		285,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	202,92		202,92	48,55		48,55	32,16		32,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	642,60		642,60	300,37		300,37	253,30		253,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	13,53		13,53	6,00		6,00	4,62		4,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.683,11	10,16	3.672,95	2.154,77		2.154,77	1.459,24		1.459,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.683,11	10,16	3.672,95	2.154,77		2.154,77	1.459,24		1.459,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,66		20,66	20,66		20,66	19,85		19,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,66		20,66	20,66		20,66	19,85		19,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.004,60	10,16	1.994,44	1.146,74		1.146,74	821,83		821,83
33903001	Combustíveis Automotivos	608,78		608,78	295,09		295,09	295,09		295,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO	221,13		221,13	126,27		126,27	69,23		69,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,28		25,28	24,80		24,80	18,42		18,42
33903009	MEDICAMENTOS	20,98		20,98	11,41		11,41	1,08		1,08
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,93		2,93	2,90		2,90	1,02		1,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,80		0,80	0,80		0,80			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,38		0,38	0,38		0,38	0,19		0,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	99,40		99,40	98,47		98,47	58,79		58,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	33,44		33,44	0,17		0,17	0,17		0,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,59		6,59	6,59		6,59	2,87		2,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,29		26,29	10,09		10,09	9,41		9,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,05		30,05	15,92		15,92	5,27		5,27
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,79		0,79	0,79		0,79	0,79		0,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,79		17,79	5,10		5,10	2,27		2,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	575,72	9,82	565,90	373,93		373,93	208,12		208,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	320,01	0,34	319,67	164,48		164,48	139,93		139,93
33903040	FERRAMENTAS	0,37		0,37	0,37		0,37			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13,53		13,53	8,84		8,84	8,84		8,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	29,36		29,36	8,38		8,38	8,38		8,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29,36		29,36	8,38		8,38	8,38		8,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.316,78		1.316,78	812,50		812,50	463,69		463,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	123,06		123,06	58,29		58,29	23,52		23,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54,41		54,41	27,69		27,69	25,43		25,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	67,66		67,66	15,41		15,41	5,14		5,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	79,79		79,79	46,50		46,50	24,72		24,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	135,28		135,28	58,21		58,21	58,21		58,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	56,83		56,83	31,52		31,52	21,48		21,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	184,66		184,66	79,14		79,14	52,76		52,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8,41		8,41	8,41		8,41			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	115,62		115,62	33,91		33,91	33,91		33,91
33903953	SEGUROS EM GERAL	237,21		237,21	237,21		237,21	45,54		45,54
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,88		0,88						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	238,15		238,15	212,65		212,65	169,42		169,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,82		14,82	3,56		3,56	3,56		3,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	193,59		193,59	53,28		53,28	34,78		34,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,35		1,35	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,06		4,06	0,85		0,85	0,73		0,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112,71		112,71	112,34		112,34	109,96		109,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112,71		112,71	112,34		112,34	109,96		109,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	122,09		122,09	114,14		114,14	108,43		108,43
44	INVESTIMENTOS	19,05		19,05	11,10		11,10	5,39		5,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,05		19,05	11,10		11,10	5,39		5,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,05		19,05	11,10		11,10	5,39		5,39
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,71		5,71	5,71		5,71			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,46		9,46	3,37		3,37	3,37		3,37
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,02		2,02	2,02		2,02	2,02		2,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,86		1,86						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	103,04		103,04	103,04		103,04	103,04		103,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	103,04		103,04	103,04		103,04	103,04		103,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	103,04		103,04	103,04		103,04	103,04		103,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	103,04		103,04	103,04		103,04	103,04		103,04
Total Grupo :		7.173,77	10,16	7.163,61	3.222,91	0,00	3.222,91	2.271,31	0,00	2.271,31

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.271,31
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	929,84
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	43.407,00	61,47	43.345,53	19.500,65		19.500,65	13.742,83		13.742,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	43.407,00	61,47	43.345,53	19.500,65		19.500,65	13.742,83		13.742,83
3	DESPESAS CORRENTES	42.668,32	61,47	42.606,85	18.810,06		18.810,06	13.086,80		13.086,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.382,72		20.382,72	5.772,60		5.772,60	4.257,74		4.257,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.184,71		15.184,71	3.624,98		3.624,98	2.502,46		2.502,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.268,80		1.268,80	293,53		293,53	189,18		189,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.915,91		13.915,91	3.331,45		3.331,45	2.313,28		2.313,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.116,15		5.116,15	2.111,27		2.111,27	1.727,30		1.727,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.227,88		1.227,88	293,76		293,76	194,57		194,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.888,27		3.888,27	1.817,51		1.817,51	1.532,73		1.532,73
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	81,86		81,86	36,35		36,35	27,98		27,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.285,60	61,47	22.224,13	13.037,46		13.037,46	8.829,06		8.829,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.285,60	61,47	22.224,13	13.037,46		13.037,46	8.829,06		8.829,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	124,49		124,49	124,49		124,49	119,58		119,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	124,49		124,49	124,49		124,49	119,58		119,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.129,49	61,47	12.068,02	6.938,44		6.938,44	4.972,50		4.972,50
33903001	Combustíveis Automotivos	3.683,63		3.683,63	1.785,58		1.785,58	1.785,58		1.785,58
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.338,06		1.338,06	763,77		763,77	418,78		418,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	152,99		152,99	150,06		150,06	111,46		111,46
33903009	MEDICAMENTOS	126,87		126,87	69,03		69,03	6,52		6,52
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,05		2,05	2,05		2,05	2,05		2,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,73		17,73	17,56		17,56	6,17		6,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,81		4,81	4,81		4,81			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,29		2,29	2,29		2,29	1,14		1,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	601,55		601,55	595,90		595,90	355,77		355,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	202,33		202,33	1,03		1,03	1,03		1,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39,91		39,91	39,91		39,91	17,35		17,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	159,04		159,04	60,98		60,98	56,93		56,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	181,73		181,73	96,26		96,26	31,83		31,83
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4,80		4,80	4,80		4,80	4,80		4,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	107,65		107,65	30,87		30,87	13,77		13,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.483,63	59,43	3.424,20	2.262,60		2.262,60	1.259,16		1.259,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.936,35	2,04	1.934,31	995,26		995,26	846,69		846,69
33903040	FERRAMENTAS	2,21		2,21	2,21		2,21			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	81,86		81,86	53,47		53,47	53,47		53,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	177,63		177,63	50,76		50,76	50,76		50,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	177,63		177,63	50,76		50,76	50,76		50,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.967,59		7.967,59	4.916,06		4.916,06	2.805,57		2.805,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	744,56		744,56	352,64		352,64	142,27		142,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	329,26		329,26	167,63		167,63	153,93		153,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	409,44		409,44	93,27		93,27	31,09		31,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	482,79		482,79	281,39		281,39	149,70		149,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	818,58		818,58	352,19		352,19	352,19		352,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	343,81		343,81	190,59		190,59	129,88		129,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.117,37		1.117,37	478,89		478,89	319,26		319,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	50,88		50,88	50,88		50,88			



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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	699,56		699,56	205,17		205,17	205,17		205,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.435,36		1.435,36	1.435,36		1.435,36	275,61		275,61
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,33		5,33						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.440,95		1.440,95	1.286,48		1.286,48	1.024,90		1.024,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	89,70		89,70	21,57		21,57	21,57		21,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.171,40		1.171,40	322,41		322,41	210,43		210,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,19		8,19	0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,56		24,56	5,15		5,15	4,42		4,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	682,25		682,25	680,04		680,04	665,69		665,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	682,25		682,25	680,04		680,04	665,69		665,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	738,68		738,68	690,59		690,59	656,03		656,03
44	INVESTIMENTOS	115,25		115,25	67,16		67,16	32,60		32,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	115,25		115,25	67,16		67,16	32,60		32,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115,25		115,25	67,16		67,16	32,60		32,60
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	34,56		34,56	34,56		34,56			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	57,22		57,22	20,38		20,38	20,38		20,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,22		12,22	12,22		12,22	12,22		12,22
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,25		11,25						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	623,43		623,43	623,43		623,43	623,43		623,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	623,43		623,43	623,43		623,43	623,43		623,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	623,43		623,43	623,43		623,43	623,43		623,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	623,43		623,43	623,43		623,43	623,43		623,43
Total Grupo :		43.407,00	61,47	43.345,53	19.500,65	0,00	19.500,65	13.742,83	0,00	13.742,83

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.742,83
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.668,02
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.707,26	13,75	9.693,51	4.360,96		4.360,96	3.073,25		3.073,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.707,26	13,75	9.693,51	4.360,96		4.360,96	3.073,25		3.073,25
3	DESPESAS CORRENTES	9.528,06	13,75	9.528,31	4.206,52		4.206,52	2.926,54		2.926,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.558,26		4.558,26	1.290,93		1.290,93	952,15		952,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.558,26		4.558,26	1.290,93		1.290,93	952,15		952,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.395,81		3.395,81	810,65		810,65	559,61		559,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	283,75		283,75	65,64		65,64	42,30		42,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.112,06		3.112,06	745,01		745,01	517,31		517,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.144,14		1.144,14	472,15		472,15	386,28		386,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	274,59		274,59	65,70		65,70	43,52		43,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	869,55		869,55	406,45		406,45	342,76		342,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	18,31		18,31	8,13		8,13	6,26		6,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.983,80	13,75	4.970,05	2.915,59		2.915,59	1.974,39		1.974,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.983,80	13,75	4.970,05	2.915,59		2.915,59	1.974,39		1.974,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,76		27,76	27,76		27,76	26,66		26,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,76		27,76	27,76		27,76	26,66		26,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.712,57	13,75	2.698,82	1.551,67		1.551,67	1.112,00		1.112,00
33903001	Combustíveis Automotivos	823,77		823,77	399,31		399,31	399,31		399,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	299,23		299,23	170,80		170,80	93,66		93,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,22		34,22	33,55		33,55	24,92		24,92
33903009	MEDICAMENTOS	28,36		28,36	15,43		15,43	1,45		1,45
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,97		3,97	3,93		3,93	1,38		1,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,08		1,08	1,08		1,08			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,51		0,51	0,51		0,51	0,26		0,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	134,53		134,53	133,26		133,26	79,56		79,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	45,25		45,25	0,23		0,23	0,23		0,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,93		8,93	8,93		8,93	3,88		3,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,56		35,56	13,64		13,64	12,73		12,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,65		40,65	21,53		21,53	7,12		7,12
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24,07		24,07	6,90		6,90	3,08		3,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	779,06	13,29	765,77	506,00		506,00	281,58		281,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	433,04	0,46	432,58	222,58		222,58	189,35		189,35
33903040	FERRAMENTAS	0,50		0,50	0,50		0,50			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,31		18,31	11,96		11,96	11,96		11,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	39,72		39,72	11,34		11,34	11,34		11,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39,72		39,72	11,34		11,34	11,34		11,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.781,85		1.781,85	1.099,44		1.099,44	627,44		627,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	166,53		166,53	78,90		78,90	31,83		31,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	73,63		73,63	37,47		37,47	34,41		34,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	91,57		91,57	20,86		20,86	6,95		6,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	107,95		107,95	62,92		62,92	33,48		33,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	183,06		183,06	78,77		78,77	78,77		78,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	76,90		76,90	42,63		42,63	29,05		29,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	249,88		249,88	107,10		107,10	71,40		71,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	11,38		11,38	11,38		11,38			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	156,45		156,45	45,87		45,87	45,87		45,87
33903953	SEGUROS EM GERAL	321,00		321,00	321,00		321,00	61,64		61,64
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,19		1,19						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	322,26		322,26	287,71		287,71	229,21		229,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,05		20,05	4,83		4,83	4,83		4,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	261,96		261,96	72,09		72,09	47,05		47,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,83		1,83	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,49		5,49	1,14		1,14	0,98		0,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152,62		152,62	152,13		152,13	148,90		148,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152,62		152,62	152,13		152,13	148,90		148,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	165,20		165,20	154,44		154,44	146,71		146,71
44	INVESTIMENTOS	25,78		25,78	15,02		15,02	7,29		7,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,78		25,78	15,02		15,02	7,29		7,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,78		25,78	15,02		15,02	7,29		7,29
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,73		7,73	7,73		7,73			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,80		12,80	4,56		4,56	4,56		4,56
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,73		2,73	2,73		2,73	2,73		2,73
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,52		2,52						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	139,42		139,42	139,42		139,42	139,42		139,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	139,42		139,42	139,42		139,42	139,42		139,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	139,42		139,42	139,42		139,42	139,42		139,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	139,42		139,42	139,42		139,42	139,42		139,42
Total Grupo :		9.707,26	13,75	9.693,51	4.360,96	0,00	4.360,96	3.073,25	0,00	3.073,25

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.073,25
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.629,20	29,21	20.599,99	9.267,64		9.267,64	6.531,24		6.531,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.629,20	29,21	20.599,99	9.267,64		9.267,64	6.531,24		6.531,24
3	DESPESAS CORRENTES	20.278,13	29,21	20.248,92	8.939,43		8.939,43	6.219,45		6.219,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.686,86		9.686,86	2.743,39		2.743,39	2.023,46		2.023,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.686,86		9.686,86	2.743,39		2.743,39	2.023,46		2.023,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.216,53		7.216,53	1.722,76		1.722,76	1.189,29		1.189,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	603,00		603,00	139,50		139,50	89,91		89,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.613,53		6.613,53	1.583,26		1.583,26	1.099,38		1.099,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.431,43		2.431,43	1.003,36		1.003,36	820,88		820,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	583,54		583,54	139,61		139,61	92,47		92,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.847,89		1.847,89	863,75		863,75	728,41		728,41
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	38,90		38,90	17,27		17,27	13,29		13,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.591,27	29,21	10.562,06	6.196,04		6.196,04	4.195,99		4.195,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.591,27	29,21	10.562,06	6.196,04		6.196,04	4.195,99		4.195,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	59,13		59,13	59,13		59,13	56,80		56,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,13		59,13	59,13		59,13	56,80		56,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.764,57	29,21	5.735,36	3.297,53		3.297,53	2.363,19		2.363,19
33903001	Combustíveis Automotivos	1.750,64		1.750,64	848,60		848,60	848,60		848,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO	635,92		635,92	362,95		362,95	199,00		199,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	72,72		72,72	71,34		71,34	53,00		53,00
33903009	MEDICAMENTOS	60,29		60,29	32,80		32,80	3,09		3,09
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,41		8,41	8,33		8,33	2,93		2,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,29		2,29	2,29		2,29			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,09		1,09	1,09		1,09	0,55		0,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	285,88		285,88	283,20		283,20	169,08		169,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	96,16		96,16	0,49		0,49	0,49		0,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,97		18,97	18,97		18,97	8,25		8,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	75,60		75,60	29,00		29,00	27,07		27,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	86,36		86,36	45,74		45,74	15,12		15,12
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,28		2,28	2,28		2,28	2,28		2,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	51,16		51,16	14,67		14,67	6,54		6,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.655,63	28,24	1.627,39	1.075,36		1.075,36	598,43		598,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	920,25	0,97	919,28	473,00		473,00	402,39		402,39
33903040	FERRAMENTAS	1,05		1,05	1,05		1,05			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38,90		38,90	25,40		25,40	25,40		25,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	84,42		84,42	24,12		24,12	24,12		24,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	84,42		84,42	24,12		24,12	24,12		24,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.786,59		3.786,59	2.336,31		2.336,31	1.333,32		1.333,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	353,85		353,85	167,56		167,56	67,60		67,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	156,49		156,49	79,66		79,66	73,15		73,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	194,59		194,59	44,33		44,33	14,78		14,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	229,45		229,45	133,72		133,72	71,13		71,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	389,03		389,03	167,38		167,38	167,38		167,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	163,38		163,38	90,57		90,57	61,72		61,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	531,03		531,03	227,58		227,58	151,72		151,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	24,18		24,18	24,18		24,18			



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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	332,47		332,47	97,52		97,52	97,52		97,52
33903953	SEGUROS EM GERAL	682,15		682,15	682,15		682,15	130,98		130,98
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,54		2,54						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	684,80		684,80	611,42		611,42	487,10		487,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42,63		42,63	10,24		10,24	10,24		10,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	556,71		556,71	153,21		153,21	99,99		99,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,89		3,89	0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,67		11,67	2,45		2,45	2,10		2,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	324,29		324,29	323,24		323,24	316,42		316,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	324,29		324,29	323,24		323,24	316,42		316,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	351,07		351,07	328,21		328,21	311,79		311,79
44	INVESTIMENTOS	54,78		54,78	31,92		31,92	15,50		15,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	54,78		54,78	31,92		31,92	15,50		15,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,78		54,78	31,92		31,92	15,50		15,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	16,42		16,42	16,42		16,42			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27,20		27,20	9,69		9,69	9,69		9,69
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,81		5,81	5,81		5,81	5,81		5,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,35		5,35						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	296,29		296,29	296,29		296,29	296,29		296,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	296,29		296,29	296,29		296,29	296,29		296,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	296,29		296,29	296,29		296,29	296,29		296,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	296,29		296,29	296,29		296,29	296,29		296,29
Total Grupo :		20.629,20	29,21	20.599,99	9.267,64	0,00	9.267,64	6.531,24	0,00	6.531,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.531,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.679,82
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.636,28	7,98	5.628,30	2.532,08		2.532,08	1.784,42		1.784,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.636,28	7,98	5.628,30	2.532,08		2.532,08	1.784,42		1.784,42
3	DESPESAS CORRENTES	5.540,35	7,98	5.532,37	2.442,39		2.442,39	1.699,22		1.699,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.646,65		2.646,65	749,54		749,54	552,83		552,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.646,65		2.646,65	749,54		749,54	552,83		552,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.971,71		1.971,71	470,70		470,70	324,94		324,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	164,75		164,75	38,11		38,11	24,56		24,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.806,96		1.806,96	432,59		432,59	300,38		300,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	664,31		664,31	274,12		274,12	224,26		224,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	159,43		159,43	38,14		38,14	25,26		25,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	504,88		504,88	235,98		235,98	199,00		199,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10,63		10,63	4,72		4,72	3,63		3,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.893,70	7,98	2.885,72	1.692,85		1.692,85	1.146,39		1.146,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.893,70	7,98	2.885,72	1.692,85		1.692,85	1.146,39		1.146,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,24		16,24	16,24		16,24	15,60		15,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,24		16,24	16,24		16,24	15,60		15,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.574,92	7,98	1.566,94	900,91		900,91	645,64		645,64
33903001	Combustíveis Automotivos	478,30		478,30	231,85		231,85	231,85		231,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	173,73		173,73	99,18		99,18	54,37		54,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,86		19,86	19,49		19,49	14,48		14,48
33903009	MEDICAMENTOS	16,48		16,48	8,97		8,97	0,85		0,85
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,30		2,30	2,28		2,28	0,80		0,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,62		0,62	0,62		0,62			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,30		0,30	0,30		0,30	0,15		0,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	78,10		78,10	77,36		77,36	46,19		46,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	26,27		26,27	0,13		0,13	0,13		0,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,19		5,19	5,19		5,19	2,26		2,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,64		20,64	7,91		7,91	7,38		7,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,61		23,61	12,51		12,51	4,14		4,14
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,98		13,98	4,01		4,01	1,79		1,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	452,30	7,71	444,59	293,77		293,77	163,49		163,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	251,43	0,27	251,16	129,23		129,23	109,94		109,94
33903040	FERRAMENTAS	0,29		0,29	0,29		0,29			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,63		10,63	6,93		6,93	6,93		6,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	23,07		23,07	6,60		6,60	6,60		6,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23,07		23,07	6,60		6,60	6,60		6,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.034,57		1.034,57	638,29		638,29	364,25		364,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	96,68		96,68	45,79		45,79	18,48		18,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42,75		42,75	21,76		21,76	19,98		19,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	53,16		53,16	12,11		12,11	4,04		4,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	62,68		62,68	36,53		36,53	19,43		19,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	106,29		106,29	45,73		45,73	45,73		45,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	44,65		44,65	24,75		24,75	16,87		16,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	145,09		145,09	62,16		62,16	41,44		41,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6,61		6,61	6,61		6,61			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	90,83		90,83	26,63		26,63	26,63		26,63
33903953	SEGUROS EM GERAL	186,38		186,38	186,38		186,38	35,78		35,78
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,69		0,69						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	187,12		187,12	167,05		167,05	133,08		133,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,64		11,64	2,79		2,79	2,79		2,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	152,11		152,11	41,87		41,87	27,32		27,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,06		1,06	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,19		3,19	0,68		0,68	0,58		0,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,54		88,54	88,25		88,25	86,39		86,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,54		88,54	88,25		88,25	86,39		86,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	95,93		95,93	89,69		89,69	85,20		85,20
44	INVESTIMENTOS	14,97		14,97	8,73		8,73	4,24		4,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,97		14,97	8,73		8,73	4,24		4,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,97		14,97	8,73		8,73	4,24		4,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,49		4,49	4,49		4,49			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,43		7,43	2,65		2,65	2,65		2,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,59		1,59	1,59		1,59	1,59		1,59
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,46		1,46						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	80,96		80,96	80,96		80,96	80,96		80,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	80,96		80,96	80,96		80,96	80,96		80,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	80,96		80,96	80,96		80,96	80,96		80,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	80,96		80,96	80,96		80,96	80,96		80,96
Total Grupo :		5.636,28	7,98	5.628,30	2.532,08	0,00	2.532,08	1.784,42	0,00	1.784,42

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.784,42
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	734,25
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.335,77	38,72	27.297,05	12.280,59		12.280,59	8.654,58		8.654,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.335,77	38,72	27.297,05	12.280,59		12.280,59	8.654,58		8.654,58
3	DESPESAS CORRENTES	26.870,58	38,72	26.831,86	11.845,68		11.845,68	8.241,43		8.241,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.836,15		12.836,15	3.635,32		3.635,32	2.681,34		2.681,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.836,15		12.836,15	3.635,32		3.635,32	2.681,34		2.681,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.562,67		9.562,67	2.282,83		2.282,83	1.575,92		1.575,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	799,04		799,04	184,85		184,85	119,14		119,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.763,63		8.763,63	2.097,98		2.097,98	1.456,78		1.456,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.221,93		3.221,93	1.329,60		1.329,60	1.087,80		1.087,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	773,27		773,27	185,00		185,00	122,54		122,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.448,66		2.448,66	1.144,60		1.144,60	965,26		965,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	51,55		51,55	22,89		22,89	17,62		17,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.034,43	38,72	13.995,71	8.210,36		8.210,36	5.560,09		5.560,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.034,43	38,72	13.995,71	8.210,36		8.210,36	5.560,09		5.560,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	78,43		78,43	78,43		78,43	75,34		75,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,43		78,43	78,43		78,43	75,34		75,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.638,69	38,72	7.599,97	4.369,57		4.369,57	3.131,51		3.131,51
33903001	Combustíveis Automotivos	2.319,80		2.319,80	1.124,49		1.124,49	1.124,49		1.124,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	842,65		842,65	480,97		480,97	263,73		263,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	96,35		96,35	94,51		94,51	70,20		70,20
33903009	MEDICAMENTOS	79,92		79,92	43,48		43,48	4,11		4,11
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,29		1,29	1,29		1,29	1,29		1,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,16		11,16	11,05		11,05	3,88		3,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,03		3,03	3,03		3,03			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,44		1,44	1,44		1,44	0,72		0,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	378,81		378,81	375,26		375,26	224,04		224,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	127,41		127,41	0,65		0,65	0,65		0,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,13		25,13	25,13		25,13	10,92		10,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	100,16		100,16	38,41		38,41	35,85		35,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	114,46		114,46	60,63		60,63	20,05		20,05
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,02		3,02	3,02		3,02	3,02		3,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	67,79		67,79	19,44		19,44	8,67		8,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.193,90	37,43	2.156,47	1.424,93		1.424,93	793,00		793,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.219,43	1,29	1.218,14	626,77		626,77	533,21		533,21
33903040	FERRAMENTAS	1,39		1,39	1,39		1,39			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51,55		51,55	33,68		33,68	33,68		33,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	111,87		111,87	31,96		31,96	31,96		31,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	111,87		111,87	31,96		31,96	31,96		31,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.017,68		5.017,68	3.095,98		3.095,98	1.766,89		1.766,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	468,94		468,94	222,13		222,13	89,63		89,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	207,35		207,35	105,55		105,55	96,93		96,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	257,85		257,85	58,74		58,74	19,58		19,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	304,02		304,02	177,21		177,21	94,29		94,29
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	515,51		515,51	221,80		221,80	221,80		221,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	216,51		216,51	120,02		120,02	81,79		81,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	703,67		703,67	301,59		301,59	201,06		201,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	32,04		32,04	32,04		32,04			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	440,56		440,56	129,21		129,21	129,21		129,21
33903953	SEGUROS EM GERAL	903,92		903,92	903,92		903,92	173,56		173,56
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,36		3,36						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	907,45		907,45	810,19		810,19	645,46		645,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	56,50		56,50	13,58		13,58	13,58		13,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	737,69		737,69	203,05		203,05	132,53		132,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,16		5,16	0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,47		15,47	3,25		3,25	2,79		2,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	429,44		429,44	428,05		428,05	419,00		419,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	429,44		429,44	428,05		428,05	419,00		419,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	465,19		465,19	434,91		434,91	413,15		413,15
44	INVESTIMENTOS	72,58		72,58	42,30		42,30	20,54		20,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	72,58		72,58	42,30		42,30	20,54		20,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72,58		72,58	42,30		42,30	20,54		20,54
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	21,76		21,76	21,76		21,76			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	36,04		36,04	12,84		12,84	12,84		12,84
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,70		7,70	7,70		7,70	7,70		7,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,08		7,08						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	392,61		392,61	392,61		392,61	392,61		392,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	392,61		392,61	392,61		392,61	392,61		392,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	392,61		392,61	392,61		392,61	392,61		392,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	392,61		392,61	392,61		392,61	392,61		392,61
Total Grupo :		27.335,77	38,72	27.297,05	12.280,59	0,00	12.280,59	8.654,58	0,00	8.654,58

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.654,58
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.549,14
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.327,05	33,04	23.294,01	10.479,60		10.479,60	7.385,37		7.385,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.327,05	33,04	23.294,01	10.479,60		10.479,60	7.385,37		7.385,37
3	DESPESAS CORRENTES	22.930,09	33,04	22.897,05	10.108,48		10.108,48	7.032,82		7.032,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.953,74		10.953,74	3.102,22		3.102,22	2.288,12		2.288,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.953,74		10.953,74	3.102,22		3.102,22	2.288,12		2.288,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.160,31		8.160,31	1.948,07		1.948,07	1.344,82		1.344,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	681,86		681,86	157,75		157,75	101,67		101,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.478,45		7.478,45	1.790,32		1.790,32	1.243,15		1.243,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.749,44		2.749,44	1.134,62		1.134,62	928,27		928,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	659,87		659,87	157,88		157,88	104,57		104,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.089,57		2.089,57	976,74		976,74	823,70		823,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	43,99		43,99	19,53		19,53	15,03		15,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.976,35	33,04	11.943,31	7.006,26		7.006,26	4.744,70		4.744,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.976,35	33,04	11.943,31	7.006,26		7.006,26	4.744,70		4.744,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	66,88		66,88	66,88		66,88	64,24		64,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	66,88		66,88	66,88		66,88	64,24		64,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.518,46	33,04	6.485,42	3.728,71		3.728,71	2.672,25		2.672,25
33903001	Combustíveis Automotivos	1.979,60		1.979,60	959,57		959,57	959,57		959,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	719,08		719,08	410,39		410,39	225,03		225,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	82,23		82,23	80,66		80,66	59,92		59,92
33903009	MEDICAMENTOS	68,19		68,19	37,10		37,10	3,50		3,50
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,53		9,53	9,44		9,44	3,32		3,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,59		2,59	2,59		2,59			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,23		1,23	1,23		1,23	0,62		0,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	323,26		323,26	320,23		320,23	191,19		191,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	108,73		108,73	0,55		0,55	0,55		0,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,44		21,44	21,44		21,44	9,32		9,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	85,47		85,47	32,77		32,77	30,59		30,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	97,68		97,68	51,74		51,74	17,11		17,11
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,58		2,58	2,58		2,58	2,58		2,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	57,84		57,84	16,58		16,58	7,39		7,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.872,13	31,94	1.840,19	1.215,94		1.215,94	676,69		676,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.040,60	1,10	1.039,50	534,86		534,86	455,02		455,02
33903040	FERRAMENTAS	1,19		1,19	1,19		1,19			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43,99		43,99	28,75		28,75	28,75		28,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	95,46		95,46	27,28		27,28	27,28		27,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	95,46		95,46	27,28		27,28	27,28		27,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.281,78		4.281,78	2.641,84		2.641,84	1.507,69		1.507,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	400,13		400,13	189,49		189,49	76,44		76,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	176,95		176,95	90,08		90,08	82,72		82,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	220,03		220,03	50,12		50,12	16,71		16,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	259,46		259,46	151,22		151,22	80,46		80,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	439,91		439,91	189,27		189,27	189,27		189,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	184,76		184,76	102,42		102,42	69,80		69,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	600,47		600,47	257,34		257,34	171,56		171,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	27,34		27,34	27,34		27,34			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	375,95		375,95	110,26		110,26	110,26		110,26
33903953	SEGUROS EM GERAL	771,36		771,36	771,36		771,36	148,10		148,10
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,87		2,87						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	774,35		774,35	691,35		691,35	550,78		550,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	48,20		48,20	11,59		11,59	11,59		11,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	629,51		629,51	173,26		173,26	113,08		113,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,40		4,40	0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,20		13,20	2,76		2,76	2,37		2,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	366,66		366,66	365,47		365,47	357,73		357,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	366,66		366,66	365,47		365,47	357,73		357,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	396,96		396,96	371,12		371,12	352,55		352,55
44	INVESTIMENTOS	61,93		61,93	36,09		36,09	17,52		17,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	61,93		61,93	36,09		36,09	17,52		17,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61,93		61,93	36,09		36,09	17,52		17,52
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	18,57		18,57	18,57		18,57			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30,75		30,75	10,95		10,95	10,95		10,95
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,57		6,57	6,57		6,57	6,57		6,57
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,04		6,04						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	335,03		335,03	335,03		335,03	335,03		335,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	335,03		335,03	335,03		335,03	335,03		335,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	335,03		335,03	335,03		335,03	335,03		335,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	335,03		335,03	335,03		335,03	335,03		335,03
Total Grupo :		23.327,05	33,04	23.294,01	10.479,60	0,00	10.479,60	7.385,37	0,00	7.385,37

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.385,37
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.009,86
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.952,34	33,92	23.918,42	10.760,55		10.760,55	7.583,43		7.583,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.952,34	33,92	23.918,42	10.760,55		10.760,55	7.583,43		7.583,43
3	DESPESAS CORRENTES	23.544,73	33,92	23.510,81	10.379,48		10.379,48	7.221,42		7.221,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.247,40		11.247,40	3.185,39		3.185,39	2.349,47		2.349,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.247,40		11.247,40	3.185,39		3.185,39	2.349,47		2.349,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.379,08		8.379,08	2.000,31		2.000,31	1.380,90		1.380,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	700,14		700,14	161,98		161,98	104,40		104,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.678,94		7.678,94	1.838,33		1.838,33	1.276,50		1.276,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.823,15		2.823,15	1.165,02		1.165,02	953,13		953,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	677,56		677,56	162,10		162,10	107,36		107,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.145,59		2.145,59	1.002,92		1.002,92	845,77		845,77
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	45,17		45,17	20,06		20,06	15,44		15,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.297,33	33,92	12.263,41	7.194,09		7.194,09	4.871,95		4.871,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.297,33	33,92	12.263,41	7.194,09		7.194,09	4.871,95		4.871,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	68,62		68,62	68,62		68,62	65,91		65,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	68,62		68,62	68,62		68,62	65,91		65,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.693,15	33,92	6.659,23	3.828,65		3.828,65	2.743,93		2.743,93
33903001	Combustíveis Automotivos	2.032,65		2.032,65	985,30		985,30	985,30		985,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO	738,34		738,34	421,38		421,38	231,06		231,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	84,41		84,41	82,79		82,79	61,51		61,51
33903009	MEDICAMENTOS	70,01		70,01	38,08		38,08	3,59		3,59
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,77		9,77	9,68		9,68	3,40		3,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,66		2,66	2,66		2,66			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,26		1,26	1,26		1,26	0,63		0,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	331,92		331,92	328,82		328,82	196,32		196,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	111,65		111,65	0,57		0,57	0,57		0,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,03		22,03	22,03		22,03	9,58		9,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	87,77		87,77	33,66		33,66	31,42		31,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100,29		100,29	53,12		53,12	17,57		17,57
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,65		2,65	2,65		2,65	2,65		2,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	59,41		59,41	17,04		17,04	7,60		7,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.922,32	32,79	1.889,53	1.248,55		1.248,55	694,87		694,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.068,49	1,13	1.067,36	549,20		549,20	467,22		467,22
33903040	FERRAMENTAS	1,22		1,22	1,22		1,22			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45,17		45,17	29,51		29,51	29,51		29,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	98,02		98,02	28,00		28,00	28,00		28,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	98,02		98,02	28,00		28,00	28,00		28,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.396,63		4.396,63	2.712,79		2.712,79	1.548,19		1.548,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	410,89		410,89	194,62		194,62	78,53		78,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	181,69		181,69	92,51		92,51	84,95		84,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	225,94		225,94	51,47		51,47	17,16		17,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	266,40		266,40	155,28		155,28	82,61		82,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	451,70		451,70	194,34		194,34	194,34		194,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	189,71		189,71	105,18		105,18	71,68		71,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	616,58		616,58	264,24		264,24	176,16		176,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	28,08		28,08	28,08		28,08			



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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	386,03		386,03	113,23		113,23	113,23		113,23
33903953	SEGUROS EM GERAL	792,03		792,03	792,03		792,03	152,07		152,07
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,94		2,94						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	795,14		795,14	709,91		709,91	565,56		565,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	49,50		49,50	11,90		11,90	11,90		11,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	646,38		646,38	177,89		177,89	116,10		116,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,52		4,52	0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,55		13,55	2,84		2,84	2,44		2,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	376,46		376,46	375,24		375,24	367,32		367,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	376,46		376,46	375,24		375,24	367,32		367,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	407,61		407,61	381,07		381,07	362,01		362,01
44	INVESTIMENTOS	63,59		63,59	37,05		37,05	17,99		17,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	63,59		63,59	37,05		37,05	17,99		17,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63,59		63,59	37,05		37,05	17,99		17,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	19,06		19,06	19,06		19,06			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	31,58		31,58	11,25		11,25	11,25		11,25
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,74		6,74	6,74		6,74	6,74		6,74
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,21		6,21						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	344,02		344,02	344,02		344,02	344,02		344,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	344,02		344,02	344,02		344,02	344,02		344,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	344,02		344,02	344,02		344,02	344,02		344,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	344,02		344,02	344,02		344,02	344,02		344,02
Total Grupo :		23.952,34	33,92	23.918,42	10.760,55	0,00	10.760,55	7.583,43	0,00	7.583,43

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.583,43
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.085,02
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.573,83	5,06	3.568,77	1.605,54		1.605,54	1.131,51		1.131,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.573,83	5,06	3.568,77	1.605,54		1.605,54	1.131,51		1.131,51
3	DESPESAS CORRENTES	3.513,00	5,06	3.507,94	1.548,67		1.548,67	1.077,49		1.077,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.678,16		1.678,16	475,24		475,24	350,52		350,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.678,16		1.678,16	475,24		475,24	350,52		350,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250,20		1.250,20	298,44		298,44	206,02		206,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	104,46		104,46	24,17		24,17	15,58		15,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.145,74		1.145,74	274,27		274,27	190,44		190,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	421,22		421,22	173,81		173,81	142,20		142,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	101,09		101,09	24,17		24,17	16,01		16,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	320,13		320,13	149,64		149,64	126,19		126,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	6,74		6,74	2,99		2,99	2,30		2,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.834,84	5,06	1.829,78	1.073,43		1.073,43	726,97		726,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.834,84	5,06	1.829,78	1.073,43		1.073,43	726,97		726,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,33		10,33	10,33		10,33	9,93		9,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,33		10,33	10,33		10,33	9,93		9,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	998,64	5,06	993,58	571,25		571,25	409,42		409,42
33903001	Combustíveis Automotivos	303,28		303,28	147,01		147,01	147,01		147,01
33903004	GÁS ENGARRAFADO	110,16		110,16	62,84		62,84	34,47		34,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,59		12,59	12,36		12,36	9,18		9,18
33903009	MEDICAMENTOS	10,46		10,46	5,70		5,70	0,54		0,54
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,45		1,45	1,44		1,44	0,50		0,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,40		0,40	0,40		0,40			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,19		0,19	0,19		0,19	0,10		0,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49,50		49,50	49,04		49,04	29,28		29,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16,66		16,66	0,08		0,08	0,08		0,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,29		3,29	3,29		3,29	1,43		1,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,10		13,10	5,03		5,03	4,69		4,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,96		14,96	7,92		7,92	2,62		2,62
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,87		8,87	2,55		2,55	1,14		1,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	286,82	4,89	281,93	186,31		186,31	103,70		103,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	159,42	0,17	159,25	81,94		81,94	69,71		69,71
33903040	FERRAMENTAS	0,18		0,18	0,18		0,18			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,74		6,74	4,40		4,40	4,40		4,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	14,62		14,62	4,18		4,18	4,18		4,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14,62		14,62	4,18		4,18	4,18		4,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	656,03		656,03	404,78		404,78	231,01		231,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	61,31		61,31	29,04		29,04	11,72		11,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27,11		27,11	13,81		13,81	12,68		12,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	33,71		33,71	7,68		7,68	2,56		2,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	39,75		39,75	23,16		23,16	12,32		12,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	67,40		67,40	29,00		29,00	29,00		29,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28,31		28,31	15,70		15,70	10,70		10,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	92,00		92,00	39,42		39,42	26,28		26,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	4,19		4,19	4,19		4,19			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	57,60		57,60	16,89		16,89	16,89		16,89
33903953	SEGUROS EM GERAL	118,17		118,17	118,17		118,17	22,69		22,69
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,44		0,44						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	118,66		118,66	105,95		105,95	84,40		84,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,38		7,38	1,77		1,77	1,77		1,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	96,44		96,44	26,54		26,54	17,32		17,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,67		0,67	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,02		2,02	0,43		0,43	0,37		0,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,09		56,09	55,91		55,91	54,73		54,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,09		56,09	55,91		55,91	54,73		54,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	60,83		60,83	56,87		56,87	54,02		54,02
44	INVESTIMENTOS	9,50		9,50	5,54		5,54	2,69		2,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,50		9,50	5,54		5,54	2,69		2,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,50		9,50	5,54		5,54	2,69		2,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,85		2,85	2,85		2,85			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,71		4,71	1,68		1,68	1,68		1,68
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,93		0,93						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	51,33		51,33	51,33		51,33	51,33		51,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	51,33		51,33	51,33		51,33	51,33		51,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	51,33		51,33	51,33		51,33	51,33		51,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	51,33		51,33	51,33		51,33	51,33		51,33
Total Grupo :		3.573,83	5,06	3.568,77	1.605,54	0,00	1.605,54	1.131,51	0,00	1.131,51

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.131,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	465,21
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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.358,23	26,00	18.332,23	8.247,44		8.247,44	5.812,31		5.812,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.358,23	26,00	18.332,23	8.247,44		8.247,44	5.812,31		5.812,31
3	DESPESAS CORRENTES	18.045,83	26,00	18.019,83	7.955,38		7.955,38	5.534,86		5.534,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.620,49		8.620,49	2.441,40		2.441,40	1.800,74		1.800,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.620,49		8.620,49	2.441,40		2.441,40	1.800,74		1.800,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.422,09		6.422,09	1.533,11		1.533,11	1.058,37		1.058,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	536,62		536,62	124,14		124,14	80,01		80,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.885,47		5.885,47	1.408,97		1.408,97	978,36		978,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.163,78		2.163,78	892,92		892,92	730,54		730,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	519,31		519,31	124,24		124,24	82,30		82,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.644,47		1.644,47	768,68		768,68	648,24		648,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	34,62		34,62	15,37		15,37	11,83		11,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.425,34	26,00	9.399,34	5.513,98		5.513,98	3.734,12		3.734,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.425,34	26,00	9.399,34	5.513,98		5.513,98	3.734,12		3.734,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	52,71		52,71	52,71		52,71	50,63		50,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,71		52,71	52,71		52,71	50,63		50,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.129,97	26,00	5.103,97	2.934,45		2.934,45	2.103,04		2.103,04
33903001	Combustíveis Automotivos	1.557,92		1.557,92	755,17		755,17	755,17		755,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	565,90		565,90	322,94		322,94	177,08		177,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,71		64,71	63,47		63,47	47,16		47,16
33903009	MEDICAMENTOS	53,67		53,67	29,20		29,20	2,76		2,76
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,50		7,50	7,43		7,43	2,61		2,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,04		2,04	2,04		2,04			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,97		0,97	0,97		0,97	0,49		0,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	254,41		254,41	252,04		252,04	150,48		150,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	85,57		85,57	0,44		0,44	0,44		0,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,87		16,87	16,87		16,87	7,33		7,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	67,26		67,26	25,79		25,79	24,08		24,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	76,86		76,86	40,71		40,71	13,46		13,46
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,03		2,03	2,03		2,03	2,03		2,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	45,52		45,52	13,05		13,05	5,82		5,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.473,37	25,14	1.448,23	956,95		956,95	532,55		532,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	818,95	0,86	818,09	420,94		420,94	358,10		358,10
33903040	FERRAMENTAS	0,93		0,93	0,93		0,93			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34,62		34,62	22,61		22,61	22,61		22,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	75,13		75,13	21,46		21,46	21,46		21,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	75,13		75,13	21,46		21,46	21,46		21,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.369,75		3.369,75	2.079,18		2.079,18	1.186,56		1.186,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	314,92		314,92	149,16		149,16	60,18		60,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	139,25		139,25	70,88		70,88	65,09		65,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	173,17		173,17	39,45		39,45	13,15		13,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	204,18		204,18	119,01		119,01	63,31		63,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	346,20		346,20	148,96		148,96	148,96		148,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	145,40		145,40	80,61		80,61	54,93		54,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	472,57		472,57	202,53		202,53	135,02		135,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	21,52		21,52	21,52		21,52			



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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	295,87		295,87	86,77		86,77	86,77		86,77
33903953	SEGUROS EM GERAL	607,05		607,05	607,05		607,05	116,55		116,55
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,26		2,26						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	609,43		609,43	544,11		544,11	433,47		433,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,93		37,93	9,13		9,13	9,13		9,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	495,42		495,42	136,37		136,37	89,00		89,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,46		3,46	0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,39		10,39	2,18		2,18	1,87		1,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	288,51		288,51	287,58		287,58	281,51		281,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	288,51		288,51	287,58		287,58	281,51		281,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	312,40		312,40	292,06		292,06	277,45		277,45
44	INVESTIMENTOS	48,74		48,74	28,40		28,40	13,79		13,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	48,74		48,74	28,40		28,40	13,79		13,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48,74		48,74	28,40		28,40	13,79		13,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	14,61		14,61	14,61		14,61			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	24,20		24,20	8,62		8,62	8,62		8,62
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,17		5,17	5,17		5,17	5,17		5,17
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,76		4,76						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	263,66		263,66	263,66		263,66	263,66		263,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	263,66		263,66	263,66		263,66	263,66		263,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	263,66		263,66	263,66		263,66	263,66		263,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	263,66		263,66	263,66		263,66	263,66		263,66
Total Grupo :		18.358,23	26,00	18.332,23	8.247,44	0,00	8.247,44	5.812,31	0,00	5.812,31

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.812,31
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.400,39
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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.091,39	10,04	7.081,35	3.185,73		3.185,73	2.245,05		2.245,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.091,39	10,04	7.081,35	3.185,73		3.185,73	2.245,05		2.245,05
3	DESPESAS CORRENTES	6.970,71	10,04	6.960,67	3.072,91		3.072,91	2.137,87		2.137,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.329,98		3.329,98	943,05		943,05	695,56		695,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.329,98		3.329,98	943,05		943,05	695,56		695,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.480,77		2.480,77	592,20		592,20	408,81		408,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	207,29		207,29	47,95		47,95	30,90		30,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.273,48		2.273,48	544,25		544,25	377,91		377,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	835,84		835,84	344,92		344,92	282,19		282,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	200,60		200,60	47,99		47,99	31,79		31,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	635,24		635,24	296,93		296,93	250,40		250,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	13,37		13,37	5,93		5,93	4,56		4,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.640,73	10,04	3.630,69	2.129,86		2.129,86	1.442,31		1.442,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.640,73	10,04	3.630,69	2.129,86		2.129,86	1.442,31		1.442,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,24		20,24	20,24		20,24	19,44		19,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,24		20,24	20,24		20,24	19,44		19,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.981,64	10,04	1.971,60	1.133,57		1.133,57	812,36		812,36
33903001	Combustíveis Automotivos	601,81		601,81	291,72		291,72	291,72		291,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO	218,63		218,63	124,82		124,82	68,42		68,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,99		24,99	24,51		24,51	18,21		18,21
33903009	MEDICAMENTOS	20,73		20,73	11,28		11,28	1,07		1,07
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,90		2,90	2,87		2,87	1,01		1,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,79		0,79	0,79		0,79			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,37		0,37	0,37		0,37	0,19		0,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	98,27		98,27	97,33		97,33	58,10		58,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	33,06		33,06	0,17		0,17	0,17		0,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,52		6,52	6,52		6,52	2,84		2,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25,99		25,99	9,97		9,97	9,31		9,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,71		29,71	15,74		15,74	5,21		5,21
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,58		17,58	5,04		5,04	2,25		2,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	569,11	9,71	559,40	369,64		369,64	205,69		205,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	316,34	0,33	316,01	162,59		162,59	138,32		138,32
33903040	FERRAMENTAS	0,36		0,36	0,36		0,36			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13,37		13,37	8,74		8,74	8,74		8,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	29,02		29,02	8,30		8,30	8,30		8,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29,02		29,02	8,30		8,30	8,30		8,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.301,66		1.301,66	803,14		803,14	458,37		458,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	121,64		121,64	57,59		57,59	23,24		23,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53,79		53,79	27,40		27,40	25,16		25,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	66,89		66,89	15,24		15,24	5,08		5,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	78,87		78,87	45,97		45,97	24,46		24,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	133,73		133,73	57,53		57,53	57,53		57,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	56,15		56,15	31,14		31,14	21,22		21,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	182,55		182,55	78,24		78,24	52,16		52,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8,31		8,31	8,31		8,31			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	114,29		114,29	33,53		33,53	33,53		33,53
33903953	SEGUROS EM GERAL	234,50		234,50	234,50		234,50	45,03		45,03
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,87		0,87						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	235,41		235,41	210,16		210,16	167,43		167,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,66		14,66	3,53		3,53	3,53		3,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	191,37		191,37	52,66		52,66	34,36		34,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,34		1,34	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,01		4,01	0,84		0,84	0,72		0,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111,45		111,45	111,09		111,09	108,74		108,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111,45		111,45	111,09		111,09	108,74		108,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	120,68		120,68	112,82		112,82	107,18		107,18
44	INVESTIMENTOS	18,83		18,83	10,97		10,97	5,33		5,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,83		18,83	10,97		10,97	5,33		5,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,83		18,83	10,97		10,97	5,33		5,33
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,64		5,64	5,64		5,64			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,35		9,35	3,33		3,33	3,33		3,33
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,84		1,84						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	101,85		101,85	101,85		101,85	101,85		101,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	101,85		101,85	101,85		101,85	101,85		101,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	101,85		101,85	101,85		101,85	101,85		101,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	101,85		101,85	101,85		101,85	101,85		101,85
Total Grupo :		7.091,39	10,04	7.081,35	3.185,73	0,00	3.185,73	2.245,05	0,00	2.245,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.245,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	922,92
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.528,86	29,08	20.499,78	9.222,52		9.222,52	6.499,46		6.499,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.528,86	29,08	20.499,78	9.222,52		9.222,52	6.499,46		6.499,46
3	DESPESAS CORRENTES	20.179,51	29,08	20.150,43	8.895,91		8.895,91	6.189,19		6.189,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.639,81		9.639,81	2.730,07		2.730,07	2.013,65		2.013,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.639,81		9.639,81	2.730,07		2.730,07	2.013,65		2.013,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.181,47		7.181,47	1.714,39		1.714,39	1.183,51		1.183,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	600,07		600,07	138,82		138,82	89,47		89,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.581,40		6.581,40	1.575,57		1.575,57	1.094,04		1.094,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.419,63		2.419,63	998,49		998,49	816,91		816,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	580,71		580,71	138,92		138,92	92,02		92,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.838,92		1.838,92	859,57		859,57	724,89		724,89
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	38,71		38,71	17,19		17,19	13,23		13,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.539,70	29,08	10.510,62	6.165,84		6.165,84	4.175,54		4.175,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.539,70	29,08	10.510,62	6.165,84		6.165,84	4.175,54		4.175,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	58,87		58,87	58,87		58,87	56,55		56,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,87		58,87	58,87		58,87	56,55		56,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.736,54	29,08	5.707,46	3.281,44		3.281,44	2.351,70		2.351,70
33903001	Combustíveis Automotivos	1.742,13		1.742,13	844,47		844,47	844,47		844,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO	632,83		632,83	361,18		361,18	198,05		198,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	72,37		72,37	70,97		70,97	52,71		52,71
33903009	MEDICAMENTOS	60,00		60,00	32,65		32,65	3,08		3,08
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,39		8,39	8,31		8,31	2,93		2,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,28		2,28	2,28		2,28			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,08		1,08	1,08		1,08	0,54		0,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	284,48		284,48	281,81		281,81	168,25		168,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	95,69		95,69	0,49		0,49	0,49		0,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,88		18,88	18,88		18,88	8,21		8,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	75,21		75,21	28,84		28,84	26,93		26,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	85,95		85,95	45,53		45,53	15,06		15,06
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,27		2,27	2,27		2,27	2,27		2,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	50,91		50,91	14,60		14,60	6,51		6,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.647,56	28,11	1.619,45	1.070,08		1.070,08	595,51		595,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	915,79	0,97	914,82	470,71		470,71	400,44		400,44
33903040	FERRAMENTAS	1,04		1,04	1,04		1,04			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38,71		38,71	25,28		25,28	25,28		25,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	84,01		84,01	24,00		24,00	24,00		24,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	84,01		84,01	24,00		24,00	24,00		24,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.768,17		3.768,17	2.324,98		2.324,98	1.326,85		1.326,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	352,15		352,15	166,79		166,79	67,29		67,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	155,71		155,71	79,24		79,24	72,77		72,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	193,64		193,64	44,11		44,11	14,70		14,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	228,33		228,33	133,09		133,09	70,80		70,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	387,14		387,14	166,56		166,56	166,56		166,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	162,58		162,58	90,14		90,14	61,43		61,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	528,45		528,45	226,47		226,47	150,98		150,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	24,06		24,06	24,06		24,06			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	330,86		330,86	97,03		97,03	97,03		97,03
33903953	SEGUROS EM GERAL	678,82		678,82	678,82		678,82	130,33		130,33
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,52		2,52						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	681,49		681,49	608,47		608,47	484,76		484,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42,42		42,42	10,20		10,20	10,20		10,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	554,00		554,00	152,48		152,48	99,52		99,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,87		3,87	0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,61		11,61	2,44		2,44	2,09		2,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	322,63		322,63	321,58		321,58	314,78		314,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	322,63		322,63	321,58		321,58	314,78		314,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	349,35		349,35	326,61		326,61	310,27		310,27
44	INVESTIMENTOS	54,50		54,50	31,76		31,76	15,42		15,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	54,50		54,50	31,76		31,76	15,42		15,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,50		54,50	31,76		31,76	15,42		15,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	16,34		16,34	16,34		16,34			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27,06		27,06	9,64		9,64	9,64		9,64
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,78		5,78	5,78		5,78	5,78		5,78
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,32		5,32						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	294,85		294,85	294,85		294,85	294,85		294,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	294,85		294,85	294,85		294,85	294,85		294,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	294,85		294,85	294,85		294,85	294,85		294,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	294,85		294,85	294,85		294,85	294,85		294,85
Total Grupo :		20.528,86	29,08	20.499,78	9.222,52	0,00	9.222,52	6.499,46	0,00	6.499,46

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.499,46
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.679,01
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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	30.901,84	43,76	30.858,08	13.882,58		13.882,58	9.783,59		9.783,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.901,84	43,76	30.858,08	13.882,58		13.882,58	9.783,59		9.783,59
3	DESPESAS CORRENTES	30.375,98	43,76	30.332,22	13.390,95		13.390,95	9.316,56		9.316,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.510,56		14.510,56	4.109,53		4.109,53	3.031,09		3.031,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.510,56		14.510,56	4.109,53		4.109,53	3.031,09		3.031,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.810,07		10.810,07	2.580,63		2.580,63	1.781,50		1.781,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	903,27		903,27	208,97		208,97	134,68		134,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.906,80		9.906,80	2.371,66		2.371,66	1.646,82		1.646,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.642,21		3.642,21	1.503,02		1.503,02	1.229,67		1.229,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	874,13		874,13	209,11		209,11	138,50		138,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.768,08		2.768,08	1.293,91		1.293,91	1.091,17		1.091,17
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	58,28		58,28	25,88		25,88	19,92		19,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.865,42	43,76	15.821,66	9.281,42		9.281,42	6.285,47		6.285,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.865,42	43,76	15.821,66	9.281,42		9.281,42	6.285,47		6.285,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	88,51		88,51	88,51		88,51	85,01		85,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	88,51		88,51	88,51		88,51	85,01		85,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.635,16	43,76	8.591,40	4.939,47		4.939,47	3.539,96		3.539,96
33903001	Combustíveis Automotivos	2.622,40		2.622,40	1.271,17		1.271,17	1.271,17		1.271,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	952,57		952,57	543,61		543,61	298,06		298,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	108,92		108,92	106,84		106,84	79,37		79,37
33903009	MEDICAMENTOS	90,33		90,33	49,14		49,14	4,64		4,64
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,46		1,46	1,46		1,46	1,46		1,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,62		12,62	12,50		12,50	4,39		4,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,43		3,43	3,43		3,43			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,63		1,63	1,63		1,63	0,81		0,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	428,26		428,26	424,24		424,24	253,28		253,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	144,04		144,04	0,73		0,73	0,73		0,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28,41		28,41	28,41		28,41	12,35		12,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	113,22		113,22	43,41		43,41	40,53		40,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	129,39		129,39	68,54		68,54	22,67		22,67
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,42		3,42	3,42		3,42	3,42		3,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	76,64		76,64	21,98		21,98	9,80		9,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.480,06	42,31	2.437,75	1.610,79		1.610,79	896,46		896,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.378,50	1,45	1.377,05	708,53		708,53	602,76		602,76
33903040	FERRAMENTAS	1,58		1,58	1,58		1,58			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58,28		58,28	38,06		38,06	38,06		38,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	126,46		126,46	36,14		36,14	36,14		36,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	126,46		126,46	36,14		36,14	36,14		36,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.672,23		5.672,23	3.499,79		3.499,79	1.997,33		1.997,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	530,07		530,07	251,03		251,03	101,28		101,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	234,42		234,42	119,33		119,33	109,58		109,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	291,48		291,48	66,40		66,40	22,13		22,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	343,70		343,70	200,33		200,33	106,58		106,58
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	582,75		582,75	250,73		250,73	250,73		250,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	244,78		244,78	135,70		135,70	92,47		92,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	795,46		795,46	340,92		340,92	227,28		227,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	36,22		36,22	36,22		36,22			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	498,01		498,01	146,05		146,05	146,05		146,05
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.021,84		1.021,84	1.021,84		1.021,84	196,21		196,21
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,80		3,80						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.025,84		1.025,84	915,88		915,88	729,66		729,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	63,86		63,86	15,36		15,36	15,36		15,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	833,92		833,92	229,51		229,51	149,79		149,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,83		5,83	0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,48		17,48	3,66		3,66	3,14		3,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	485,83		485,83	484,26		484,26	474,02		474,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	485,83		485,83	484,26		484,26	474,02		474,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	525,86		525,86	491,63		491,63	467,03		467,03
44	INVESTIMENTOS	82,04		82,04	47,81		47,81	23,21		23,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	82,04		82,04	47,81		47,81	23,21		23,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82,04		82,04	47,81		47,81	23,21		23,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	24,60		24,60	24,60		24,60			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	40,73		40,73	14,51		14,51	14,51		14,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,70		8,70	8,70		8,70	8,70		8,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,01		8,01						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	443,82		443,82	443,82		443,82	443,82		443,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	443,82		443,82	443,82		443,82	443,82		443,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	443,82		443,82	443,82		443,82	443,82		443,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	443,82		443,82	443,82		443,82	443,82		443,82
Total Grupo :		30.901,84	43,76	30.858,08	13.882,58	0,00	13.882,58	9.783,59	0,00	9.783,59

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.783,59
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.010,91
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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	35.557,85	50,36	35.507,49	15.974,40		15.974,40	11.257,79		11.257,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.557,85	50,36	35.507,49	15.974,40		15.974,40	11.257,79		11.257,79
3	DESPESAS CORRENTES	34.952,75	50,36	34.902,39	15.408,69		15.408,69	10.720,38		10.720,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.696,96		16.696,96	4.728,74		4.728,74	3.487,82		3.487,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.696,96		16.696,96	4.728,74		4.728,74	3.487,82		3.487,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.438,90		12.438,90	2.969,46		2.969,46	2.049,93		2.049,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.039,37		1.039,37	240,46		240,46	154,98		154,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	11.399,53		11.399,53	2.729,00		2.729,00	1.894,95		1.894,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.191,00		4.191,00	1.729,51		1.729,51	1.414,97		1.414,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.005,84		1.005,84	240,64		240,64	159,39		159,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.185,16		3.185,16	1.488,87		1.488,87	1.255,58		1.255,58
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	67,06		67,06	29,77		29,77	22,92		22,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.255,79	50,36	18.205,43	10.679,95		10.679,95	7.232,56		7.232,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.255,79	50,36	18.205,43	10.679,95		10.679,95	7.232,56		7.232,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	101,92		101,92	101,92		101,92	97,90		97,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	101,92		101,92	101,92		101,92	97,90		97,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.936,19	50,36	9.885,83	5.683,84		5.683,84	4.073,40		4.073,40
33903001	Combustíveis Automotivos	3.017,52		3.017,52	1.462,70		1.462,70	1.462,70		1.462,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.096,11		1.096,11	625,63		625,63	343,04		343,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	125,33		125,33	122,93		122,93	91,32		91,32
33903009	MEDICAMENTOS	103,94		103,94	56,55		56,55	5,34		5,34
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,68		1,68	1,68		1,68	1,68		1,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,52		14,52	14,38		14,38	5,06		5,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,94		3,94	3,94		3,94			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,88		1,88	1,88		1,88	0,94		0,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	492,77		492,77	488,15		488,15	291,45		291,45
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	165,74		165,74	0,84		0,84	0,84		0,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32,71		32,71	32,71		32,71	14,22		14,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	130,28		130,28	49,96		49,96	46,64		46,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	148,89		148,89	78,87		78,87	26,09		26,09
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,93		3,93	3,93		3,93	3,93		3,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	88,18		88,18	25,28		25,28	11,27		11,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.853,69	48,69	2.805,00	1.853,48		1.853,48	1.031,47		1.031,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.586,21	1,67	1.584,54	815,31		815,31	693,60		693,60
33903040	FERRAMENTAS	1,81		1,81	1,81		1,81			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	67,06		67,06	43,81		43,81	43,81		43,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	145,51		145,51	41,58		41,58	41,58		41,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	145,51		145,51	41,58		41,58	41,58		41,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.526,85		6.526,85	4.027,08		4.027,08	2.298,26		2.298,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	609,94		609,94	288,87		288,87	116,54		116,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	269,72		269,72	137,32		137,32	126,10		126,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	335,40		335,40	76,40		76,40	25,47		25,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	395,50		395,50	230,50		230,50	122,64		122,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	670,56		670,56	288,51		288,51	288,51		288,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	281,65		281,65	156,15		156,15	106,41		106,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	915,31		915,31	392,28		392,28	261,52		261,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	41,68		41,68	41,68		41,68			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	573,05		573,05	168,04		168,04	168,04		168,04
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.175,80		1.175,80	1.175,80		1.175,80	225,77		225,77
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,37		4,37						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.180,39		1.180,39	1.053,85		1.053,85	839,58		839,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	73,48		73,48	17,68		17,68	17,68		17,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	959,57		959,57	264,11		264,11	172,38		172,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,71		6,71	0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,12		20,12	4,22		4,22	3,62		3,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	558,92		558,92	557,11		557,11	545,33		545,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	558,92		558,92	557,11		557,11	545,33		545,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	605,10		605,10	565,71		565,71	537,41		537,41
44	INVESTIMENTOS	94,40		94,40	55,01		55,01	26,71		26,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	94,40		94,40	55,01		55,01	26,71		26,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94,40		94,40	55,01		55,01	26,71		26,71
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	28,30		28,30	28,30		28,30			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	46,88		46,88	16,70		16,70	16,70		16,70
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,01		10,01	10,01		10,01	10,01		10,01
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,21		9,21						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	510,70		510,70	510,70		510,70	510,70		510,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	510,70		510,70	510,70		510,70	510,70		510,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	510,70		510,70	510,70		510,70	510,70		510,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	510,70		510,70	510,70		510,70	510,70		510,70
Total Grupo :		35.557,85	50,36	35.507,49	15.974,40	0,00	15.974,40	11.257,79	0,00	11.257,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.257,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.632,69
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.424,27	10,52	7.413,75	3.335,37		3.335,37	2.350,53		2.350,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.424,27	10,52	7.413,75	3.335,37		3.335,37	2.350,53		2.350,53
3	DESPESAS CORRENTES	7.297,92	10,52	7.287,40	3.217,24		3.217,24	2.238,31		2.238,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.486,21		3.486,21	987,31		987,31	728,21		728,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.486,21		3.486,21	987,31		987,31	728,21		728,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.597,16		2.597,16	620,00		620,00	428,00		428,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	217,01		217,01	50,20		50,20	32,35		32,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.380,15		2.380,15	569,80		569,80	395,65		395,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	875,05		875,05	361,10		361,10	295,43		295,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	210,01		210,01	50,24		50,24	33,28		33,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	665,04		665,04	310,86		310,86	262,15		262,15
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	14,00		14,00	6,21		6,21	4,78		4,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.811,71	10,52	3.801,19	2.229,93		2.229,93	1.510,10		1.510,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.811,71	10,52	3.801,19	2.229,93		2.229,93	1.510,10		1.510,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,28		21,28	21,28		21,28	20,44		20,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,28		21,28	21,28		21,28	20,44		20,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.074,70	10,52	2.064,18	1.186,81		1.186,81	850,52		850,52
33903001	Combustíveis Automotivos	630,05		630,05	305,40		305,40	305,40		305,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO	228,87		228,87	130,66		130,66	71,64		71,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,17		26,17	25,68		25,68	19,08		19,08
33903009	MEDICAMENTOS	21,71		21,71	11,81		11,81	1,12		1,12
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,04		3,04	3,01		3,01	1,06		1,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,82		0,82	0,82		0,82			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,39		0,39	0,39		0,39	0,20		0,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	102,90		102,90	101,93		101,93	60,85		60,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	34,61		34,61	0,18		0,18	0,18		0,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,82		6,82	6,82		6,82	2,96		2,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,22		27,22	10,45		10,45	9,75		9,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,09		31,09	16,47		16,47	5,45		5,45
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,42		18,42	5,29		5,29	2,36		2,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	595,85	10,17	585,68	387,00		387,00	215,36		215,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	331,19	0,35	330,84	170,22		170,22	144,81		144,81
33903040	FERRAMENTAS	0,38		0,38	0,38		0,38			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,00		14,00	9,13		9,13	9,13		9,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	30,38		30,38	8,68		8,68	8,68		8,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30,38		30,38	8,68		8,68	8,68		8,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.362,75		1.362,75	840,82		840,82	479,87		479,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	127,34		127,34	60,31		60,31	24,33		24,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56,32		56,32	28,67		28,67	26,33		26,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	70,03		70,03	15,95		15,95	5,32		5,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	82,56		82,56	48,11		48,11	25,60		25,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	140,01		140,01	60,24		60,24	60,24		60,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	58,80		58,80	32,59		32,59	22,21		22,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	191,11		191,11	81,90		81,90	54,60		54,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8,70		8,70	8,70		8,70			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	119,65		119,65	35,10		35,10	35,10		35,10
33903953	SEGUROS EM GERAL	245,51		245,51	245,51		245,51	47,14		47,14
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,91		0,91						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	246,47		246,47	220,04		220,04	175,30		175,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,34		15,34	3,70		3,70	3,70		3,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,35		200,35	55,16		55,16	36,00		36,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,40		1,40	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,20		4,20	0,89		0,89	0,76		0,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116,65		116,65	116,27		116,27	113,81		113,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116,65		116,65	116,27		116,27	113,81		113,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	126,35		126,35	118,13		118,13	112,22		112,22
44	INVESTIMENTOS	19,71		19,71	11,49		11,49	5,58		5,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,71		19,71	11,49		11,49	5,58		5,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,71		19,71	11,49		11,49	5,58		5,58
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,91		5,91	5,91		5,91			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,79		9,79	3,49		3,49	3,49		3,49
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,09		2,09	2,09		2,09	2,09		2,09
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,92		1,92						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	106,64		106,64	106,64		106,64	106,64		106,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	106,64		106,64	106,64		106,64	106,64		106,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	106,64		106,64	106,64		106,64	106,64		106,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	106,64		106,64	106,64		106,64	106,64		106,64
Total Grupo :		7.424,27	10,52	7.413,75	3.335,37	0,00	3.335,37	2.350,53	0,00	2.350,53

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.350,53
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	970,02
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.085,14	22,78	16.062,36	7.226,10		7.226,10	5.092,43		5.092,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.085,14	22,78	16.062,36	7.226,10		7.226,10	5.092,43		5.092,43
3	DESPESAS CORRENTES	15.811,41	22,78	15.788,63	6.970,19		6.970,19	4.849,33		4.849,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.553,16		7.553,16	2.139,08		2.139,08	1.577,73		1.577,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.553,16		7.553,16	2.139,08		2.139,08	1.577,73		1.577,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.626,96		5.626,96	1.343,28		1.343,28	927,31		927,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	470,18		470,18	108,77		108,77	70,10		70,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.156,78		5.156,78	1.234,51		1.234,51	857,21		857,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.895,87		1.895,87	782,34		782,34	640,06		640,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	455,01		455,01	108,85		108,85	72,10		72,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.440,86		1.440,86	673,49		673,49	567,96		567,96
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	30,33		30,33	13,46		13,46	10,36		10,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.258,25	22,78	8.235,47	4.831,11		4.831,11	3.271,60		3.271,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.258,25	22,78	8.235,47	4.831,11		4.831,11	3.271,60		3.271,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	46,02		46,02	46,02		46,02	44,20		44,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,02		46,02	46,02		46,02	44,20		44,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.494,84	22,78	4.472,06	2.571,14		2.571,14	1.842,61		1.842,61
33903001	Combustíveis Automotivos	1.365,03		1.365,03	661,68		661,68	661,68		661,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO	495,85		495,85	282,96		282,96	155,13		155,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,69		56,69	55,59		55,59	41,29		41,29
33903009	MEDICAMENTOS	47,01		47,01	25,58		25,58	2,41		2,41
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,57		6,57	6,51		6,51	2,29		2,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,78		1,78	1,78		1,78			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,85		0,85	0,85		0,85	0,42		0,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	222,93		222,93	220,84		220,84	131,86		131,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	74,97		74,97	0,38		0,38	0,38		0,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,79		14,79	14,79		14,79	6,43		6,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	58,95		58,95	22,61		22,61	21,11		21,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	67,35		67,35	35,68		35,68	11,80		11,80
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,78		1,78	1,78		1,78	1,78		1,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	39,89		39,89	11,44		11,44	5,10		5,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.290,94	22,02	1.268,92	838,48		838,48	466,61		466,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	717,56	0,76	716,80	368,81		368,81	313,75		313,75
33903040	FERRAMENTAS	0,81		0,81	0,81		0,81			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,33		30,33	19,81		19,81	19,81		19,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	65,82		65,82	18,80		18,80	18,80		18,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	65,82		65,82	18,80		18,80	18,80		18,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.952,53		2.952,53	1.821,73		1.821,73	1.039,67		1.039,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	275,91		275,91	130,67		130,67	52,72		52,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	122,02		122,02	62,10		62,10	57,03		57,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	151,72		151,72	34,56		34,56	11,52		11,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	178,93		178,93	104,28		104,28	55,49		55,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	303,34		303,34	130,51		130,51	130,51		130,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	127,39		127,39	70,61		70,61	48,12		48,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	414,06		414,06	177,45		177,45	118,30		118,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	18,86		18,86	18,86		18,86			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	259,23		259,23	76,06		76,06	76,06		76,06
33903953	SEGUROS EM GERAL	531,89		531,89	531,89		531,89	102,12		102,12
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,98		1,98						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	533,97		533,97	476,75		476,75	379,81		379,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	33,23		33,23	7,99		7,99	7,99		7,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	434,08		434,08	119,47		119,47	77,97		77,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,03		3,03	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,10		9,10	1,90		1,90	1,63		1,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	252,83		252,83	252,01		252,01	246,68		246,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	252,83		252,83	252,01		252,01	246,68		246,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	273,73		273,73	255,91		255,91	243,10		243,10
44	INVESTIMENTOS	42,71		42,71	24,89		24,89	12,08		12,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,71		42,71	24,89		24,89	12,08		12,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,71		42,71	24,89		24,89	12,08		12,08
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	12,81		12,81	12,81		12,81			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	21,20		21,20	7,55		7,55	7,55		7,55
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,53		4,53	4,53		4,53	4,53		4,53
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,17		4,17						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	231,02		231,02	231,02		231,02	231,02		231,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	231,02		231,02	231,02		231,02	231,02		231,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	231,02		231,02	231,02		231,02	231,02		231,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	231,02		231,02	231,02		231,02	231,02		231,02
Total Grupo :		16.085,14	22,78	16.062,36	7.226,10	0,00	7.226,10	5.092,43	0,00	5.092,43

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.092,43
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.098,57
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.259,12	20,19	14.238,93	6.405,89		6.405,89	4.514,36		4.514,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.259,12	20,19	14.238,93	6.405,89		6.405,89	4.514,36		4.514,36
3	DESPESAS CORRENTES	14.016,47	20,19	13.996,28	6.179,03		6.179,03	4.298,85		4.298,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.695,73		6.695,73	1.896,29		1.896,29	1.398,65		1.398,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.695,73		6.695,73	1.896,29		1.896,29	1.398,65		1.398,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.988,18		4.988,18	1.190,81		1.190,81	822,06		822,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	416,80		416,80	96,42		96,42	62,14		62,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.571,38		4.571,38	1.094,39		1.094,39	759,92		759,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.680,66		1.680,66	693,54		693,54	567,40		567,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	403,36		403,36	96,49		96,49	63,91		63,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.277,30		1.277,30	597,05		597,05	503,49		503,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,89		26,89	11,94		11,94	9,19		9,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.320,74	20,19	7.300,55	4.282,74		4.282,74	2.900,20		2.900,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.320,74	20,19	7.300,55	4.282,74		4.282,74	2.900,20		2.900,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	40,87		40,87	40,87		40,87	39,26		39,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,87		40,87	40,87		40,87	39,26		39,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.984,56	20,19	3.964,37	2.279,28		2.279,28	1.633,42		1.633,42
33903001	Combustíveis Automotivos	1.210,07		1.210,07	586,56		586,56	586,56		586,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	439,55		439,55	250,89		250,89	137,56		137,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,23		50,23	49,27		49,27	36,59		36,59
33903009	MEDICAMENTOS	41,69		41,69	22,68		22,68	2,14		2,14
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,82		5,82	5,77		5,77	2,03		2,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,58		1,58	1,58		1,58			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,75		0,75	0,75		0,75	0,37		0,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	197,62		197,62	195,76		195,76	116,87		116,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	66,47		66,47	0,34		0,34	0,34		0,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,11		13,11	13,11		13,11	5,70		5,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	52,24		52,24	20,03		20,03	18,70		18,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	59,70		59,70	31,62		31,62	10,45		10,45
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35,36		35,36	10,14		10,14	4,52		4,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.144,40	19,52	1.124,88	743,27		743,27	413,62		413,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	636,10	0,67	635,43	326,96		326,96	278,15		278,15
33903040	FERRAMENTAS	0,73		0,73	0,73		0,73			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,89		26,89	17,57		17,57	17,57		17,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	58,35		58,35	16,68		16,68	16,68		16,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58,35		58,35	16,68		16,68	16,68		16,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.617,38		2.617,38	1.614,98		1.614,98	921,65		921,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	244,61		244,61	115,87		115,87	46,76		46,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	108,17		108,17	55,07		55,07	50,57		50,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	134,50		134,50	30,64		30,64	10,21		10,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	158,62		158,62	92,46		92,46	49,19		49,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	268,90		268,90	115,70		115,70	115,70		115,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	112,94		112,94	62,62		62,62	42,67		42,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	367,06		367,06	157,32		157,32	104,88		104,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	16,72		16,72	16,72		16,72			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	229,80		229,80	67,37		67,37	67,37		67,37
33903953	SEGUROS EM GERAL	471,51		471,51	471,51		471,51	90,53		90,53
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,75		1,75						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	473,34		473,34	422,60		422,60	336,67		336,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,46		29,46	7,10		7,10	7,10		7,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	384,80		384,80	105,91		105,91	69,12		69,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,69		2,69	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,07		8,07	1,69		1,69	1,45		1,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224,02		224,02	223,29		223,29	218,58		218,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224,02		224,02	223,29		223,29	218,58		218,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	242,65		242,65	226,86		226,86	215,51		215,51
44	INVESTIMENTOS	37,85		37,85	22,06		22,06	10,71		10,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,85		37,85	22,06		22,06	10,71		10,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,85		37,85	22,06		22,06	10,71		10,71
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,35		11,35	11,35		11,35			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,80		18,80	6,70		6,70	6,70		6,70
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,01		4,01	4,01		4,01	4,01		4,01
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,69		3,69						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	204,80		204,80	204,80		204,80	204,80		204,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	204,80		204,80	204,80		204,80	204,80		204,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	204,80		204,80	204,80		204,80	204,80		204,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	204,80		204,80	204,80		204,80	204,80		204,80
Total Grupo :		14.259,12	20,19	14.238,93	6.405,89	0,00	6.405,89	4.514,36	0,00	4.514,36

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.514,36
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.853,60
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.048,58	17,07	12.031,51	5.412,96		5.412,96	3.814,80		3.814,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.048,58	17,07	12.031,51	5.412,96		5.412,96	3.814,80		3.814,80
3	DESPESAS CORRENTES	11.843,56	17,07	11.826,49	5.221,28		5.221,28	3.632,71		3.632,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.657,58		5.657,58	1.602,27		1.602,27	1.181,80		1.181,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.657,58		5.657,58	1.602,27		1.602,27	1.181,80		1.181,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.214,78		4.214,78	1.006,16		1.006,16	694,59		694,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	352,18		352,18	81,47		81,47	52,51		52,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.862,60		3.862,60	924,69		924,69	642,08		642,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.420,08		1.420,08	586,03		586,03	479,45		479,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	340,82		340,82	81,54		81,54	54,01		54,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.079,26		1.079,26	504,49		504,49	425,44		425,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	22,72		22,72	10,08		10,08	7,76		7,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.185,98	17,07	6.168,91	3.619,01		3.619,01	2.450,91		2.450,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.185,98	17,07	6.168,91	3.619,01		3.619,01	2.450,91		2.450,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,63		34,63	34,63		34,63	33,27		33,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,63		34,63	34,63		34,63	33,27		33,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.366,78	17,07	3.349,71	1.925,87		1.925,87	1.380,19		1.380,19
33903001	Combustíveis Automotivos	1.022,45		1.022,45	495,62		495,62	495,62		495,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO	371,40		371,40	211,97		211,97	116,23		116,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,44		42,44	41,61		41,61	30,91		30,91
33903009	MEDICAMENTOS	35,23		35,23	19,17		19,17	1,81		1,81
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,93		4,93	4,88		4,88	1,72		1,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,34		1,34	1,34		1,34			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,64		0,64	0,64		0,64	0,32		0,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	166,97		166,97	165,40		165,40	98,75		98,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	56,17		56,17	0,29		0,29	0,29		0,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,08		11,08	11,08		11,08	4,81		4,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	44,15		44,15	16,93		16,93	15,80		15,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	50,44		50,44	26,72		26,72	8,84		8,84
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,88		29,88	8,57		8,57	3,82		3,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	966,95	16,50	950,45	628,04		628,04	349,52		349,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	537,47	0,57	536,90	276,25		276,25	235,01		235,01
33903040	FERRAMENTAS	0,62		0,62	0,62		0,62			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22,72		22,72	14,84		14,84	14,84		14,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	49,31		49,31	14,08		14,08	14,08		14,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49,31		49,31	14,08		14,08	14,08		14,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.211,55		2.211,55	1.364,61		1.364,61	778,83		778,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	206,66		206,66	97,86		97,86	39,48		39,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	91,39		91,39	46,55		46,55	42,74		42,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	113,65		113,65	25,89		25,89	8,63		8,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	134,02		134,02	78,12		78,12	41,58		41,58
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	227,21		227,21	97,76		97,76	97,76		97,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	95,42		95,42	52,90		52,90	36,05		36,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	310,14		310,14	132,93		132,93	88,62		88,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	14,12		14,12	14,12		14,12			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	194,18		194,18	56,95		56,95	56,95		56,95
33903953	SEGUROS EM GERAL	398,41		398,41	398,41		398,41	76,50		76,50
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,48		1,48						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	399,98		399,98	357,13		357,13	284,53		284,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,89		24,89	5,99		5,99	5,99		5,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	325,14		325,14	89,49		89,49	58,41		58,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,27		2,27	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,82		6,82	1,43		1,43	1,23		1,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	189,48		189,48	188,87		188,87	184,87		184,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	189,48		189,48	188,87		188,87	184,87		184,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	205,02		205,02	191,68		191,68	182,09		182,09
44	INVESTIMENTOS	31,98		31,98	18,64		18,64	9,05		9,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,98		31,98	18,64		18,64	9,05		9,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,98		31,98	18,64		18,64	9,05		9,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,59		9,59	9,59		9,59			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,88		15,88	5,66		5,66	5,66		5,66
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,39		3,39	3,39		3,39	3,39		3,39
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,12		3,12						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	173,04		173,04	173,04		173,04	173,04		173,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	173,04		173,04	173,04		173,04	173,04		173,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	173,04		173,04	173,04		173,04	173,04		173,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	173,04		173,04	173,04		173,04	173,04		173,04
Total Grupo :		12.048,58	17,07	12.031,51	5.412,96	0,00	5.412,96	3.814,80	0,00	3.814,80

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.814,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.565,86
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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.015,20	8,52	6.006,68	2.702,31		2.702,31	1.904,33		1.904,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.015,20	8,52	6.006,68	2.702,31		2.702,31	1.904,33		1.904,33
3	DESPESAS CORRENTES	5.912,85	8,52	5.904,33	2.606,62		2.606,62	1.813,43		1.813,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.824,56		2.824,56	799,91		799,91	589,98		589,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.824,56		2.824,56	799,91		799,91	589,98		589,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.104,24		2.104,24	502,30		502,30	346,75		346,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	175,83		175,83	40,67		40,67	26,21		26,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.928,41		1.928,41	461,63		461,63	320,54		320,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	708,98		708,98	292,58		292,58	239,36		239,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	170,16		170,16	40,71		40,71	26,96		26,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	538,82		538,82	251,87		251,87	212,40		212,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	11,34		11,34	5,03		5,03	3,87		3,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.088,29	8,52	3.079,77	1.806,71		1.806,71	1.223,45		1.223,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.088,29	8,52	3.079,77	1.806,71		1.806,71	1.223,45		1.223,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,18		17,18	17,18		17,18	16,50		16,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,18		17,18	17,18		17,18	16,50		16,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.680,89	8,52	1.672,37	961,53		961,53	689,03		689,03
33903001	Combustíveis Automotivos	510,46		510,46	247,44		247,44	247,44		247,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO	185,43		185,43	105,85		105,85	58,02		58,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,23		21,23	20,81		20,81	15,45		15,45
33903009	MEDICAMENTOS	17,58		17,58	9,56		9,56	0,90		0,90
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,44		2,44	2,42		2,42	0,85		0,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,67		0,67	0,67		0,67			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,32		0,32	0,32		0,32	0,16		0,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	83,38		83,38	82,60		82,60	49,31		49,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	28,03		28,03	0,14		0,14	0,14		0,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,53		5,53	5,53		5,53	2,40		2,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,04		22,04	8,45		8,45	7,89		7,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,19		25,19	13,34		13,34	4,41		4,41
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,92		14,92	4,28		4,28	1,91		1,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	482,74	8,24	474,50	313,53		313,53	174,46		174,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	268,33	0,28	268,05	137,92		137,92	117,33		117,33
33903040	FERRAMENTAS	0,31		0,31	0,31		0,31			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11,34		11,34	7,41		7,41	7,41		7,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	24,62		24,62	7,04		7,04	7,04		7,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24,62		24,62	7,04		7,04	7,04		7,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.104,09		1.104,09	681,23		681,23	388,77		388,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	103,19		103,19	48,87		48,87	19,71		19,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45,63		45,63	23,23		23,23	21,33		21,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	56,73		56,73	12,92		12,92	4,31		4,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	66,89		66,89	38,98		38,98	20,72		20,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	113,44		113,44	48,81		48,81	48,81		48,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	47,63		47,63	26,41		26,41	18,00		18,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	154,84		154,84	66,36		66,36	44,24		44,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	7,05		7,05	7,05		7,05			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	96,94		96,94	28,41		28,41	28,41		28,41
33903953	SEGUROS EM GERAL	198,90		198,90	198,90		198,90	38,19		38,19
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,74		0,74						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	199,68		199,68	178,30		178,30	142,06		142,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,43		12,43	2,99		2,99	2,99		2,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	162,33		162,33	44,67		44,67	29,15		29,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,13		1,13	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,40		3,40	0,71		0,71	0,61		0,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94,65		94,65	94,34		94,34	92,34		92,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94,65		94,65	94,34		94,34	92,34		92,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	102,35		102,35	95,69		95,69	90,90		90,90
44	INVESTIMENTOS	15,96		15,96	9,30		9,30	4,51		4,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,96		15,96	9,30		9,30	4,51		4,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,96		15,96	9,30		9,30	4,51		4,51
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,79		4,79	4,79		4,79			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,92		7,92	2,82		2,82	2,82		2,82
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,69		1,69	1,69		1,69	1,69		1,69
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,56		1,56						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	86,39		86,39	86,39		86,39	86,39		86,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	86,39		86,39	86,39		86,39	86,39		86,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	86,39		86,39	86,39		86,39	86,39		86,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	86,39		86,39	86,39		86,39	86,39		86,39
Total Grupo :		6.015,20	8,52	6.006,68	2.702,31	0,00	2.702,31	1.904,33	0,00	1.904,33

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.904,33
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	785,33
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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.060,77	4,33	3.056,44	1.375,05		1.375,05	968,97		968,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.060,77	4,33	3.056,44	1.375,05		1.375,05	968,97		968,97
3	DESPESAS CORRENTES	3.008,69	4,33	3.004,36	1.326,36		1.326,36	922,72		922,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.437,21		1.437,21	407,04		407,04	300,22		300,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.437,21		1.437,21	407,04		407,04	300,22		300,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.070,70		1.070,70	255,60		255,60	176,45		176,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	89,47		89,47	20,70		20,70	13,34		13,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	981,23		981,23	234,90		234,90	163,11		163,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360,74		360,74	148,88		148,88	121,80		121,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	86,58		86,58	20,71		20,71	13,71		13,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	274,16		274,16	128,17		128,17	108,09		108,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5,77		5,77	2,56		2,56	1,97		1,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.571,48	4,33	1.567,15	919,32		919,32	622,50		622,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.571,48	4,33	1.567,15	919,32		919,32	622,50		622,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,81		8,81	8,81		8,81	8,46		8,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,81		8,81	8,81		8,81	8,46		8,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	855,26	4,33	850,93	489,23		489,23	350,53		350,53
33903001	Combustíveis Automotivos	259,74		259,74	125,90		125,90	125,90		125,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	94,35		94,35	53,88		53,88	29,55		29,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,78		10,78	10,58		10,58	7,86		7,86
33903009	MEDICAMENTOS	8,95		8,95	4,87		4,87	0,46		0,46
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,24		1,24	1,23		1,23	0,43		0,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,34		0,34	0,34		0,34			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,16		0,16	0,16		0,16			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,43		42,43	42,03		42,03	25,09		25,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14,26		14,26	0,07		0,07	0,07		0,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,81		2,81	2,81		2,81	1,22		1,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,21		11,21	4,29		4,29	4,01		4,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,81		12,81	6,78		6,78	2,24		2,24
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,59		7,59	2,18		2,18	0,97		0,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	245,64	4,19	241,45	159,53		159,53	88,79		88,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	136,54	0,14	136,40	70,18		70,18	59,70		59,70
33903040	FERRAMENTAS	0,16		0,16	0,16		0,16			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,77		5,77	3,76		3,76	3,76		3,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,53		12,53	3,58		3,58	3,58		3,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,53		12,53	3,58		3,58	3,58		3,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	561,76		561,76	346,55		346,55	197,74		197,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	52,50		52,50	24,86		24,86	10,03		10,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23,21		23,21	11,80		11,80	10,84		10,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	28,87		28,87	6,58		6,58	2,19		2,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	34,04		34,04	19,83		19,83	10,55		10,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	57,72		57,72	24,84		24,84	24,84		24,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	24,23		24,23	13,44		13,44	9,16		9,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	78,79		78,79	33,78		33,78	22,52		22,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,59		3,59	3,59		3,59			



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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	49,31		49,31	14,43		14,43	14,43		14,43
33903953	SEGUROS EM GERAL	101,21		101,21	101,21		101,21	19,44		19,44
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,38		0,38						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	101,58		101,58	90,67		90,67	72,22		72,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,33		6,33	1,52		1,52	1,52		1,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	82,59		82,59	22,72		22,72	14,83		14,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,58		0,58	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,73		1,73	0,36		0,36	0,31		0,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,22		48,22	48,06		48,06	47,04		47,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,22		48,22	48,06		48,06	47,04		47,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	52,08		52,08	48,69		48,69	46,25		46,25
44	INVESTIMENTOS	8,13		8,13	4,74		4,74	2,30		2,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,13		8,13	4,74		4,74	2,30		2,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,13		8,13	4,74		4,74	2,30		2,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,44		2,44	2,44		2,44			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,04		4,04	1,44		1,44	1,44		1,44
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,79		0,79						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	43,95		43,95	43,95		43,95	43,95		43,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	43,95		43,95	43,95		43,95	43,95		43,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	43,95		43,95	43,95		43,95	43,95		43,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	43,95		43,95	43,95		43,95	43,95		43,95
Total Grupo :		3.060,77	4,33	3.056,44	1.375,05	0,00	1.375,05	968,97	0,00	968,97

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	968,97
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	397,28
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	56.275,16	79,69	56.195,47	25.281,45		25.281,45	17.816,73		17.816,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	56.275,16	79,69	56.195,47	25.281,45		25.281,45	17.816,73		17.816,73
3	DESPESAS CORRENTES	55.317,50	79,69	55.237,81	24.386,13		24.386,13	16.966,21		16.966,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.425,26		26.425,26	7.483,87		7.483,87	5.519,93		5.519,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	26.425,26		26.425,26	7.483,87		7.483,87	5.519,93		5.519,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.686,29		19.686,29	4.699,60		4.699,60	3.244,31		3.244,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.644,95		1.644,95	380,55		380,55	245,27		245,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	18.041,34		18.041,34	4.319,05		4.319,05	2.999,04		2.999,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.632,84		6.632,84	2.737,15		2.737,15	2.239,35		2.239,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.591,88		1.591,88	380,84		380,84	252,25		252,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.040,96		5.040,96	2.356,31		2.356,31	1.987,10		1.987,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	106,13		106,13	47,12		47,12	36,27		36,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.892,24	79,69	28.812,55	16.902,26		16.902,26	11.446,28		11.446,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	28.892,24	79,69	28.812,55	16.902,26		16.902,26	11.446,28		11.446,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	161,26		161,26	161,26		161,26	154,89		154,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	161,26		161,26	161,26		161,26	154,89		154,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.725,39	79,69	15.645,70	8.995,37		8.995,37	6.446,62		6.446,62
33903001	Combustíveis Automotivos	4.775,65		4.775,65	2.314,93		2.314,93	2.314,93		2.314,93
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.734,74		1.734,74	990,14		990,14	542,90		542,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	198,33		198,33	194,52		194,52	144,50		144,50
33903009	MEDICAMENTOS	164,50		164,50	89,50		89,50	8,45		8,45
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,65		2,65	2,65		2,65	2,65		2,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,98		22,98	22,76		22,76	8,00		8,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,24		6,24	6,24		6,24			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,97		2,97	2,97		2,97	1,48		1,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	779,88		779,88	772,56		772,56	461,24		461,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	262,30		262,30	1,33		1,33	1,33		1,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	51,75		51,75	51,75		51,75	22,50		22,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	206,18		206,18	79,06		79,06	73,80		73,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	235,61		235,61	124,80		124,80	41,27		41,27
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	6,23		6,23	6,23		6,23	6,23		6,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	139,58		139,58	40,03		40,03	17,85		17,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.516,40	77,04	4.439,36	2.933,40		2.933,40	1.632,48		1.632,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.510,40	2,65	2.507,75	1.290,32		1.290,32	1.097,70		1.097,70
33903040	FERRAMENTAS	2,87		2,87	2,87		2,87			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	106,13		106,13	69,31		69,31	69,31		69,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	230,29		230,29	65,80		65,80	65,80		65,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	230,29		230,29	65,80		65,80	65,80		65,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.329,63		10.329,63	6.373,35		6.373,35	3.637,25		3.637,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	965,32		965,32	457,16		457,16	184,43		184,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	426,86		426,86	217,29		217,29	199,54		199,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	530,82		530,82	120,92		120,92	40,31		40,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	625,90		625,90	364,80		364,80	194,09		194,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.061,26		1.061,26	456,61		456,61	456,61		456,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	445,75		445,75	247,10		247,10	168,39		168,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.448,61		1.448,61	620,82		620,82	413,88		413,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	65,97		65,97	65,97		65,97			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	906,95		906,95	266,00		266,00	266,00		266,00
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.860,85		1.860,85	1.860,85		1.860,85	357,29		357,29
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6,92		6,92						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.868,13		1.868,13	1.667,87		1.667,87	1.328,75		1.328,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	116,29		116,29	27,96		27,96	27,96		27,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.518,66		1.518,66	417,97		417,97	272,79		272,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,61		10,61	0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	31,84		31,84	6,68		6,68	5,73		5,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	884,56		884,56	881,69		881,69	863,06		863,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	884,56		884,56	881,69		881,69	863,06		863,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	957,66		957,66	895,32		895,32	850,52		850,52
44	INVESTIMENTOS	149,41		149,41	87,07		87,07	42,27		42,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	149,41		149,41	87,07		87,07	42,27		42,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149,41		149,41	87,07		87,07	42,27		42,27
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	44,80		44,80	44,80		44,80			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	74,19		74,19	26,43		26,43	26,43		26,43
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,84		15,84	15,84		15,84	15,84		15,84
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,58		14,58						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	808,25		808,25	808,25		808,25	808,25		808,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	808,25		808,25	808,25		808,25	808,25		808,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	808,25		808,25	808,25		808,25	808,25		808,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	808,25		808,25	808,25		808,25	808,25		808,25
Total Grupo :		56.275,16	79,69	56.195,47	25.281,45	0,00	25.281,45	17.816,73	0,00	17.816,73

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	17.816,73
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7.266,18
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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.404,47	13,31	9.391,16	4.224,89		4.224,89	2.977,46		2.977,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.404,47	13,31	9.391,16	4.224,89		4.224,89	2.977,46		2.977,46
3	DESPESAS CORRENTES	9.244,41	13,31	9.231,10	4.075,25		4.075,25	2.835,31		2.835,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.416,13		4.416,13	1.250,67		1.250,67	922,46		922,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.416,13		4.416,13	1.250,67		1.250,67	922,46		922,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.289,93		3.289,93	785,37		785,37	542,16		542,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	274,90		274,90	63,60		63,60	40,99		40,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.015,03		3.015,03	721,77		721,77	501,17		501,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.108,46		1.108,46	457,43		457,43	374,24		374,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	266,03		266,03	63,65		63,65	42,16		42,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	842,43		842,43	393,78		393,78	332,08		332,08
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	17,74		17,74	7,87		7,87	6,06		6,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.828,28	13,31	4.814,97	2.824,58		2.824,58	1.912,85		1.912,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.828,28	13,31	4.814,97	2.824,58		2.824,58	1.912,85		1.912,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,01		27,01	27,01		27,01	25,95		25,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,01		27,01	27,01		27,01	25,95		25,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.627,94	13,31	2.614,63	1.503,28		1.503,28	1.077,37		1.077,37
33903001	Combustíveis Automotivos	798,10		798,10	386,87		386,87	386,87		386,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO	289,91		289,91	165,49		165,49	90,73		90,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,15		33,15	32,52		32,52	24,17		24,17
33903009	MEDICAMENTOS	27,49		27,49	14,95		14,95	1,41		1,41
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,85		3,85	3,81		3,81	1,34		1,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,04		1,04	1,04		1,04			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,50		0,50	0,50		0,50	0,25		0,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	130,31		130,31	129,08		129,08	77,07		77,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	43,83		43,83	0,22		0,22	0,22		0,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,65		8,65	8,65		8,65	3,76		3,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	34,46		34,46	13,22		13,22	12,34		12,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,36		39,36	20,85		20,85	6,89		6,89
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,33		23,33	6,69		6,69	2,98		2,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	754,73	12,87	741,86	490,18		490,18	272,80		272,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	419,53	0,44	419,09	215,65		215,65	183,46		183,46
33903040	FERRAMENTAS	0,48		0,48	0,48		0,48			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17,74		17,74	11,60		11,60	11,60		11,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	38,49		38,49	11,00		11,00	11,00		11,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38,49		38,49	11,00		11,00	11,00		11,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.726,31		1.726,31	1.065,13		1.065,13	607,89		607,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	161,31		161,31	76,39		76,39	30,82		30,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71,34		71,34	36,32		36,32	33,35		33,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	88,71		88,71	20,21		20,21	6,74		6,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	104,62		104,62	60,98		60,98	32,45		32,45
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	177,35		177,35	76,30		76,30	76,30		76,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	74,51		74,51	41,31		41,31	28,15		28,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	242,09		242,09	103,74		103,74	69,16		69,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	11,02		11,02	11,02		11,02			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	151,58		151,58	44,45		44,45	44,45		44,45
33903953	SEGUROS EM GERAL	310,98		310,98	310,98		310,98	59,71		59,71
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,16		1,16						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	312,21		312,21	278,75		278,75	222,08		222,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,43		19,43	4,68		4,68	4,68		4,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	253,79		253,79	69,85		69,85	45,59		45,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,77		1,77	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,32		5,32	1,12		1,12	0,96		0,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147,65		147,65	147,17		147,17	144,07		144,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147,65		147,65	147,17		147,17	144,07		144,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	160,06		160,06	149,64		149,64	142,15		142,15
44	INVESTIMENTOS	24,98		24,98	14,56		14,56	7,07		7,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,98		24,98	14,56		14,56	7,07		7,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,98		24,98	14,56		14,56	7,07		7,07
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,49		7,49	7,49		7,49			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,40		12,40	4,42		4,42	4,42		4,42
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,65		2,65	2,65		2,65	2,65		2,65
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,44		2,44						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	135,08		135,08	135,08		135,08	135,08		135,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	135,08		135,08	135,08		135,08	135,08		135,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	135,08		135,08	135,08		135,08	135,08		135,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	135,08		135,08	135,08		135,08	135,08		135,08
Total Grupo :		9.404,47	13,31	9.391,16	4.224,89	0,00	4.224,89	2.977,46	0,00	2.977,46

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.977,46
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.220,54
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.757,83	32,23	22.725,60	10.223,94		10.223,94	7.205,18		7.205,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.757,83	32,23	22.725,60	10.223,94		10.223,94	7.205,18		7.205,18
3	DESPESAS CORRENTES	22.370,56	32,23	22.338,33	9.861,88		9.861,88	6.861,23		6.861,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.686,44		10.686,44	3.026,49		3.026,49	2.232,28		2.232,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.686,44		10.686,44	3.026,49		3.026,49	2.232,28		2.232,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.961,18		7.961,18	1.900,53		1.900,53	1.312,01		1.312,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	665,22		665,22	153,89		153,89	99,18		99,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.295,96		7.295,96	1.746,64		1.746,64	1.212,83		1.212,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.682,34		2.682,34	1.106,91		1.106,91	905,61		905,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	643,76		643,76	154,02		154,02	102,02		102,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.038,58		2.038,58	952,89		952,89	803,59		803,59
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	42,92		42,92	19,05		19,05	14,66		14,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.684,12	32,23	11.651,89	6.835,39		6.835,39	4.628,95		4.628,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.684,12	32,23	11.651,89	6.835,39		6.835,39	4.628,95		4.628,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	65,25		65,25	65,25		65,25	62,67		62,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	65,25		65,25	65,25		65,25	62,67		62,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.359,43	32,23	6.327,20	3.637,80		3.637,80	2.607,05		2.607,05
33903001	Combustíveis Automotivos	1.931,29		1.931,29	936,17		936,17	936,17		936,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	701,54		701,54	400,43		400,43	219,56		219,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	80,19		80,19	78,64		78,64	58,41		58,41
33903009	MEDICAMENTOS	66,53		66,53	36,20		36,20	3,42		3,42
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,30		9,30	9,21		9,21	3,24		3,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,52		2,52	2,52		2,52			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,20		1,20	1,20		1,20	0,60		0,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	315,39		315,39	312,44		312,44	186,55		186,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	106,08		106,08	0,54		0,54	0,54		0,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,92		20,92	20,92		20,92	9,09		9,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	83,39		83,39	31,98		31,98	29,85		29,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	95,30		95,30	50,48		50,48	16,70		16,70
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,52		2,52	2,52		2,52	2,52		2,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	56,44		56,44	16,18		16,18	7,21		7,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.826,45	31,16	1.795,29	1.186,29		1.186,29	660,17		660,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.015,22	1,07	1.014,15	521,82		521,82	443,92		443,92
33903040	FERRAMENTAS	1,16		1,16	1,16		1,16			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42,92		42,92	28,03		28,03	28,03		28,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	93,13		93,13	26,60		26,60	26,60		26,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	93,13		93,13	26,60		26,60	26,60		26,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.177,31		4.177,31	2.577,43		2.577,43	1.470,93		1.470,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	390,37		390,37	184,87		184,87	74,57		74,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	172,63		172,63	87,88		87,88	80,70		80,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	214,66		214,66	48,90		48,90	16,30		16,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	253,11		253,11	147,52		147,52	78,49		78,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	429,17		429,17	184,64		184,64	184,64		184,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	180,26		180,26	99,93		99,93	68,10		68,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	585,82		585,82	251,07		251,07	167,38		167,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	26,68		26,68	26,68		26,68			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	366,77		366,77	107,58		107,58	107,58		107,58
33903953	SEGUROS EM GERAL	752,54		752,54	752,54		752,54	144,49		144,49
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,80		2,80						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	755,48		755,48	674,51		674,51	537,37		537,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	47,02		47,02	11,31		11,31	11,31		11,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	614,15		614,15	169,03		169,03	110,32		110,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,29		4,29	0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,88		12,88	2,70		2,70	2,32		2,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	357,68		357,68	356,52		356,52	349,00		349,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	357,68		357,68	356,52		356,52	349,00		349,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	387,27		387,27	362,06		362,06	343,95		343,95
44	INVESTIMENTOS	60,42		60,42	35,21		35,21	17,10		17,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	60,42		60,42	35,21		35,21	17,10		17,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60,42		60,42	35,21		35,21	17,10		17,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	18,11		18,11	18,11		18,11			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30,00		30,00	10,69		10,69	10,69		10,69
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,41		6,41	6,41		6,41	6,41		6,41
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,90		5,90						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	326,85		326,85	326,85		326,85	326,85		326,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	326,85		326,85	326,85		326,85	326,85		326,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	326,85		326,85	326,85		326,85	326,85		326,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	326,85		326,85	326,85		326,85	326,85		326,85
Total Grupo :		22.757,83	32,23	22.725,60	10.223,94	0,00	10.223,94	7.205,18	0,00	7.205,18

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.205,18
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.956,50
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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	72.608,80	102,83	72.505,97	32.619,37		32.619,37	22.988,07		22.988,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	72.608,80	102,83	72.505,97	32.619,37		32.619,37	22.988,07		22.988,07
3	DESPESAS CORRENTES	71.373,20	102,83	71.270,37	31.464,20		31.464,20	21.890,70		21.890,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.095,12		34.095,12	9.656,03		9.656,03	7.122,06		7.122,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	34.095,12		34.095,12	9.656,03		9.656,03	7.122,06		7.122,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.400,18		25.400,18	6.063,64		6.063,64	4.185,95		4.185,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.122,39		2.122,39	491,00		491,00	316,45		316,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	23.277,79		23.277,79	5.572,64		5.572,64	3.869,50		3.869,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.558,01		8.558,01	3.531,60		3.531,60	2.889,32		2.889,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.053,92		2.053,92	491,37		491,37	325,46		325,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.504,09		6.504,09	3.040,23		3.040,23	2.563,86		2.563,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	136,93		136,93	60,79		60,79	46,79		46,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.278,08	102,83	37.175,25	21.808,17		21.808,17	14.768,64		14.768,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	37.278,08	102,83	37.175,25	21.808,17		21.808,17	14.768,64		14.768,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	208,13		208,13	208,13		208,13	199,91		199,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	208,13		208,13	208,13		208,13	199,91		199,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.289,56	102,83	20.186,73	11.606,19		11.606,19	8.317,72		8.317,72
33903001	Combustíveis Automotivos	6.161,76		6.161,76	2.986,82		2.986,82	2.986,82		2.986,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.238,24		2.238,24	1.277,51		1.277,51	700,47		700,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	255,90		255,90	250,99		250,99	186,46		186,46
33903009	MEDICAMENTOS	212,24		212,24	115,48		115,48	10,90		10,90
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,42		3,42	3,42		3,42	3,42		3,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,65		29,65	29,37		29,37	10,33		10,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,05		8,05	8,05		8,05			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,83		3,83	3,83		3,83	1,91		1,91
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.006,21		1.006,21	996,76		996,76	595,10		595,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	338,43		338,43	1,72		1,72	1,72		1,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	66,78		66,78	66,78		66,78	29,04		29,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	266,02		266,02	102,00		102,00	95,22		95,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	304,01		304,01	161,03		161,03	53,25		53,25
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	8,03		8,03	8,03		8,03	8,03		8,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	180,07		180,07	51,63		51,63	23,02		23,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.827,27	99,41	5.727,86	3.784,80		3.784,80	2.106,28		2.106,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.239,02	3,42	3.235,60	1.664,82		1.664,82	1.416,30		1.416,30
33903040	FERRAMENTAS	3,70		3,70	3,70		3,70			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	136,93		136,93	89,45		89,45	89,45		89,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	297,13		297,13	84,90		84,90	84,90		84,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	297,13		297,13	84,90		84,90	84,90		84,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.327,78		13.327,78	8.223,32		8.223,32	4.693,04		4.693,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.245,50		1.245,50	589,86		589,86	237,98		237,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	550,77		550,77	280,38		280,38	257,47		257,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	684,89		684,89	156,02		156,02	52,01		52,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	807,57		807,57	470,70		470,70	250,42		250,42
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.369,28		1.369,28	589,13		589,13	589,13		589,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	575,11		575,11	318,82		318,82	217,27		217,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.869,07		1.869,07	801,03		801,03	534,02		534,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	85,11		85,11	85,11		85,11			



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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.170,19		1.170,19	343,20		343,20	343,20		343,20
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.400,97		2.400,97	2.400,97		2.400,97	461,00		461,00
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8,92		8,92						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.410,36		2.410,36	2.152,01		2.152,01	1.714,45		1.714,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	150,04		150,04	36,09		36,09	36,09		36,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.959,45		1.959,45	539,28		539,28	351,97		351,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,69		13,69	0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	41,08		41,08	8,61		8,61	7,39		7,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.141,26		1.141,26	1.137,56		1.137,56	1.113,53		1.113,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.141,26		1.141,26	1.137,56		1.137,56	1.113,53		1.113,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.235,60		1.235,60	1.155,17		1.155,17	1.097,37		1.097,37
44	INVESTIMENTOS	192,77		192,77	112,34		112,34	54,54		54,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	192,77		192,77	112,34		112,34	54,54		54,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192,77		192,77	112,34		112,34	54,54		54,54
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	57,80		57,80	57,80		57,80			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	95,72		95,72	34,10		34,10	34,10		34,10
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,44		20,44	20,44		20,44	20,44		20,44
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,81		18,81						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.042,83		1.042,83	1.042,83		1.042,83	1.042,83		1.042,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.042,83		1.042,83	1.042,83		1.042,83	1.042,83		1.042,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.042,83		1.042,83	1.042,83		1.042,83	1.042,83		1.042,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.042,83		1.042,83	1.042,83		1.042,83	1.042,83		1.042,83
Total Grupo :		72.608,80	102,83	72.505,97	32.619,37	0,00	32.619,37	22.988,07	0,00	22.988,07

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	22.988,07
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	9.263,76
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.764,36	6,74	4.757,62	2.140,37		2.140,37	1.508,42		1.508,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.764,36	6,74	4.757,62	2.140,37		2.140,37	1.508,42		1.508,42
3	DESPESAS CORRENTES	4.683,28	6,74	4.676,54	2.064,56		2.064,56	1.436,41		1.436,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.237,24		2.237,24	633,61		633,61	467,33		467,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.237,24		2.237,24	633,61		633,61	467,33		467,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.666,70		1.666,70	397,88		397,88	274,67		274,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	139,27		139,27	32,21		32,21	20,76		20,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.527,43		1.527,43	365,67		365,67	253,91		253,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	561,56		561,56	231,75		231,75	189,60		189,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	134,78		134,78	32,25		32,25	21,36		21,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	426,78		426,78	199,50		199,50	168,24		168,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	8,98		8,98	3,98		3,98	3,06		3,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.446,04	6,74	2.439,30	1.430,95		1.430,95	969,08		969,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.446,04	6,74	2.439,30	1.430,95		1.430,95	969,08		969,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,64		13,64	13,64		13,64	13,10		13,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,64		13,64	13,64		13,64	13,10		13,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.331,35	6,74	1.324,61	761,54		761,54	545,77		545,77
33903001	Combustíveis Automotivos	404,33		404,33	195,99		195,99	195,99		195,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	146,87		146,87	83,82		83,82	45,96		45,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,79		16,79	16,48		16,48	12,24		12,24
33903009	MEDICAMENTOS	13,94		13,94	7,58		7,58	0,72		0,72
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,96		1,96	1,94		1,94	0,68		0,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,53		0,53	0,53		0,53			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,25		0,25	0,25		0,25	0,13		0,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	66,03		66,03	65,40		65,40	39,05		39,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	22,21		22,21	0,11		0,11	0,11		0,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,37		4,37	4,37		4,37	1,90		1,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,45		17,45	6,69		6,69	6,24		6,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,96		19,96	10,57		10,57	3,50		3,50
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,82		11,82	3,39		3,39	1,51		1,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	382,32	6,52	375,80	248,30		248,30	138,18		138,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	212,54	0,22	212,32	109,25		109,25	92,94		92,94
33903040	FERRAMENTAS	0,25		0,25	0,25		0,25			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,98		8,98	5,87		5,87	5,87		5,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	19,50		19,50	5,58		5,58	5,58		5,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19,50		19,50	5,58		5,58	5,58		5,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	874,51		874,51	539,58		539,58	307,94		307,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	81,73		81,73	38,72		38,72	15,64		15,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36,13		36,13	18,38		18,38	16,88		16,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	44,94		44,94	10,24		10,24	3,41		3,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	53,01		53,01	30,89		30,89	16,43		16,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	89,85		89,85	38,66		38,66	38,66		38,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	37,72		37,72	20,91		20,91	14,25		14,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	122,64		122,64	52,56		52,56	35,04		35,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5,59		5,59	5,59		5,59			



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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	76,78		76,78	22,50		22,50	22,50		22,50
33903953	SEGUROS EM GERAL	157,54		157,54	157,54		157,54	30,25		30,25
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,59		0,59						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	158,14		158,14	141,21		141,21	112,50		112,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,85		9,85	2,38		2,38	2,38		2,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	128,57		128,57	35,40		35,40	23,11		23,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,90		0,90	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,70		2,70	0,57		0,57	0,49		0,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,87		74,87	74,63		74,63	73,08		73,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,87		74,87	74,63		74,63	73,08		73,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	81,08		81,08	75,81		75,81	72,01		72,01
44	INVESTIMENTOS	12,65		12,65	7,38		7,38	3,58		3,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,65		12,65	7,38		7,38	3,58		3,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,65		12,65	7,38		7,38	3,58		3,58
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,80		3,80	3,80		3,80			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,28		6,28	2,24		2,24	2,24		2,24
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,34		1,34	1,34		1,34	1,34		1,34
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,23		1,23						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68,43		68,43	68,43		68,43	68,43		68,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	68,43		68,43	68,43		68,43	68,43		68,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	68,43		68,43	68,43		68,43	68,43		68,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	68,43		68,43	68,43		68,43	68,43		68,43
Total Grupo :		4.764,36	6,74	4.757,62	2.140,37	0,00	2.140,37	1.508,42	0,00	1.508,42

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.508,42
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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.843,32	12,53	8.830,79	3.972,81		3.972,81	2.799,74		2.799,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.843,32	12,53	8.830,79	3.972,81		3.972,81	2.799,74		2.799,74
3	DESPESAS CORRENTES	8.692,84	12,53	8.680,31	3.832,12		3.832,12	2.666,09		2.666,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.152,59		4.152,59	1.176,04		1.176,04	867,43		867,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.152,59		4.152,59	1.176,04		1.176,04	867,43		867,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.093,59		3.093,59	738,52		738,52	509,83		509,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	258,49		258,49	59,80		59,80	38,54		38,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.835,10		2.835,10	678,72		678,72	471,29		471,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.042,32		1.042,32	430,12		430,12	351,90		351,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	250,16		250,16	59,85		59,85	39,64		39,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	792,16		792,16	370,27		370,27	312,26		312,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	16,68		16,68	7,40		7,40	5,70		5,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.540,25	12,53	4.527,72	2.656,08		2.656,08	1.798,66		1.798,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.540,25	12,53	4.527,72	2.656,08		2.656,08	1.798,66		1.798,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,38		25,38	25,38		25,38	24,38		24,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,38		25,38	25,38		25,38	24,38		24,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.471,12	12,53	2.458,59	1.413,52		1.413,52	1.012,96		1.012,96
33903001	Combustíveis Automotivos	750,47		750,47	363,77		363,77	363,77		363,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO	272,59		272,59	155,57		155,57	85,28		85,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,15		31,15	30,54		30,54	22,68		22,68
33903009	MEDICAMENTOS	25,85		25,85	14,06		14,06	1,32		1,32
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,62		3,62	3,59		3,59	1,27		1,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,98		0,98	0,98		0,98			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,47		0,47	0,47		0,47	0,23		0,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	122,54		122,54	121,39		121,39	72,47		72,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	41,22		41,22	0,21		0,21	0,21		0,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,13		8,13	8,13		8,13	3,53		3,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,38		32,38	12,41		12,41	11,59		11,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,02		37,02	19,61		19,61	6,48		6,48
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,93		21,93	6,29		6,29	2,80		2,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	709,74	12,11	697,63	460,98		460,98	256,53		256,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	394,50	0,42	394,08	202,77		202,77	172,50		172,50
33903040	FERRAMENTAS	0,45		0,45	0,45		0,45			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16,68		16,68	10,90		10,90	10,90		10,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	36,19		36,19	10,34		10,34	10,34		10,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36,19		36,19	10,34		10,34	10,34		10,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.623,29		1.623,29	1.001,58		1.001,58	571,62		571,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	151,70		151,70	71,86		71,86	29,00		29,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	67,09		67,09	34,15		34,15	31,36		31,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	83,41		83,41	19,00		19,00	6,33		6,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	98,35		98,35	57,31		57,31	30,50		30,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	166,77		166,77	71,76		71,76	71,76		71,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	70,06		70,06	38,84		38,84	26,47		26,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	227,64		227,64	97,56		97,56	65,04		65,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,37		10,37	10,37		10,37			



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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	142,53		142,53	41,82		41,82	41,82		41,82
33903953	SEGUROS EM GERAL	292,43		292,43	292,43		292,43	56,15		56,15
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,09		1,09						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	293,58		293,58	262,11		262,11	208,82		208,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,27		18,27	4,37		4,37	4,37		4,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	238,64		238,64	65,68		65,68	42,87		42,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,67		1,67	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,00		5,00	1,05		1,05	0,90		0,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138,96		138,96	138,51		138,51	135,57		135,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138,96		138,96	138,51		138,51	135,57		135,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	150,48		150,48	140,69		140,69	133,65		133,65
44	INVESTIMENTOS	23,47		23,47	13,68		13,68	6,64		6,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,47		23,47	13,68		13,68	6,64		6,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,47		23,47	13,68		13,68	6,64		6,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,04		7,04	7,04		7,04			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,65		11,65	4,15		4,15	4,15		4,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,49		2,49	2,49		2,49	2,49		2,49
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,29		2,29						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	127,01		127,01	127,01		127,01	127,01		127,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	127,01		127,01	127,01		127,01	127,01		127,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	127,01		127,01	127,01		127,01	127,01		127,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	127,01		127,01	127,01		127,01	127,01		127,01
Total Grupo :		8.843,32	12,53	8.830,79	3.972,81	0,00	3.972,81	2.799,74	0,00	2.799,74

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.799,74
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.145,77
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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.718,92	12,35	8.706,57	3.916,95		3.916,95	2.760,36		2.760,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.718,92	12,35	8.706,57	3.916,95		3.916,95	2.760,36		2.760,36
3	DESPESAS CORRENTES	8.570,55	12,35	8.558,20	3.778,24		3.778,24	2.628,60		2.628,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.094,23		4.094,23	1.159,53		1.159,53	855,25		855,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.094,23		4.094,23	1.159,53		1.159,53	855,25		855,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.050,12		3.050,12	728,14		728,14	502,66		502,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	254,86		254,86	58,96		58,96	38,00		38,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.795,26		2.795,26	669,18		669,18	464,66		464,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.027,67		1.027,67	424,09		424,09	346,97		346,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	246,64		246,64	59,00		59,00	39,08		39,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	781,03		781,03	365,09		365,09	307,89		307,89
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	16,44		16,44	7,30		7,30	5,62		5,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.476,32	12,35	4.463,97	2.618,71		2.618,71	1.773,35		1.773,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.476,32	12,35	4.463,97	2.618,71		2.618,71	1.773,35		1.773,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,93		24,93	24,93		24,93	23,94		23,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,93		24,93	24,93		24,93	23,94		23,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.436,37	12,35	2.424,02	1.393,66		1.393,66	998,77		998,77
33903001	Combustíveis Automotivos	739,91		739,91	358,66		358,66	358,66		358,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO	268,77		268,77	153,39		153,39	84,09		84,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,74		30,74	30,15		30,15	22,40		22,40
33903009	MEDICAMENTOS	25,49		25,49	13,87		13,87	1,31		1,31
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,55		3,55	3,52		3,52	1,24		1,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,97		0,97	0,97		0,97			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,46		0,46	0,46		0,46	0,23		0,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	120,81		120,81	119,69		119,69	71,45		71,45
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	40,64		40,64	0,21		0,21	0,21		0,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,01		8,01	8,01		8,01	3,48		3,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,95		31,95	12,25		12,25	11,44		11,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,50		36,50	19,33		19,33	6,39		6,39
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,62		21,62	6,20		6,20	2,76		2,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	699,76	11,94	687,82	454,49		454,49	252,93		252,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	388,94	0,41	388,53	199,91		199,91	170,07		170,07
33903040	FERRAMENTAS	0,44		0,44	0,44		0,44			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16,44		16,44	10,74		10,74	10,74		10,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	35,68		35,68	10,20		10,20	10,20		10,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35,68		35,68	10,20		10,20	10,20		10,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.600,40		1.600,40	987,45		987,45	563,50		563,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	149,57		149,57	70,85		70,85	28,59		28,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66,14		66,14	33,68		33,68	30,92		30,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	82,24		82,24	18,73		18,73	6,24		6,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	96,97		96,97	56,52		56,52	30,06		30,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	164,43		164,43	70,74		70,74	70,74		70,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	69,05		69,05	38,28		38,28	26,09		26,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	224,44		224,44	96,18		96,18	64,12		64,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,22		10,22	10,22		10,22			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	140,53		140,53	41,22		41,22	41,22		41,22
33903953	SEGUROS EM GERAL	288,31		288,31	288,31		288,31	55,35		55,35
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,07		1,07						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	289,42		289,42	258,40		258,40	205,85		205,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,01		18,01	4,32		4,32	4,32		4,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	235,30		235,30	64,78		64,78	42,28		42,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,64		1,64	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,93		4,93	1,04		1,04	0,89		0,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137,07		137,07	136,63		136,63	133,75		133,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137,07		137,07	136,63		136,63	133,75		133,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	148,37		148,37	138,71		138,71	131,76		131,76
44	INVESTIMENTOS	23,15		23,15	13,49		13,49	6,54		6,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,15		23,15	13,49		13,49	6,54		6,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,15		23,15	13,49		13,49	6,54		6,54
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,95		6,95	6,95		6,95			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,49		11,49	4,09		4,09	4,09		4,09
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,45		2,45	2,45		2,45	2,45		2,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,26		2,26						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	125,22		125,22	125,22		125,22	125,22		125,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	125,22		125,22	125,22		125,22	125,22		125,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	125,22		125,22	125,22		125,22	125,22		125,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	125,22		125,22	125,22		125,22	125,22		125,22
Total Grupo :		8.718,92	12,35	8.706,57	3.916,95	0,00	3.916,95	2.760,36	0,00	2.760,36

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.760,36
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.134,82
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	28.552,42	40,43	28.511,99	12.827,16		12.827,16	9.039,76		9.039,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.552,42	40,43	28.511,99	12.827,16		12.827,16	9.039,76		9.039,76
3	DESPESAS CORRENTES	28.066,53	40,43	28.026,10	12.372,90		12.372,90	8.608,23		8.608,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.407,45		13.407,45	3.797,13		3.797,13	2.800,68		2.800,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.407,45		13.407,45	3.797,13		3.797,13	2.800,68		2.800,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.988,28		9.988,28	2.384,46		2.384,46	1.646,08		1.646,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	834,60		834,60	193,09		193,09	124,45		124,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.153,68		9.153,68	2.191,37		2.191,37	1.521,63		1.521,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.365,32		3.365,32	1.388,77		1.388,77	1.136,20		1.136,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	807,68		807,68	193,23		193,23	127,99		127,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.557,64		2.557,64	1.195,54		1.195,54	1.008,21		1.008,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	53,85		53,85	23,90		23,90	18,40		18,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.659,08	40,43	14.618,65	8.575,77		8.575,77	5.807,55		5.807,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.659,08	40,43	14.618,65	8.575,77		8.575,77	5.807,55		5.807,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	81,85		81,85	81,85		81,85	78,62		78,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	81,85		81,85	81,85		81,85	78,62		78,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.978,59	40,43	7.938,16	4.564,02		4.564,02	3.270,85		3.270,85
33903001	Combustíveis Automotivos	2.423,02		2.423,02	1.174,53		1.174,53	1.174,53		1.174,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	880,16		880,16	502,36		502,36	275,43		275,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100,62		100,62	98,69		98,69	73,32		73,32
33903009	MEDICAMENTOS	83,48		83,48	45,42		45,42	4,29		4,29
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,67		11,67	11,56		11,56	4,07		4,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,17		3,17	3,17		3,17			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,51		1,51	1,51		1,51	0,75		0,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	395,68		395,68	391,97		391,97	234,02		234,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	133,08		133,08	0,68		0,68	0,68		0,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,25		26,25	26,25		26,25	11,42		11,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	104,60		104,60	40,11		40,11	37,44		37,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	119,53		119,53	63,31		63,31	20,93		20,93
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,16		3,16	3,16		3,16	3,16		3,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	70,82		70,82	20,31		20,31	9,06		9,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.291,49	39,09	2.252,40	1.488,34		1.488,34	828,28		828,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.273,70	1,34	1.272,36	654,67		654,67	556,94		556,94
33903040	FERRAMENTAS	1,45		1,45	1,45		1,45			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53,85		53,85	35,18		35,18	35,18		35,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	116,84		116,84	33,38		33,38	33,38		33,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	116,84		116,84	33,38		33,38	33,38		33,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.240,96		5.240,96	3.233,64		3.233,64	1.845,42		1.845,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	489,79		489,79	231,96		231,96	93,58		93,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	216,57		216,57	110,22		110,22	101,22		101,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	269,32		269,32	61,35		61,35	20,45		20,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	317,54		317,54	185,07		185,07	98,46		98,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	538,45		538,45	231,67		231,67	231,67		231,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	226,17		226,17	125,38		125,38	85,45		85,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	734,99		734,99	315,00		315,00	210,00		210,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	33,47		33,47	33,47		33,47			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	460,15		460,15	134,94		134,94	134,94		134,94
33903953	SEGUROS EM GERAL	944,15		944,15	944,15		944,15	181,28		181,28
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,51		3,51						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	947,85		947,85	846,24		846,24	674,18		674,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,00		59,00	14,19		14,19	14,19		14,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	770,52		770,52	212,08		212,08	138,42		138,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,38		5,38	0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,15		16,15	3,39		3,39	2,91		2,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	448,79		448,79	447,34		447,34	437,88		437,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	448,79		448,79	447,34		447,34	437,88		437,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	485,89		485,89	454,26		454,26	431,53		431,53
44	INVESTIMENTOS	75,81		75,81	44,18		44,18	21,45		21,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	75,81		75,81	44,18		44,18	21,45		21,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75,81		75,81	44,18		44,18	21,45		21,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	22,73		22,73	22,73		22,73			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	37,64		37,64	13,41		13,41	13,41		13,41
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,04		8,04	8,04		8,04	8,04		8,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,40		7,40						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	410,08		410,08	410,08		410,08	410,08		410,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	410,08		410,08	410,08		410,08	410,08		410,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	410,08		410,08	410,08		410,08	410,08		410,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	410,08		410,08	410,08		410,08	410,08		410,08
Total Grupo :		28.552,42	40,43	28.511,99	12.827,16	0,00	12.827,16	9.039,76	0,00	9.039,76

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.039,76
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.717,23
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	38.125,32	53,99	38.071,33	17.127,69		17.127,69	12.070,48		12.070,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	38.125,32	53,99	38.071,33	17.127,69		17.127,69	12.070,48		12.070,48
3	DESPESAS CORRENTES	37.476,55	53,99	37.422,56	16.521,15		16.521,15	11.494,29		11.494,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.902,65		17.902,65	5.070,19		5.070,19	3.739,66		3.739,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.902,65		17.902,65	5.070,19		5.070,19	3.739,66		3.739,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.337,11		13.337,11	3.183,88		3.183,88	2.197,95		2.197,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.114,42		1.114,42	257,81		257,81	166,16		166,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.222,69		12.222,69	2.926,07		2.926,07	2.031,79		2.031,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.493,64		4.493,64	1.854,39		1.854,39	1.517,14		1.517,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.078,48		1.078,48	258,02		258,02	170,90		170,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.415,16		3.415,16	1.596,37		1.596,37	1.346,24		1.346,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	71,90		71,90	31,92		31,92	24,57		24,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.573,90	53,99	19.519,91	11.450,96		11.450,96	7.754,63		7.754,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.573,90	53,99	19.519,91	11.450,96		11.450,96	7.754,63		7.754,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	109,31		109,31	109,31		109,31	105,00		105,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	109,31		109,31	109,31		109,31	105,00		105,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.653,67	53,99	10.599,68	6.094,19		6.094,19	4.367,47		4.367,47
33903001	Combustíveis Automotivos	3.235,41		3.235,41	1.568,32		1.568,32	1.568,32		1.568,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.175,27		1.175,27	670,78		670,78	367,77		367,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	134,38		134,38	131,81		131,81	97,91		97,91
33903009	MEDICAMENTOS	111,45		111,45	60,64		60,64	5,73		5,73
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,55		15,55	15,40		15,40	5,41		5,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,23		4,23	4,23		4,23			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,01		2,01	2,01		2,01	1,00		1,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	528,32		528,32	523,36		523,36	312,47		312,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	177,71		177,71	0,90		0,90	0,90		0,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35,05		35,05	35,05		35,05	15,24		15,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	139,68		139,68	53,56		53,56	50,00		50,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	159,63		159,63	84,56		84,56	27,97		27,97
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4,22		4,22	4,22		4,22	4,22		4,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	94,55		94,55	27,11		27,11	12,09		12,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.059,82	52,20	3.007,62	1.987,36		1.987,36	1.106,00		1.106,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.700,75	1,79	1.698,96	874,18		874,18	743,68		743,68
33903040	FERRAMENTAS	1,94		1,94	1,94		1,94			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71,90		71,90	46,96		46,96	46,96		46,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	156,02		156,02	44,58		44,58	44,58		44,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	156,02		156,02	44,58		44,58	44,58		44,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.998,13		6.998,13	4.317,91		4.317,91	2.464,22		2.464,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	653,98		653,98	309,75		309,75	124,96		124,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	289,20		289,20	147,23		147,23	135,20		135,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	359,62		359,62	81,92		81,92	27,31		27,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	424,03		424,03	247,14		247,14	131,48		131,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	718,98		718,98	309,35		309,35	309,35		309,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	301,98		301,98	167,41		167,41	114,09		114,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	981,41		981,41	420,60		420,60	280,40		280,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	44,69		44,69	44,69		44,69			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	614,44		614,44	180,20		180,20	180,20		180,20
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.260,70		1.260,70	1.260,70		1.260,70	242,06		242,06
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,69		4,69						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.265,62		1.265,62	1.129,97		1.129,97	900,22		900,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	78,79		78,79	18,95		18,95	18,95		18,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.028,86		1.028,86	283,15		283,15	184,80		184,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,19		7,19	0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21,57		21,57	4,52		4,52	3,88		3,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	599,15		599,15	597,21		597,21	584,59		584,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	599,15		599,15	597,21		597,21	584,59		584,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	648,77		648,77	606,54		606,54	576,19		576,19
44	INVESTIMENTOS	101,21		101,21	58,98		58,98	28,63		28,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	101,21		101,21	58,98		58,98	28,63		28,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101,21		101,21	58,98		58,98	28,63		28,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	30,35		30,35	30,35		30,35			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	50,25		50,25	17,90		17,90	17,90		17,90
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,73		10,73	10,73		10,73	10,73		10,73
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,88		9,88						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	547,56		547,56	547,56		547,56	547,56		547,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	547,56		547,56	547,56		547,56	547,56		547,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	547,56		547,56	547,56		547,56	547,56		547,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	547,56		547,56	547,56		547,56	547,56		547,56
Total Grupo :		38.125,32	53,99	38.071,33	17.127,69	0,00	17.127,69	12.070,48	0,00	12.070,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.070,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.968,63
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	104.061,53	147,37	103.914,16	46.749,37		46.749,37	32.945,94		32.945,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	104.061,53	147,37	103.914,16	46.749,37		46.749,37	32.945,94		32.945,94
3	DESPESAS CORRENTES	102.290,70	147,37	102.143,33	45.093,81		45.093,81	31.373,21		31.373,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.864,49		48.864,49	13.838,86		13.838,86	10.207,23		10.207,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	48.864,49		48.864,49	13.838,86		13.838,86	10.207,23		10.207,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.403,07		36.403,07	8.690,28		8.690,28	5.999,22		5.999,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.041,77		3.041,77	703,69		703,69	453,53		453,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	33.361,30		33.361,30	7.986,59		7.986,59	5.545,69		5.545,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.265,18		12.265,18	5.061,46		5.061,46	4.140,95		4.140,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.943,64		2.943,64	704,23		704,23	466,45		466,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	9.321,54		9.321,54	4.357,23		4.357,23	3.674,50		3.674,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	196,24		196,24	87,12		87,12	67,06		67,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.426,21	147,37	53.278,84	31.254,95		31.254,95	21.165,98		21.165,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	53.426,21	147,37	53.278,84	31.254,95		31.254,95	21.165,98		21.165,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	298,23		298,23	298,23		298,23	286,46		286,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	298,23		298,23	298,23		298,23	286,46		286,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	29.078,73	147,37	28.931,36	16.633,85		16.633,85	11.920,84		11.920,84
33903001	Combustíveis Automotivos	8.830,93		8.830,93	4.280,66		4.280,66	4.280,66		4.280,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3.207,83		3.207,83	1.830,88		1.830,88	1.003,86		1.003,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	366,78		366,78	359,75		359,75	267,24		267,24
33903009	MEDICAMENTOS	304,17		304,17	165,49		165,49	15,62		15,62
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,91		4,91	4,91		4,91	4,91		4,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,48		42,48	42,08		42,08	14,79		14,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,54		11,54	11,54		11,54			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,49		5,49	5,49		5,49	2,75		2,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.442,09		1.442,09	1.428,55		1.428,55	852,89		852,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	485,04		485,04	2,47		2,47	2,47		2,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	95,68		95,68	95,68		95,68	41,60		41,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	381,27		381,27	146,21		146,21	136,49		136,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	435,72		435,72	230,80		230,80	76,33		76,33
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	11,52		11,52	11,52		11,52	11,52		11,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	258,09		258,09	74,01		74,01	32,99		32,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8.351,53	142,47	8.209,06	5.424,32		5.424,32	3.018,71		3.018,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.642,12	4,90	4.637,22	2.386,01		2.386,01	2.029,83		2.029,83
33903040	FERRAMENTAS	5,30		5,30	5,30		5,30			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	196,24		196,24	128,18		128,18	128,18		128,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	425,85		425,85	121,68		121,68	121,68		121,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	425,85		425,85	121,68		121,68	121,68		121,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	19.101,11		19.101,11	11.785,41		11.785,41	6.725,87		6.725,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.785,03		1.785,03	845,39		845,39	341,08		341,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	789,36		789,36	401,82		401,82	368,99		368,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	981,57		981,57	223,60		223,60	74,53		74,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.157,42		1.157,42	674,59		674,59	358,89		358,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.962,43		1.962,43	844,33		844,33	844,33		844,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	824,21		824,21	456,92		456,92	311,38		311,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.678,71		2.678,71	1.148,01		1.148,01	765,34		765,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	121,99		121,99	121,99		121,99			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.677,09		1.677,09	491,86		491,86	491,86		491,86
33903953	SEGUROS EM GERAL	3.441,02		3.441,02	3.441,02		3.441,02	660,69		660,69
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12,79		12,79						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.454,45		3.454,45	3.084,16		3.084,16	2.457,06		2.457,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	215,04		215,04	51,72		51,72	51,72		51,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.808,24		2.808,24	772,91		772,91	504,45		504,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19,62		19,62	0,26		0,26	0,26		0,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	58,87		58,87	12,35		12,35	10,60		10,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.635,56		1.635,56	1.630,26		1.630,26	1.595,82		1.595,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.635,56		1.635,56	1.630,26		1.630,26	1.595,82		1.595,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.770,83		1.770,83	1.655,56		1.655,56	1.572,73		1.572,73
44	INVESTIMENTOS	276,26		276,26	160,99		160,99	78,16		78,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	276,26		276,26	160,99		160,99	78,16		78,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	276,26		276,26	160,99		160,99	78,16		78,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	82,83		82,83	82,83		82,83			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	137,17		137,17	48,86		48,86	48,86		48,86
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,30		29,30	29,30		29,30	29,30		29,30
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,96		26,96						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.494,57		1.494,57	1.494,57		1.494,57	1.494,57		1.494,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.494,57		1.494,57	1.494,57		1.494,57	1.494,57		1.494,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.494,57		1.494,57	1.494,57		1.494,57	1.494,57		1.494,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.494,57		1.494,57	1.494,57		1.494,57	1.494,57		1.494,57
Total Grupo :		104.061,53	147,37	103.914,16	46.749,37	0,00	46.749,37	32.945,94	0,00	32.945,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	32.945,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	13.514,95
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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.144,96	18,62	13.126,34	5.905,34		5.905,34	4.161,74		4.161,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.144,96	18,62	13.126,34	5.905,34		5.905,34	4.161,74		4.161,74
3	DESPESAS CORRENTES	12.921,28	18,62	12.902,66	5.696,22		5.696,22	3.963,08		3.963,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.172,42		6.172,42	1.748,08		1.748,08	1.289,34		1.289,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.172,42		6.172,42	1.748,08		1.748,08	1.289,34		1.289,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.598,33		4.598,33	1.097,73		1.097,73	757,80		757,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	384,23		384,23	88,89		88,89	57,29		57,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.214,10		4.214,10	1.008,84		1.008,84	700,51		700,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.549,30		1.549,30	639,34		639,34	523,06		523,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	371,83		371,83	88,96		88,96	58,92		58,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.177,47		1.177,47	550,38		550,38	464,14		464,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	24,79		24,79	11,01		11,01	8,48		8,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.748,86	18,62	6.730,24	3.948,14		3.948,14	2.673,74		2.673,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.748,86	18,62	6.730,24	3.948,14		3.948,14	2.673,74		2.673,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	37,76		37,76	37,76		37,76	36,27		36,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,76		37,76	37,76		37,76	36,27		36,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.673,19	18,62	3.654,57	2.101,13		2.101,13	1.505,80		1.505,80
33903001	Combustíveis Automotivos	1.115,51		1.115,51	540,72		540,72	540,72		540,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO	405,20		405,20	231,23		231,23	126,77		126,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,33		46,33	45,45		45,45	33,77		33,77
33903009	MEDICAMENTOS	38,44		38,44	20,92		20,92	1,98		1,98
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,37		5,37	5,32		5,32	1,87		1,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,46		1,46	1,46		1,46			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,69		0,69	0,69		0,69	0,35		0,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	182,16		182,16	180,45		180,45	107,73		107,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	61,27		61,27	0,31		0,31	0,31		0,31
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,09		12,09	12,09		12,09	5,26		5,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	48,16		48,16	18,47		18,47	17,24		17,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	55,03		55,03	29,15		29,15	9,64		9,64
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	32,60		32,60	9,35		9,35	4,17		4,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.054,97	18,00	1.036,97	685,21		685,21	381,34		381,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	586,38	0,62	585,76	301,38		301,38	256,39		256,39
33903040	FERRAMENTAS	0,67		0,67	0,67		0,67			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24,79		24,79	16,19		16,19	16,19		16,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	53,79		53,79	15,36		15,36	15,36		15,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53,79		53,79	15,36		15,36	15,36		15,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.412,80		2.412,80	1.488,67		1.488,67	849,57		849,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	225,47		225,47	106,77		106,77	43,07		43,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	99,71		99,71	50,76		50,76	46,61		46,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	123,98		123,98	28,24		28,24	9,41		9,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	146,20		146,20	85,20		85,20	45,33		45,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	247,89		247,89	106,65		106,65	106,65		106,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	104,12		104,12	57,73		57,73	39,34		39,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	338,37		338,37	145,02		145,02	96,68		96,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	15,41		15,41	15,41		15,41			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	211,84		211,84	62,11		62,11	62,11		62,11
33903953	SEGUROS EM GERAL	434,65		434,65	434,65		434,65	83,45		83,45
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,62		1,62						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	436,38		436,38	389,61		389,61	310,40		310,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,16		27,16	6,52		6,52	6,52		6,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	354,73		354,73	97,63		97,63	63,72		63,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,48		2,48	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,44		7,44	1,56		1,56	1,34		1,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206,67		206,67	206,00		206,00	201,65		201,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206,67		206,67	206,00		206,00	201,65		201,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	223,68		223,68	209,12		209,12	198,66		198,66
44	INVESTIMENTOS	34,89		34,89	20,33		20,33	9,87		9,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,89		34,89	20,33		20,33	9,87		9,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,89		34,89	20,33		20,33	9,87		9,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	10,46		10,46	10,46		10,46			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,32		17,32	6,17		6,17	6,17		6,17
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,70		3,70	3,70		3,70	3,70		3,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,41		3,41						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	188,79		188,79	188,79		188,79	188,79		188,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	188,79		188,79	188,79		188,79	188,79		188,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	188,79		188,79	188,79		188,79	188,79		188,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	188,79		188,79	188,79		188,79	188,79		188,79
Total Grupo :		13.144,96	18,62	13.126,34	5.905,34	0,00	5.905,34	4.161,74	0,00	4.161,74

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.161,74
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.703,81
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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.716,63	39,25	27.677,38	12.451,65		12.451,65	8.775,10		8.775,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.716,63	39,25	27.677,38	12.451,65		12.451,65	8.775,10		8.775,10
3	DESPESAS CORRENTES	27.244,98	39,25	27.205,73	12.010,70		12.010,70	8.356,21		8.356,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.014,97		13.014,97	3.685,97		3.685,97	2.718,70		2.718,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.014,97		13.014,97	3.685,97		3.685,97	2.718,70		2.718,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.695,89		9.695,89	2.314,65		2.314,65	1.597,89		1.597,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	810,17		810,17	187,43		187,43	120,80		120,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.885,72		8.885,72	2.127,22		2.127,22	1.477,09		1.477,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.266,81		3.266,81	1.348,11		1.348,11	1.102,94		1.102,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	784,03		784,03	187,57		187,57	124,24		124,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.482,78		2.482,78	1.160,54		1.160,54	978,70		978,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	52,27		52,27	23,21		23,21	17,87		17,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.230,01	39,25	14.190,76	8.324,73		8.324,73	5.637,51		5.637,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.230,01	39,25	14.190,76	8.324,73		8.324,73	5.637,51		5.637,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	79,39		79,39	79,39		79,39	76,25		76,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	79,39		79,39	79,39		79,39	76,25		76,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.745,06	39,25	7.705,81	4.430,43		4.430,43	3.175,13		3.175,13
33903001	Combustíveis Automotivos	2.352,10		2.352,10	1.140,15		1.140,15	1.140,15		1.140,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	854,39		854,39	487,72		487,72	267,43		267,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	97,67		97,67	95,80		95,80	71,17		71,17
33903009	MEDICAMENTOS	81,02		81,02	44,08		44,08	4,16		4,16
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,32		11,32	11,21		11,21	3,94		3,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,07		3,07	3,07		3,07			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,46		1,46	1,46		1,46	0,73		0,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	384,13		384,13	380,51		380,51	227,16		227,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	129,19		129,19	0,66		0,66	0,66		0,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,48		25,48	25,48		25,48	11,08		11,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	101,56		101,56	38,94		38,94	36,35		36,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	116,05		116,05	61,47		61,47	20,33		20,33
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,07		3,07	3,07		3,07	3,07		3,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	68,74		68,74	19,71		19,71	8,79		8,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.224,40	37,95	2.186,45	1.444,72		1.444,72	804,01		804,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.236,42	1,30	1.235,12	635,51		635,51	540,64		540,64
33903040	FERRAMENTAS	1,41		1,41	1,41		1,41			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52,27		52,27	34,15		34,15	34,15		34,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	113,42		113,42	32,40		32,40	32,40		32,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	113,42		113,42	32,40		32,40	32,40		32,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.087,61		5.087,61	3.139,06		3.139,06	1.791,43		1.791,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	475,45		475,45	225,19		225,19	90,86		90,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	210,25		210,25	107,04		107,04	98,29		98,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	261,44		261,44	59,56		59,56	19,85		19,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	308,28		308,28	179,68		179,68	95,58		95,58
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	522,69		522,69	224,89		224,89	224,89		224,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	219,53		219,53	121,70		121,70	82,93		82,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	713,48		713,48	305,76		305,76	203,84		203,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	32,49		32,49	32,49		32,49			



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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	446,70		446,70	131,00		131,00	131,00		131,00
33903953	SEGUROS EM GERAL	916,51		916,51	916,51		916,51	175,98		175,98
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,41		3,41						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	920,10		920,10	821,46		821,46	654,43		654,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	57,28		57,28	13,78		13,78	13,78		13,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	747,97		747,97	205,85		205,85	134,35		134,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,23		5,23	0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,68		15,68	3,29		3,29	2,82		2,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	435,65		435,65	434,24		434,24	425,06		425,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	435,65		435,65	434,24		434,24	425,06		425,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	471,65		471,65	440,95		440,95	418,89		418,89
44	INVESTIMENTOS	73,57		73,57	42,87		42,87	20,81		20,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	73,57		73,57	42,87		42,87	20,81		20,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73,57		73,57	42,87		42,87	20,81		20,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	22,06		22,06	22,06		22,06			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	36,53		36,53	13,01		13,01	13,01		13,01
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,80		7,80	7,80		7,80	7,80		7,80
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,18		7,18						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	398,08		398,08	398,08		398,08	398,08		398,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	398,08		398,08	398,08		398,08	398,08		398,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	398,08		398,08	398,08		398,08	398,08		398,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	398,08		398,08	398,08		398,08	398,08		398,08
Total Grupo :		27.716,63	39,25	27.677,38	12.451,65	0,00	12.451,65	8.775,10	0,00	8.775,10

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.775,10
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.574,33
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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.991,34	9,90	6.981,44	3.140,80		3.140,80	2.213,45		2.213,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.991,34	9,90	6.981,44	3.140,80		3.140,80	2.213,45		2.213,45
3	DESPESAS CORRENTES	6.872,38	9,90	6.862,48	3.029,58		3.029,58	2.107,79		2.107,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.282,92	929,76		929,76	685,77		685,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			3.282,92	929,76		929,76	685,77		685,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.445,71		2.445,71	583,87		583,87	403,07		403,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	204,36		204,36	47,28		47,28	30,47		30,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.241,35		2.241,35	536,59		536,59	372,60		372,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	824,03		824,03	340,04		340,04	278,20		278,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	197,77		197,77	47,31		47,31	31,34		31,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	626,26		626,26	292,73		292,73	246,86		246,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	13,18		13,18	5,85		5,85	4,50		4,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.589,46	9,90	3.579,56	2.099,82		2.099,82	1.422,02		1.422,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.589,46	9,90	3.579,56	2.099,82		2.099,82	1.422,02		1.422,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,98		19,98	19,98		19,98	19,19		19,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,98		19,98	19,98		19,98	19,19		19,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.953,67	9,90	1.943,77	1.117,52		1.117,52	800,90		800,90
33903001	Combustíveis Automotivos	593,30		593,30	287,59		287,59	287,59		287,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	215,51		215,51	122,95		122,95	67,42		67,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,64		24,64	24,17		24,17	17,95		17,95
33903009	MEDICAMENTOS	20,45		20,45	11,12		11,12	1,05		1,05
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,87		2,87	2,84		2,84	1,00		1,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,78		0,78	0,78		0,78			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,37		0,37	0,37		0,37	0,19		0,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	96,89		96,89	95,98		95,98	57,30		57,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	32,60		32,60	0,17		0,17	0,17		0,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,43		6,43	6,43		6,43	2,80		2,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25,60		25,60	9,81		9,81	9,16		9,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,28		29,28	15,51		15,51	5,13		5,13
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,35		17,35	4,98		4,98	2,22		2,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	561,09	9,57	551,52	364,44		364,44	202,82		202,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	311,88	0,33	311,55	160,31		160,31	136,38		136,38
33903040	FERRAMENTAS	0,35		0,35	0,35		0,35			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13,18		13,18	8,62		8,62	8,62		8,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	28,61		28,61	8,18		8,18	8,18		8,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28,61		28,61	8,18		8,18	8,18		8,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.283,30		1.283,30	791,77		791,77	451,85		451,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	119,93		119,93	56,80		56,80	22,92		22,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53,04		53,04	26,98		26,98	24,78		24,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	65,94		65,94	15,02		15,02	5,01		5,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	77,77		77,77	45,33		45,33	24,12		24,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	131,84		131,84	56,72		56,72	56,72		56,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	55,36		55,36	30,69		30,69	20,92		20,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	179,97		179,97	77,13		77,13	51,42		51,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8,20		8,20	8,20		8,20			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	112,68		112,68	33,03		33,03	33,03		33,03
33903953	SEGUROS EM GERAL	231,19		231,19	231,19		231,19	44,39		44,39
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,86		0,86						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	232,07		232,07	207,21		207,21	165,07		165,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,45		14,45	3,47		3,47	3,47		3,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	188,67		188,67	51,92		51,92	33,89		33,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,32		1,32	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,96		3,96	0,84		0,84	0,72		0,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,95		109,95	109,59		109,59	107,27		107,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,95		109,95	109,59		109,59	107,27		107,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	118,96		118,96	111,22		111,22	105,66		105,66
44	INVESTIMENTOS	18,55		18,55	10,81		10,81	5,25		5,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,55		18,55	10,81		10,81	5,25		5,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,55		18,55	10,81		10,81	5,25		5,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,56		5,56	5,56		5,56			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,21		9,21	3,28		3,28	3,28		3,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,97		1,97	1,97		1,97	1,97		1,97
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,81		1,81						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100,41		100,41	100,41		100,41	100,41		100,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	100,41		100,41	100,41		100,41	100,41		100,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,41		100,41	100,41		100,41	100,41		100,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	100,41		100,41	100,41		100,41	100,41		100,41
Total Grupo :		6.991,34	9,90	6.981,44	3.140,80	0,00	3.140,80	2.213,45	0,00	2.213,45

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.213,45
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	909,63
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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.128,88	18,59	13.110,29	5.898,21		5.898,21	4.156,73		4.156,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.128,88	18,59	13.110,29	5.898,21		5.898,21	4.156,73		4.156,73
3	DESPESAS CORRENTES	12.905,47	18,59	12.886,88	5.689,34		5.689,34	3.958,31		3.958,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.164,89		6.164,89	1.745,94		1.745,94	1.287,77		1.287,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.164,89		6.164,89	1.745,94		1.745,94	1.287,77		1.287,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.592,72		4.592,72	1.096,40		1.096,40	756,89		756,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	383,76		383,76	88,78		88,78	57,22		57,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.208,96		4.208,96	1.007,62		1.007,62	699,67		699,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.547,41		1.547,41	638,55		638,55	522,42		522,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	371,38		371,38	88,84		88,84	58,84		58,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.176,03		1.176,03	549,71		549,71	463,58		463,58
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	24,76		24,76	10,99		10,99	8,46		8,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.740,58	18,59	6.721,99	3.943,40		3.943,40	2.670,54		2.670,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.740,58	18,59	6.721,99	3.943,40		3.943,40	2.670,54		2.670,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	37,73		37,73	37,73		37,73	36,24		36,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,73		37,73	37,73		37,73	36,24		36,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.668,68	18,59	3.650,09	2.098,56		2.098,56	1.503,99		1.503,99
33903001	Combustíveis Automotivos	1.114,13		1.114,13	540,06		540,06	540,06		540,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	404,72		404,72	230,96		230,96	126,64		126,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,27		46,27	45,38		45,38	33,71		33,71
33903009	MEDICAMENTOS	38,39		38,39	20,89		20,89	1,98		1,98
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,36		5,36	5,31		5,31	1,87		1,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,46		1,46	1,46		1,46			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,69		0,69	0,69		0,69	0,35		0,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	181,94		181,94	180,24		180,24	107,61		107,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	61,19		61,19	0,31		0,31	0,31		0,31
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,07		12,07	12,07		12,07	5,25		5,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	48,10		48,10	18,44		18,44	17,21		17,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	54,97		54,97	29,12		29,12	9,63		9,63
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	32,55		32,55	9,33		9,33	4,16		4,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.053,67	17,97	1.035,70	684,35		684,35	380,87		380,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	585,67	0,62	585,05	301,03		301,03	256,09		256,09
33903040	FERRAMENTAS	0,67		0,67	0,67		0,67			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24,76		24,76	16,18		16,18	16,18		16,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	53,73		53,73	15,36		15,36	15,36		15,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53,73		53,73	15,36		15,36	15,36		15,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.409,84		2.409,84	1.486,93		1.486,93	848,57		848,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	225,20		225,20	106,65		106,65	43,02		43,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	99,59		99,59	50,73		50,73	46,58		46,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	123,84		123,84	28,21		28,21	9,40		9,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	146,01		146,01	85,11		85,11	45,27		45,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	247,59		247,59	106,52		106,52	106,52		106,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	103,99		103,99	57,66		57,66	39,29		39,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	337,95		337,95	144,84		144,84	96,56		96,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	15,39		15,39	15,39		15,39			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	211,59		211,59	62,08		62,08	62,08		62,08
33903953	SEGUROS EM GERAL	434,13		434,13	434,13		434,13	83,35		83,35
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,61		1,61						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	435,82		435,82	389,10		389,10	309,99		309,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,13		27,13	6,51		6,51	6,51		6,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	354,30		354,30	97,51		97,51	63,64		63,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,48		2,48	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,43		7,43	1,56		1,56	1,34		1,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206,39		206,39	205,72		205,72	201,37		201,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206,39		206,39	205,72		205,72	201,37		201,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	223,41		223,41	208,87		208,87	198,42		198,42
44	INVESTIMENTOS	34,85		34,85	20,31		20,31	9,86		9,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,85		34,85	20,31		20,31	9,86		9,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,85		34,85	20,31		20,31	9,86		9,86
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	10,45		10,45	10,45		10,45			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,30		17,30	6,16		6,16	6,16		6,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,70		3,70	3,70		3,70	3,70		3,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,40		3,40						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	188,56		188,56	188,56		188,56	188,56		188,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	188,56		188,56	188,56		188,56	188,56		188,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	188,56		188,56	188,56		188,56	188,56		188,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	188,56		188,56	188,56		188,56	188,56		188,56
Total Grupo :		13.128,88	18,59	13.110,29	5.898,21	0,00	5.898,21	4.156,73	0,00	4.156,73

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.156,73
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.694,35
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.804,46	35,13	24.769,33	11.143,47		11.143,47	7.853,27		7.853,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.804,46	35,13	24.769,33	11.143,47		11.143,47	7.853,27		7.853,27
3	DESPESAS CORRENTES	24.382,36	35,13	24.347,23	10.748,85		10.748,85	7.478,39		7.478,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.647,42		11.647,42	3.298,66		3.298,66	2.433,01		2.433,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.647,42		11.647,42	3.298,66		3.298,66	2.433,01		2.433,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.677,08		8.677,08	2.071,43		2.071,43	1.429,98		1.429,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	725,04		725,04	167,74		167,74	108,11		108,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.952,04		7.952,04	1.903,69		1.903,69	1.321,87		1.321,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.923,56		2.923,56	1.206,46		1.206,46	987,04		987,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	701,66		701,66	167,87		167,87	111,19		111,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.221,90		2.221,90	1.038,59		1.038,59	875,85		875,85
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	46,78		46,78	20,77		20,77	15,99		15,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.734,94	35,13	12.699,81	7.450,19		7.450,19	5.045,38		5.045,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.734,94	35,13	12.699,81	7.450,19		7.450,19	5.045,38		5.045,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	71,18		71,18	71,18		71,18	68,37		68,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	71,18		71,18	71,18		71,18	68,37		68,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.931,21	35,13	6.896,08	3.964,84		3.964,84	2.841,49		2.841,49
33903001	Combustíveis Automotivos	2.104,94		2.104,94	1.020,35		1.020,35	1.020,35		1.020,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO	764,61		764,61	436,42		436,42	239,30		239,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	87,43		87,43	85,75		85,75	63,71		63,71
33903009	MEDICAMENTOS	72,49		72,49	39,44		39,44	3,72		3,72
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,17		1,17	1,17		1,17	1,17		1,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,13		10,13	10,03		10,03	3,53		3,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,75		2,75	2,75		2,75			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,31		1,31	1,31		1,31	0,66		0,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	343,74		343,74	340,51		340,51	203,29		203,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	115,62		115,62	0,59		0,59	0,59		0,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,81		22,81	22,81		22,81	9,92		9,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	90,89		90,89	34,85		34,85	32,53		32,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	103,87		103,87	55,02		55,02	18,20		18,20
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,74		2,74	2,74		2,74	2,74		2,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	61,52		61,52	17,64		17,64	7,86		7,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.990,65	33,96	1.956,69	1.292,91		1.292,91	719,53		719,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.106,50	1,17	1.105,33	568,73		568,73	483,83		483,83
33903040	FERRAMENTAS	1,26		1,26	1,26		1,26			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46,78		46,78	30,56		30,56	30,56		30,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	101,51		101,51	29,00		29,00	29,00		29,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	101,51		101,51	29,00		29,00	29,00		29,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.553,01		4.553,01	2.809,23		2.809,23	1.603,20		1.603,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	425,49		425,49	201,51		201,51	81,29		81,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	188,16		188,16	95,80		95,80	87,97		87,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	233,97		233,97	53,30		53,30	17,77		17,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	275,88		275,88	160,79		160,79	85,53		85,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	467,77		467,77	201,25		201,25	201,25		201,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	196,48		196,48	108,92		108,92	74,23		74,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	638,50		638,50	273,66		273,66	182,44		182,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	29,08		29,08	29,08		29,08			



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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	399,75		399,75	117,22		117,22	117,22		117,22
33903953	SEGUROS EM GERAL	820,19		820,19	820,19		820,19	157,47		157,47
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,05		3,05						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	823,43		823,43	735,18		735,18	585,70		585,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	51,26		51,26	12,33		12,33	12,33		12,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	669,37		669,37	184,24		184,24	120,25		120,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,68		4,68	0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,03		14,03	2,95		2,95	2,53		2,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	389,95		389,95	388,69		388,69	380,48		380,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	389,95		389,95	388,69		388,69	380,48		380,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	422,10		422,10	394,62		394,62	374,88		374,88
44	INVESTIMENTOS	65,85		65,85	38,37		38,37	18,63		18,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	65,85		65,85	38,37		38,37	18,63		18,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65,85		65,85	38,37		38,37	18,63		18,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	19,74		19,74	19,74		19,74			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	32,70		32,70	11,65		11,65	11,65		11,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,98		6,98	6,98		6,98	6,98		6,98
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,43		6,43						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	356,25		356,25	356,25		356,25	356,25		356,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	356,25		356,25	356,25		356,25	356,25		356,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	356,25		356,25	356,25		356,25	356,25		356,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	356,25		356,25	356,25		356,25	356,25		356,25
Total Grupo :		24.804,46	35,13	24.769,33	11.143,47	0,00	11.143,47	7.853,27	0,00	7.853,27

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.853,27
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.213,04
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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.688,31	20,80	14.667,51	6.598,80		6.598,80	4.650,52		4.650,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.688,31	20,80	14.667,51	6.598,80		6.598,80	4.650,52		4.650,52
3	DESPESAS CORRENTES	14.438,36	20,80	14.417,56	6.365,12		6.365,12	4.428,53		4.428,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.897,14		6.897,14	1.953,32		1.953,32	1.440,73		1.440,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.897,14		6.897,14	1.953,32		1.953,32	1.440,73		1.440,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.138,23		5.138,23	1.226,62		1.226,62	846,78		846,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	429,34		429,34	99,33		99,33	64,02		64,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.708,89		4.708,89	1.127,29		1.127,29	782,76		782,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.731,21		1.731,21	714,41		714,41	584,49		584,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	415,49		415,49	99,40		99,40	65,84		65,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.315,72		1.315,72	615,01		615,01	518,65		518,65
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	27,70		27,70	12,29		12,29	9,46		9,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.541,22	20,80	7.520,42	4.411,80		4.411,80	2.987,80		2.987,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.541,22	20,80	7.520,42	4.411,80		4.411,80	2.987,80		2.987,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	42,16		42,16	42,16		42,16	40,50		40,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,16		42,16	42,16		42,16	40,50		40,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.104,44	20,80	4.083,64	2.347,87		2.347,87	1.682,68		1.682,68
33903001	Combustíveis Automotivos	1.246,48		1.246,48	604,21		604,21	604,21		604,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	452,79		452,79	258,44		258,44	141,70		141,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51,78		51,78	50,79		50,79	37,74		37,74
33903009	MEDICAMENTOS	42,93		42,93	23,36		23,36	2,21		2,21
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,01		6,01	5,95		5,95	2,09		2,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,63		1,63	1,63		1,63			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,78		0,78	0,78		0,78	0,39		0,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	203,55		203,55	201,65		201,65	120,40		120,40
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	68,46		68,46	0,35		0,35	0,35		0,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,50		13,50	13,50		13,50	5,87		5,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	53,81		53,81	20,63		20,63	19,26		19,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	61,51		61,51	32,58		32,58	10,78		10,78
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,63		1,63	1,63		1,63	1,63		1,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36,43		36,43	10,45		10,45	4,66		4,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.178,79	20,11	1.158,68	765,61		765,61	426,10		426,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	655,22	0,69	654,53	336,78		336,78	286,51		286,51
33903040	FERRAMENTAS	0,75		0,75	0,75		0,75			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,70		27,70	18,09		18,09	18,09		18,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	60,11		60,11	17,18		17,18	17,18		17,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60,11		60,11	17,18		17,18	17,18		17,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.696,07		2.696,07	1.663,48		1.663,48	949,33		949,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	251,95		251,95	119,32		119,32	48,14		48,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	111,42		111,42	56,71		56,71	52,08		52,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	138,55		138,55	31,56		31,56	10,52		10,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	163,36		163,36	95,21		95,21	50,64		50,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	276,99		276,99	119,18		119,18	119,18		119,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	116,34		116,34	64,50		64,50	43,95		43,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	378,09		378,09	162,03		162,03	108,02		108,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	17,22		17,22	17,22		17,22			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	236,72		236,72	69,44		69,44	69,44		69,44
33903953	SEGUROS EM GERAL	485,69		485,69	485,69		485,69	93,25		93,25
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,81		1,81						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	487,58		487,58	435,31		435,31	346,80		346,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,35		30,35	7,31		7,31	7,31		7,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	396,38		396,38	109,10		109,10	71,21		71,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,77		2,77	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,31		8,31	1,74		1,74	1,49		1,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230,98		230,98	230,23		230,23	225,37		225,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230,98		230,98	230,23		230,23	225,37		225,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	249,95		249,95	233,68		233,68	221,99		221,99
44	INVESTIMENTOS	39,00		39,00	22,73		22,73	11,04		11,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,00		39,00	22,73		22,73	11,04		11,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,00		39,00	22,73		22,73	11,04		11,04
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,69		11,69	11,69		11,69			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,36		19,36	6,90		6,90	6,90		6,90
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,14		4,14	4,14		4,14	4,14		4,14
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,81		3,81						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	210,95		210,95	210,95		210,95	210,95		210,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	210,95		210,95	210,95		210,95	210,95		210,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	210,95		210,95	210,95		210,95	210,95		210,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	210,95		210,95	210,95		210,95	210,95		210,95
Total Grupo :		14.688,31	20,80	14.667,51	6.598,80	0,00	6.598,80	4.650,52	0,00	4.650,52

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.650,52
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.905,62
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.546,25	7,85	5.538,40	2.491,60		2.491,60	1.755,96		1.755,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.546,25	7,85	5.538,40	2.491,60		2.491,60	1.755,96		1.755,96
3	DESPESAS CORRENTES	5.451,88	7,85	5.444,03	2.403,38		2.403,38	1.672,15		1.672,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.604,32		2.604,32	737,56		737,56	544,01		544,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.604,32		2.604,32	737,56		737,56	544,01		544,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.940,16		1.940,16	463,17		463,17	319,75		319,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	162,12		162,12	37,50		37,50	24,17		24,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.778,04		1.778,04	425,67		425,67	295,58		295,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	653,70		653,70	269,74		269,74	220,68		220,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	156,89		156,89	37,53		37,53	24,86		24,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	496,81		496,81	232,21		232,21	195,82		195,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10,46		10,46	4,65		4,65	3,58		3,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.847,56	7,85	2.839,71	1.665,82		1.665,82	1.128,14		1.128,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.847,56	7,85	2.839,71	1.665,82		1.665,82	1.128,14		1.128,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,82		15,82	15,82		15,82	15,19		15,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,82		15,82	15,82		15,82	15,19		15,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.549,80	7,85	1.541,95	886,48		886,48	635,34		635,34
33903001	Combustíveis Automotivos	470,66		470,66	228,14		228,14	228,14		228,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	170,96		170,96	97,55		97,55	53,49		53,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,55		19,55	19,18		19,18	14,25		14,25
33903009	MEDICAMENTOS	16,21		16,21	8,81		8,81	0,83		0,83
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,26		2,26	2,24		2,24	0,79		0,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,61		0,61	0,61		0,61			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,29		0,29	0,29		0,29	0,15		0,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	76,86		76,86	76,14		76,14	45,45		45,45
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	25,85		25,85	0,13		0,13	0,13		0,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,10		5,10	5,10		5,10	2,22		2,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,33		20,33	7,80		7,80	7,28		7,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,22		23,22	12,30		12,30	4,07		4,07
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,76		13,76	3,95		3,95	1,76		1,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	445,12	7,59	437,53	289,09		289,09	160,90		160,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	247,40	0,26	247,14	127,16		127,16	108,18		108,18
33903040	FERRAMENTAS	0,29		0,29	0,29		0,29			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,46		10,46	6,83		6,83	6,83		6,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,70		22,70	6,48		6,48	6,48		6,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,70		22,70	6,48		6,48	6,48		6,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.018,06		1.018,06	628,15		628,15	358,48		358,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	95,16		95,16	45,09		45,09	18,20		18,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42,07		42,07	21,42		21,42	19,67		19,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	52,32		52,32	11,92		11,92	3,97		3,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	61,70		61,70	35,96		35,96	19,13		19,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	104,59		104,59	45,00		45,00	45,00		45,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	43,93		43,93	24,35		24,35	16,60		16,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	142,76		142,76	61,17		61,17	40,78		40,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6,50		6,50	6,50		6,50			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	89,39		89,39	26,22		26,22	26,22		26,22
33903953	SEGUROS EM GERAL	183,39		183,39	183,39		183,39	35,21		35,21
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,68		0,68						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	184,11		184,11	164,37		164,37	130,94		130,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,46		11,46	2,76		2,76	2,76		2,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	149,67		149,67	41,19		41,19	26,89		26,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,05		1,05	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,14		3,14	0,65		0,65	0,56		0,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,32		87,32	87,04		87,04	85,19		85,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,32		87,32	87,04		87,04	85,19		85,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	94,37		94,37	88,22		88,22	83,81		83,81
44	INVESTIMENTOS	14,72		14,72	8,57		8,57	4,16		4,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,72		14,72	8,57		8,57	4,16		4,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,72		14,72	8,57		8,57	4,16		4,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,41		4,41	4,41		4,41			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,31		7,31	2,60		2,60	2,60		2,60
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,44		1,44						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	79,65		79,65	79,65		79,65	79,65		79,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	79,65		79,65	79,65		79,65	79,65		79,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	79,65		79,65	79,65		79,65	79,65		79,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	79,65		79,65	79,65		79,65	79,65		79,65
Total Grupo :		5.546,25	7,85	5.538,40	2.491,60	0,00	2.491,60	1.755,96	0,00	1.755,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.755,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	720,07
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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.202,07	28,61	20.173,46	9.075,67		9.075,67	6.395,92		6.395,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.202,07	28,61	20.173,46	9.075,67		9.075,67	6.395,92		6.395,92
3	DESPESAS CORRENTES	19.858,29	28,61	19.829,68	8.754,26		8.754,26	6.090,59		6.090,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.486,40		9.486,40	2.686,64		2.686,64	1.981,61		1.981,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.486,40		9.486,40	2.686,64		2.686,64	1.981,61		1.981,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.067,18		7.067,18	1.687,12		1.687,12	1.164,68		1.164,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	590,52		590,52	136,62		136,62	88,05		88,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.476,66		6.476,66	1.550,50		1.550,50	1.076,63		1.076,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.381,12		2.381,12	982,61		982,61	803,91		803,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	571,47		571,47	136,70		136,70	90,54		90,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.809,65		1.809,65	845,91		845,91	713,37		713,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	38,10		38,10	16,91		16,91	13,02		13,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.371,89	28,61	10.343,28	6.067,62		6.067,62	4.108,98		4.108,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.371,89	28,61	10.343,28	6.067,62		6.067,62	4.108,98		4.108,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	57,87		57,87	57,87		57,87	55,58		55,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,87		57,87	57,87		57,87	55,58		55,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.645,26	28,61	5.616,65	3.229,27		3.229,27	2.314,29		2.314,29
33903001	Combustíveis Automotivos	1.714,41		1.714,41	831,04		831,04	831,04		831,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	622,76		622,76	355,44		355,44	194,89		194,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	71,19		71,19	69,83		69,83	51,87		51,87
33903009	MEDICAMENTOS	59,04		59,04	32,12		32,12	3,03		3,03
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,25		8,25	8,17		8,17	2,87		2,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,24		2,24	2,24		2,24			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,07		1,07	1,07		1,07	0,54		0,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	279,98		279,98	277,35		277,35	165,58		165,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	94,17		94,17	0,48		0,48	0,48		0,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,58		18,58	18,58		18,58	8,08		8,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	74,03		74,03	28,39		28,39	26,50		26,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	84,58		84,58	44,80		44,80	14,81		14,81
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,24		2,24	2,24		2,24	2,24		2,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	50,11		50,11	14,37		14,37	6,41		6,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.621,32	27,66	1.593,66	1.053,05		1.053,05	586,03		586,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	901,21	0,95	900,26	463,22		463,22	394,07		394,07
33903040	FERRAMENTAS	1,03		1,03	1,03		1,03			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38,10		38,10	24,90		24,90	24,90		24,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	82,67		82,67	23,62		23,62	23,62		23,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	82,67		82,67	23,62		23,62	23,62		23,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.708,21		3.708,21	2.287,96		2.287,96	1.305,74		1.305,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	346,55		346,55	164,12		164,12	66,22		66,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	153,24		153,24	77,99		77,99	71,62		71,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	190,56		190,56	43,41		43,41	14,47		14,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	224,69		224,69	130,96		130,96	69,69		69,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	380,98		380,98	163,92		163,92	163,92		163,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160,02		160,02	88,71		88,71	60,45		60,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	520,03		520,03	222,87		222,87	148,58		148,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	23,68		23,68	23,68		23,68			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	325,58		325,58	95,49		95,49	95,49		95,49
33903953	SEGUROS EM GERAL	668,02		668,02	668,02		668,02	128,25		128,25
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,48		2,48						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	670,63		670,63	598,75		598,75	477,01		477,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,75		41,75	10,04		10,04	10,04		10,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	545,19		545,19	150,04		150,04	97,92		97,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,81		3,81	0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,43		11,43	2,39		2,39	2,05		2,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	317,45		317,45	316,42		316,42	309,73		309,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	317,45		317,45	316,42		316,42	309,73		309,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	343,78		343,78	321,41		321,41	305,33		305,33
44	INVESTIMENTOS	53,63		53,63	31,26		31,26	15,18		15,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	53,63		53,63	31,26		31,26	15,18		15,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53,63		53,63	31,26		31,26	15,18		15,18
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	16,08		16,08	16,08		16,08			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	26,63		26,63	9,49		9,49	9,49		9,49
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,69		5,69	5,69		5,69	5,69		5,69
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,23		5,23						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	290,15		290,15	290,15		290,15	290,15		290,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	290,15		290,15	290,15		290,15	290,15		290,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	290,15		290,15	290,15		290,15	290,15		290,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	290,15		290,15	290,15		290,15	290,15		290,15
Total Grupo :		20.202,07	28,61	20.173,46	9.075,67	0,00	9.075,67	6.395,92	0,00	6.395,92

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.395,92
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.621,71
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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	194.162,65	274,97	193.887,68	87.227,10		87.227,10	61.472,09		61.472,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	194.162,65	274,97	193.887,68	87.227,10		87.227,10	61.472,09		61.472,09
3	DESPESAS CORRENTES	190.858,54	274,97	190.583,57	84.138,07		84.138,07	58.537,61		58.537,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.173,51		91.173,51	25.821,15		25.821,15	19.045,09		19.045,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	91.173,51		91.173,51	25.821,15		25.821,15	19.045,09		19.045,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.922,44		67.922,44	16.214,71		16.214,71	11.193,61		11.193,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.675,46		5.675,46	1.312,99		1.312,99	846,23		846,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	62.246,98		62.246,98	14.901,72		14.901,72	10.347,38		10.347,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.884,91		22.884,91	9.443,88		9.443,88	7.726,35		7.726,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	5.492,38		5.492,38	1.313,99		1.313,99	870,32		870,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	17.392,53		17.392,53	8.129,89		8.129,89	6.856,03		6.856,03
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	366,16		366,16	162,56		162,56	125,13		125,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.685,03	274,97	99.410,06	58.316,92		58.316,92	39.492,52		39.492,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	99.685,03	274,97	99.410,06	58.316,92		58.316,92	39.492,52		39.492,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	556,55		556,55	556,55		556,55	534,58		534,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	556,55		556,55	556,55		556,55	534,58		534,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	54.256,37	274,97	53.981,40	31.036,15		31.036,15	22.242,44		22.242,44
33903001	Combustíveis Automotivos	16.477,13		16.477,13	7.987,05		7.987,05	7.987,05		7.987,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5.985,28		5.985,28	3.416,14		3.416,14	1.873,09		1.873,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	684,32		684,32	671,19		671,19	498,60		498,60
33903009	MEDICAMENTOS	567,53		567,53	308,78		308,78	29,14		29,14
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9,15		9,15	9,15		9,15	9,15		9,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	79,28		79,28	78,53		78,53	27,61		27,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,53		21,53	21,53		21,53			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,25		10,25	10,25		10,25	5,12		5,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.690,74		2.690,74	2.665,48		2.665,48	1.591,37		1.591,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	905,01		905,01	4,60		4,60	4,60		4,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	178,54		178,54	178,54		178,54	77,62		77,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	711,39		711,39	272,79		272,79	254,65		254,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	812,99		812,99	430,64		430,64	142,43		142,43
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	21,49		21,49	21,49		21,49	21,49		21,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	481,55		481,55	138,09		138,09	61,57		61,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15.582,67	265,83	15.316,84	10.120,92		10.120,92	5.632,44		5.632,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.661,47	9,14	8.652,33	4.451,92		4.451,92	3.787,34		3.787,34
33903040	FERRAMENTAS	9,89		9,89	9,89		9,89			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	366,16		366,16	239,17		239,17	239,17		239,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	794,56		794,56	227,02		227,02	227,02		227,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	794,56		794,56	227,02		227,02	227,02		227,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	35.639,70		35.639,70	21.989,77		21.989,77	12.549,49		12.549,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.330,59		3.330,59	1.577,32		1.577,32	636,36		636,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.472,81		1.472,81	749,74		749,74	688,48		688,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.831,45		1.831,45	417,20		417,20	139,07		139,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.159,57		2.159,57	1.258,69		1.258,69	669,65		669,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.661,59		3.661,59	1.575,40		1.575,40	1.575,40		1.575,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.537,87		1.537,87	852,55		852,55	580,99		580,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.998,07		4.998,07	2.142,03		2.142,03	1.428,02		1.428,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	227,60		227,60	227,60		227,60			



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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.129,18		3.129,18	917,72		917,72	917,72		917,72
33903953	SEGUROS EM GERAL	6.420,40		6.420,40	6.420,40		6.420,40	1.232,74		1.232,74
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	23,86		23,86						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6.445,47		6.445,47	5.754,61		5.754,61	4.584,55		4.584,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	401,24		401,24	96,51		96,51	96,51		96,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.239,73		5.239,73	1.442,15		1.442,15	941,24		941,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36,62		36,62	0,48		0,48	0,48		0,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	109,85		109,85	23,04		23,04	19,77		19,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.051,65		3.051,65	3.041,76		3.041,76	2.977,50		2.977,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.051,65		3.051,65	3.041,76		3.041,76	2.977,50		2.977,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.304,11		3.304,11	3.089,03		3.089,03	2.934,48		2.934,48
44	INVESTIMENTOS	515,47		515,47	300,39		300,39	145,84		145,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	515,47		515,47	300,39		300,39	145,84		145,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	515,47		515,47	300,39		300,39	145,84		145,84
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	154,55		154,55	154,55		154,55			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	255,94		255,94	91,17		91,17	91,17		91,17
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54,67		54,67	54,67		54,67	54,67		54,67
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	50,31		50,31						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.788,64		2.788,64	2.788,64		2.788,64	2.788,64		2.788,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.788,64		2.788,64	2.788,64		2.788,64	2.788,64		2.788,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.788,64		2.788,64	2.788,64		2.788,64	2.788,64		2.788,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.788,64		2.788,64	2.788,64		2.788,64	2.788,64		2.788,64
Total Grupo :		194.162,65	274,97	193.887,68	87.227,10	0,00	87.227,10	61.472,09	0,00	61.472,09

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	61.472,09
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	25.172,31
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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.428,92	28,93	20.399,99	9.177,75		9.177,75	6.467,92		6.467,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.428,92	28,93	20.399,99	9.177,75		9.177,75	6.467,92		6.467,92
3	DESPESAS CORRENTES	20.081,27	28,93	20.052,34	8.852,73		8.852,73	6.159,17		6.159,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.592,76		9.592,76	2.716,75		2.716,75	2.003,82		2.003,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.592,76		9.592,76	2.716,75		2.716,75	2.003,82		2.003,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.146,41		7.146,41	1.706,01		1.706,01	1.177,72		1.177,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	597,14		597,14	138,15		138,15	89,04		89,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.549,27		6.549,27	1.567,86		1.567,86	1.088,68		1.088,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.407,82		2.407,82	993,63		993,63	812,93		812,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	577,88		577,88	138,26		138,26	91,58		91,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.829,94		1.829,94	855,37		855,37	721,35		721,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	38,53		38,53	17,11		17,11	13,17		13,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.488,51	28,93	10.459,58	6.135,98		6.135,98	4.155,35		4.155,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.488,51	28,93	10.459,58	6.135,98		6.135,98	4.155,35		4.155,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	58,70		58,70	58,70		58,70	56,39		56,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,70		58,70	58,70		58,70	56,39		56,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.708,61	28,93	5.679,68	3.265,52		3.265,52	2.340,27		2.340,27
33903001	Combustíveis Automotivos	1.733,63		1.733,63	840,35		840,35	840,35		840,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO	629,75		629,75	359,44		359,44	197,08		197,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	72,02		72,02	70,64		70,64	52,48		52,48
33903009	MEDICAMENTOS	59,71		59,71	32,49		32,49	3,07		3,07
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,33		8,33	8,25		8,25	2,90		2,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,26		2,26	2,26		2,26			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,08		1,08	1,08		1,08	0,54		0,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	283,12		283,12	280,46		280,46	167,45		167,45
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	95,22		95,22	0,48		0,48	0,48		0,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,78		18,78	18,78		18,78	8,16		8,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	74,86		74,86	28,71		28,71	26,80		26,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	85,54		85,54	45,31		45,31	14,99		14,99
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	50,67		50,67	14,53		14,53	6,48		6,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.639,55	27,97	1.611,58	1.064,92		1.064,92	592,63		592,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	911,30	0,96	910,34	468,40		468,40	398,48		398,48
33903040	FERRAMENTAS	1,04		1,04	1,04		1,04			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38,53		38,53	25,16		25,16	25,16		25,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	83,60		83,60	23,88		23,88	23,88		23,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	83,60		83,60	23,88		23,88	23,88		23,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.749,85		3.749,85	2.313,68		2.313,68	1.320,41		1.320,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	350,42		350,42	165,96		165,96	66,96		66,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	154,96		154,96	78,90		78,90	72,45		72,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	192,70		192,70	43,90		43,90	14,63		14,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	227,23		227,23	132,43		132,43	70,45		70,45
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	385,25		385,25	165,75		165,75	165,75		165,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	161,83		161,83	89,70		89,70	61,13		61,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	525,87		525,87	225,39		225,39	150,26		150,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	23,95		23,95	23,95		23,95			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	329,23		329,23	96,54		96,54	96,54		96,54
33903953	SEGUROS EM GERAL	675,52		675,52	675,52		675,52	129,70		129,70
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,51		2,51						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	678,16		678,16	605,49		605,49	482,39		482,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42,22		42,22	10,15		10,15	10,15		10,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	551,29		551,29	151,72		151,72	99,02		99,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,85		3,85	0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,56		11,56	2,42		2,42	2,08		2,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	321,05		321,05	320,01		320,01	313,25		313,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	321,05		321,05	320,01		320,01	313,25		313,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	347,65		347,65	325,02		325,02	308,75		308,75
44	INVESTIMENTOS	54,24		54,24	31,61		31,61	15,34		15,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	54,24		54,24	31,61		31,61	15,34		15,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,24		54,24	31,61		31,61	15,34		15,34
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	16,27		16,27	16,27		16,27			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	26,93		26,93	9,59		9,59	9,59		9,59
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,75		5,75	5,75		5,75	5,75		5,75
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,29		5,29						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	293,41		293,41	293,41		293,41	293,41		293,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	293,41		293,41	293,41		293,41	293,41		293,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	293,41		293,41	293,41		293,41	293,41		293,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	293,41		293,41	293,41		293,41	293,41		293,41
Total Grupo :		20.428,92	28,93	20.399,99	9.177,75	0,00	9.177,75	6.467,92	0,00	6.467,92

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.467,92
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.671,36
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	31.226,19	44,22	31.181,97	14.028,25		14.028,25	9.886,19		9.886,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.226,19	44,22	31.181,97	14.028,25		14.028,25	9.886,19		9.886,19
3	DESPESAS CORRENTES	30.694,81	44,22	30.650,59	13.531,46		13.531,46	9.414,26		9.414,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.663,02		14.663,02	4.152,69		4.152,69	3.062,93		3.062,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.663,02		14.663,02	4.152,69		4.152,69	3.062,93		3.062,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.923,66		10.923,66	2.607,74		2.607,74	1.800,22		1.800,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	912,76		912,76	211,17		211,17	136,10		136,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.010,90		10.010,90	2.396,57		2.396,57	1.664,12		1.664,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.680,47		3.680,47	1.518,81		1.518,81	1.242,59		1.242,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	883,31		883,31	211,32		211,32	139,97		139,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.797,16		2.797,16	1.307,49		1.307,49	1.102,62		1.102,62
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	58,89		58,89	26,14		26,14	20,12		20,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.031,79	44,22	15.987,57	9.378,77		9.378,77	6.351,33		6.351,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.031,79	44,22	15.987,57	9.378,77		9.378,77	6.351,33		6.351,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	89,51		89,51	89,51		89,51	85,98		85,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	89,51		89,51	89,51		89,51	85,98		85,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.725,76	44,22	8.681,54	4.991,38		4.991,38	3.577,15		3.577,15
33903001	Combustíveis Automotivos	2.649,94		2.649,94	1.284,53		1.284,53	1.284,53		1.284,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	962,58		962,58	549,42		549,42	301,24		301,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110,04		110,04	107,92		107,92	80,18		80,18
33903009	MEDICAMENTOS	91,27		91,27	49,66		49,66	4,69		4,69
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,47		1,47	1,47		1,47	1,47		1,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,75		12,75	12,63		12,63	4,44		4,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,46		3,46	3,46		3,46			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,65		1,65	1,65		1,65	0,83		0,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	432,73		432,73	428,67		428,67	255,93		255,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	145,55		145,55	0,74		0,74	0,74		0,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28,72		28,72	28,72		28,72	12,49		12,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	114,40		114,40	43,86		43,86	40,94		40,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	130,74		130,74	69,25		69,25	22,90		22,90
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,46		3,46	3,46		3,46	3,46		3,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	77,44		77,44	22,20		22,20	9,90		9,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.506,10	42,75	2.463,35	1.627,70		1.627,70	905,84		905,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.392,98	1,47	1.391,51	715,98		715,98	609,10		609,10
33903040	FERRAMENTAS	1,59		1,59	1,59		1,59			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58,89		58,89	38,47		38,47	38,47		38,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	127,79		127,79	36,52		36,52	36,52		36,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	127,79		127,79	36,52		36,52	36,52		36,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.731,80		5.731,80	3.536,53		3.536,53	2.018,27		2.018,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	535,64		535,64	253,67		253,67	102,34		102,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	236,87		236,87	120,57		120,57	110,72		110,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	294,55		294,55	67,10		67,10	22,37		22,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	347,33		347,33	202,44		202,44	107,70		107,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	588,88		588,88	253,36		253,36	253,36		253,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	247,34		247,34	137,12		137,12	93,44		93,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	803,81		803,81	344,49		344,49	229,66		229,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	36,60		36,60	36,60		36,60			



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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	503,25		503,25	147,59		147,59	147,59		147,59
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.032,55		1.032,55	1.032,55		1.032,55	198,24		198,24
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,84		3,84						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.036,61		1.036,61	925,51		925,51	737,32		737,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	64,53		64,53	15,53		15,53	15,53		15,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	842,69		842,69	231,95		231,95	151,39		151,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,89		5,89	0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,67		17,67	3,71		3,71	3,18		3,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	490,68		490,68	489,09		489,09	478,76		478,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	490,68		490,68	489,09		489,09	478,76		478,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	531,38		531,38	496,79		496,79	471,93		471,93
44	INVESTIMENTOS	82,90		82,90	48,31		48,31	23,45		23,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	82,90		82,90	48,31		48,31	23,45		23,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82,90		82,90	48,31		48,31	23,45		23,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	24,86		24,86	24,86		24,86			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	41,16		41,16	14,66		14,66	14,66		14,66
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,79		8,79	8,79		8,79	8,79		8,79
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,09		8,09						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	448,48		448,48	448,48		448,48	448,48		448,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	448,48		448,48	448,48		448,48	448,48		448,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	448,48		448,48	448,48		448,48	448,48		448,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	448,48		448,48	448,48		448,48	448,48		448,48
Total Grupo :		31.226,19	44,22	31.181,97	14.028,25	0,00	14.028,25	9.886,19	0,00	9.886,19

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.886,19
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.032,19
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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	30.729,19	43,52	30.685,67	13.804,94		13.804,94	9.728,85		9.728,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.729,19	43,52	30.685,67	13.804,94		13.804,94	9.728,85		9.728,85
3	DESPESAS CORRENTES	30.206,27	43,52	30.162,75	13.316,06		13.316,06	9.264,43		9.264,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.429,62		14.429,62	4.086,57		4.086,57	3.014,17		3.014,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.429,62		14.429,62	4.086,57		4.086,57	3.014,17		3.014,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.749,77		10.749,77	2.566,21		2.566,21	1.771,55		1.771,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	898,23		898,23	207,80		207,80	133,93		133,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.851,54		9.851,54	2.358,41		2.358,41	1.637,62		1.637,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.621,90		3.621,90	1.494,64		1.494,64	1.222,82		1.222,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	869,26		869,26	207,96		207,96	137,75		137,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.752,64		2.752,64	1.286,68		1.286,68	1.085,07		1.085,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	57,95		57,95	25,72		25,72	19,80		19,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.776,65	43,52	15.733,13	9.229,49		9.229,49	6.250,26		6.250,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.776,65	43,52	15.733,13	9.229,49		9.229,49	6.250,26		6.250,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	88,14		88,14	88,14		88,14	84,66		84,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	88,14		88,14	88,14		88,14	84,66		84,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.586,95	43,52	8.543,43	4.911,95		4.911,95	3.520,22		3.520,22
33903001	Combustíveis Automotivos	2.607,75		2.607,75	1.264,07		1.264,07	1.264,07		1.264,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	947,27		947,27	540,65		540,65	296,44		296,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	108,31		108,31	106,22		106,22	78,92		78,92
33903009	MEDICAMENTOS	89,83		89,83	48,87		48,87	4,61		4,61
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,57		12,57	12,45		12,45	4,38		4,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,41		3,41	3,41		3,41			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,62		1,62	1,62		1,62	0,81		0,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	425,85		425,85	421,84		421,84	251,85		251,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	143,23		143,23	0,73		0,73	0,73		0,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28,25		28,25	28,25		28,25	12,28		12,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	112,61		112,61	43,19		43,19	40,32		40,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	128,65		128,65	68,14		68,14	22,53		22,53
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,40		3,40	3,40		3,40	3,40		3,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	76,22		76,22	21,86		21,86	9,75		9,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.466,21	42,07	2.424,14	1.601,81		1.601,81	891,43		891,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.370,81	1,45	1.369,36	704,58		704,58	599,40		599,40
33903040	FERRAMENTAS	1,56		1,56	1,56		1,56			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	57,95		57,95	37,85		37,85	37,85		37,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	125,75		125,75	35,92		35,92	35,92		35,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	125,75		125,75	35,92		35,92	35,92		35,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.640,52		5.640,52	3.480,21		3.480,21	1.986,15		1.986,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	527,12		527,12	249,64		249,64	100,71		100,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	233,09		233,09	118,68		118,68	108,98		108,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	289,86		289,86	66,03		66,03	22,01		22,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	341,76		341,76	199,20		199,20	105,98		105,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	579,50		579,50	249,34		249,34	249,34		249,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	243,39		243,39	134,92		134,92	91,95		91,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	791,02		791,02	339,00		339,00	226,00		226,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	36,02		36,02	36,02		36,02			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	495,25		495,25	145,23		145,23	145,23		145,23
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.016,12		1.016,12	1.016,12		1.016,12	195,10		195,10
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,78		3,78						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.020,10		1.020,10	910,77		910,77	725,59		725,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	63,51		63,51	15,26		15,26	15,26		15,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	829,27		829,27	228,27		228,27	148,99		148,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,80		5,80	0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,39		17,39	3,65		3,65	3,13		3,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	482,83		482,83	481,27		481,27	471,11		471,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	482,83		482,83	481,27		481,27	471,11		471,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	522,92		522,92	488,88		488,88	464,42		464,42
44	INVESTIMENTOS	81,58		81,58	47,54		47,54	23,08		23,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	81,58		81,58	47,54		47,54	23,08		23,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81,58		81,58	47,54		47,54	23,08		23,08
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	24,46		24,46	24,46		24,46			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	40,51		40,51	14,43		14,43	14,43		14,43
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,65		8,65	8,65		8,65	8,65		8,65
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,96		7,96						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	441,34		441,34	441,34		441,34	441,34		441,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	441,34		441,34	441,34		441,34	441,34		441,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	441,34		441,34	441,34		441,34	441,34		441,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	441,34		441,34	441,34		441,34	441,34		441,34
Total Grupo :		30.729,19	43,52	30.685,67	13.804,94	0,00	13.804,94	9.728,85	0,00	9.728,85

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.728,85
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.979,00
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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.608,91	27,77	19.581,14	8.809,22		8.809,22	6.208,18		6.208,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.608,91	27,77	19.581,14	8.809,22		8.809,22	6.208,18		6.208,18
3	DESPESAS CORRENTES	19.275,23	27,77	19.247,46	8.497,26		8.497,26	5.911,82		5.911,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.207,81		9.207,81	2.607,72		2.607,72	1.923,40		1.923,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.207,81		9.207,81	2.607,72		2.607,72	1.923,40		1.923,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.859,63		6.859,63	1.637,55		1.637,55	1.130,46		1.130,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	573,18		573,18	132,60		132,60	85,46		85,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.286,45		6.286,45	1.504,95		1.504,95	1.045,00		1.045,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.311,20		2.311,20	953,75		953,75	780,30		780,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	554,69		554,69	132,69		132,69	87,89		87,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.756,51		1.756,51	821,06		821,06	692,41		692,41
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	36,98		36,98	16,42		16,42	12,64		12,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.067,42	27,77	10.039,65	5.889,54		5.889,54	3.988,42		3.988,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.067,42	27,77	10.039,65	5.889,54		5.889,54	3.988,42		3.988,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	56,20		56,20	56,20		56,20	53,98		53,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	56,20		56,20	56,20		56,20	53,98		53,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.479,47	27,77	5.451,70	3.134,39		3.134,39	2.246,32		2.246,32
33903001	Combustíveis Automotivos	1.664,06		1.664,06	806,63		806,63	806,63		806,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	604,48		604,48	344,98		344,98	189,14		189,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	69,11		69,11	67,78		67,78	50,36		50,36
33903009	MEDICAMENTOS	57,31		57,31	31,18		31,18	2,94		2,94
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,92		0,92	0,92		0,92	0,92		0,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,02		8,02	7,94		7,94	2,79		2,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,17		2,17	2,17		2,17			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,04		1,04	1,04		1,04	0,52		0,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	271,74		271,74	269,19		269,19	160,71		160,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	91,40		91,40	0,47		0,47	0,47		0,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,03		18,03	18,03		18,03	7,85		7,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	71,86		71,86	27,56		27,56	25,72		25,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	82,13		82,13	43,51		43,51	14,40		14,40
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,17		2,17	2,17		2,17	2,17		2,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	48,63		48,63	13,94		13,94	6,21		6,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.573,68	26,85	1.546,83	1.022,10		1.022,10	568,83		568,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	874,74	0,92	873,82	449,62		449,62	382,50		382,50
33903040	FERRAMENTAS	1,00		1,00	1,00		1,00			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36,98		36,98	24,16		24,16	24,16		24,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	80,24		80,24	22,92		22,92	22,92		22,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	80,24		80,24	22,92		22,92	22,92		22,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.599,37		3.599,37	2.220,82		2.220,82	1.267,41		1.267,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	336,37		336,37	159,29		159,29	64,27		64,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	148,74		148,74	75,70		75,70	69,52		69,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	184,96		184,96	42,13		42,13	14,04		14,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	218,11		218,11	127,13		127,13	67,63		67,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	369,79		369,79	159,10		159,10	159,10		159,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	155,32		155,32	86,11		86,11	58,68		58,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	504,76		504,76	216,30		216,30	144,20		144,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	22,99		22,99	22,99		22,99			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	316,01		316,01	92,69		92,69	92,69		92,69
33903953	SEGUROS EM GERAL	648,42		648,42	648,42		648,42	124,50		124,50
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,41		2,41						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	650,96		650,96	581,20		581,20	463,02		463,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,53		40,53	9,76		9,76	9,76		9,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	529,17		529,17	145,65		145,65	95,06		95,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,70		3,70	0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,09		11,09	2,33		2,33	2,00		2,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	308,18		308,18	307,18		307,18	300,68		300,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	308,18		308,18	307,18		307,18	300,68		300,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	333,68		333,68	311,96		311,96	296,36		296,36
44	INVESTIMENTOS	52,05		52,05	30,33		30,33	14,73		14,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	52,05		52,05	30,33		30,33	14,73		14,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52,05		52,05	30,33		30,33	14,73		14,73
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	15,60		15,60	15,60		15,60			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	25,85		25,85	9,21		9,21	9,21		9,21
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,52		5,52	5,52		5,52	5,52		5,52
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,08		5,08						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	281,63		281,63	281,63		281,63	281,63		281,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	281,63		281,63	281,63		281,63	281,63		281,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	281,63		281,63	281,63		281,63	281,63		281,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	281,63		281,63	281,63		281,63	281,63		281,63
Total Grupo :		19.608,91	27,77	19.581,14	8.809,22	0,00	8.809,22	6.208,18	0,00	6.208,18

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.208,18
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.528,53
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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	32.286,69	45,72	32.240,97	14.504,75		14.504,75	10.222,01		10.222,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.286,69	45,72	32.240,97	14.504,75		14.504,75	10.222,01		10.222,01
3	DESPESAS CORRENTES	31.737,25	45,72	31.691,53	13.991,08		13.991,08	9.734,04		9.734,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.160,92		15.160,92	4.293,72		4.293,72	3.166,94		3.166,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.160,92		15.160,92	4.293,72		4.293,72	3.166,94		3.166,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.294,58		11.294,58	2.696,28		2.696,28	1.861,33		1.861,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	943,75		943,75	218,33		218,33	140,71		140,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.350,83		10.350,83	2.477,95		2.477,95	1.720,62		1.720,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.805,45		3.805,45	1.570,41		1.570,41	1.284,80		1.284,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	913,31		913,31	218,50		218,50	144,72		144,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.892,14		2.892,14	1.351,91		1.351,91	1.140,08		1.140,08
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	60,89		60,89	27,03		27,03	20,81		20,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.576,33	45,72	16.530,61	9.697,36		9.697,36	6.567,10		6.567,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.576,33	45,72	16.530,61	9.697,36		9.697,36	6.567,10		6.567,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	92,55		92,55	92,55		92,55	88,90		88,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	92,55		92,55	92,55		92,55	88,90		88,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.022,12	45,72	8.976,40	5.160,93		5.160,93	3.698,64		3.698,64
33903001	Combustíveis Automotivos	2.739,92		2.739,92	1.328,13		1.328,13	1.328,13		1.328,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO	995,27		995,27	568,04		568,04	311,47		311,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	113,81		113,81	111,62		111,62	82,92		82,92
33903009	MEDICAMENTOS	94,38		94,38	51,35		51,35	4,85		4,85
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,18		13,18	13,06		13,06	4,59		4,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,58		3,58	3,58		3,58			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,70		1,70	1,70		1,70	0,85		0,85
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	447,46		447,46	443,27		443,27	264,65		264,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	150,50		150,50	0,77		0,77	0,77		0,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29,70		29,70	29,70		29,70	12,91		12,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	118,29		118,29	45,36		45,36	42,34		42,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	135,19		135,19	71,61		71,61	23,68		23,68
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,57		3,57	3,57		3,57	3,57		3,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	80,07		80,07	22,96		22,96	10,24		10,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.591,17	44,20	2.546,97	1.682,97		1.682,97	936,58		936,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.440,28	1,52	1.438,76	740,30		740,30	629,79		629,79
33903040	FERRAMENTAS	1,64		1,64	1,64		1,64			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,89		60,89	39,78		39,78	39,78		39,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	132,13		132,13	37,76		37,76	37,76		37,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	132,13		132,13	37,76		37,76	37,76		37,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.926,43		5.926,43	3.656,60		3.656,60	2.086,81		2.086,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	553,85		553,85	262,28		262,28	105,82		105,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	244,90		244,90	124,68		124,68	114,49		114,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	304,54		304,54	69,37		69,37	23,12		23,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	359,13		359,13	209,32		209,32	111,36		111,36
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	608,87		608,87	261,97		261,97	261,97		261,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	255,74		255,74	141,77		141,77	96,61		96,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	831,11		831,11	356,19		356,19	237,46		237,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	37,85		37,85	37,85		37,85			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	520,35		520,35	152,60		152,60	152,60		152,60
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.067,62		1.067,62	1.067,62		1.067,62	204,98		204,98
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,97		3,97						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.071,78		1.071,78	956,90		956,90	762,35		762,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	66,72		66,72	16,05		16,05	16,05		16,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	871,29		871,29	239,81		239,81	156,51		156,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,09		6,09	0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,27		18,27	3,82		3,82	3,28		3,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	507,45		507,45	505,81		505,81	495,12		495,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	507,45		507,45	505,81		505,81	495,12		495,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	549,44		549,44	513,67		513,67	487,97		487,97
44	INVESTIMENTOS	85,72		85,72	49,95		49,95	24,25		24,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	85,72		85,72	49,95		49,95	24,25		24,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85,72		85,72	49,95		49,95	24,25		24,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	25,70		25,70	25,70		25,70			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	42,56		42,56	15,16		15,16	15,16		15,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,09		9,09	9,09		9,09	9,09		9,09
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,37		8,37						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	463,72		463,72	463,72		463,72	463,72		463,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	463,72		463,72	463,72		463,72	463,72		463,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	463,72		463,72	463,72		463,72	463,72		463,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	463,72		463,72	463,72		463,72	463,72		463,72
Total Grupo :		32.286,69	45,72	32.240,97	14.504,75	0,00	14.504,75	10.222,01	0,00	10.222,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.222,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.182,14
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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.072,57	17,10	12.055,47	5.423,66		5.423,66	3.822,29		3.822,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.072,57	17,10	12.055,47	5.423,66		5.423,66	3.822,29		3.822,29
3	DESPESAS CORRENTES	11.867,13	17,10	11.850,03	5.231,59		5.231,59	3.639,83		3.639,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.668,87		5.668,87	1.605,49		1.605,49	1.184,18		1.184,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.668,87		5.668,87	1.605,49		1.605,49	1.184,18		1.184,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.223,19		4.223,19	1.008,19		1.008,19	696,00		696,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	352,88		352,88	81,64		81,64	52,62		52,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.870,31		3.870,31	926,55		926,55	643,38		643,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.422,91		1.422,91	587,19		587,19	480,40		480,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	341,50		341,50	81,71		81,71	54,12		54,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.081,41		1.081,41	505,48		505,48	426,28		426,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	22,77		22,77	10,11		10,11	7,78		7,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.198,26	17,10	6.181,16	3.626,10		3.626,10	2.455,65		2.455,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.198,26	17,10	6.181,16	3.626,10		3.626,10	2.455,65		2.455,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,69		34,69	34,69		34,69	33,32		33,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,69		34,69	34,69		34,69	33,32		33,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.373,52	17,10	3.356,42	1.929,73		1.929,73	1.382,96		1.382,96
33903001	Combustíveis Automotivos	1.024,49		1.024,49	496,61		496,61	496,61		496,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	372,15		372,15	212,37		212,37	116,43		116,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,57		42,57	41,76		41,76	31,02		31,02
33903009	MEDICAMENTOS	35,29		35,29	19,20		19,20	1,81		1,81
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,94		4,94	4,89		4,89	1,72		1,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,34		1,34	1,34		1,34			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,64		0,64	0,64		0,64	0,32		0,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	167,30		167,30	165,73		165,73	98,96		98,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	56,28		56,28	0,29		0,29	0,29		0,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,10		11,10	11,10		11,10	4,82		4,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	44,23		44,23	16,96		16,96	15,83		15,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	50,54		50,54	26,77		26,77	8,85		8,85
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,34		1,34	1,34		1,34	1,34		1,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,95		29,95	8,59		8,59	3,83		3,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	968,86	16,53	952,33	629,26		629,26	350,19		350,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	538,54	0,57	537,97	276,81		276,81	235,49		235,49
33903040	FERRAMENTAS	0,62		0,62	0,62		0,62			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22,77		22,77	14,88		14,88	14,88		14,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	49,40		49,40	14,12		14,12	14,12		14,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49,40		49,40	14,12		14,12	14,12		14,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.215,99		2.215,99	1.367,28		1.367,28	780,33		780,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	207,07		207,07	98,05		98,05	39,56		39,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	91,56		91,56	46,62		46,62	42,81		42,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	113,87		113,87	25,94		25,94	8,65		8,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	134,29		134,29	78,27		78,27	41,63		41,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	227,67		227,67	97,96		97,96	97,96		97,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	95,63		95,63	53,01		53,01	36,13		36,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	310,76		310,76	133,17		133,17	88,78		88,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	14,15		14,15	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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	194,56		194,56	57,06		57,06	57,06		57,06
33903953	SEGUROS EM GERAL	399,21		399,21	399,21		399,21	76,66		76,66
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,48		1,48						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	400,79		400,79	357,84		357,84	285,09		285,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,95		24,95	6,00		6,00	6,00		6,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	325,79		325,79	89,67		89,67	58,52		58,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,28		2,28	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,83		6,83	1,43		1,43	1,23		1,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	189,76		189,76	189,15		189,15	185,14		185,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	189,76		189,76	189,15		189,15	185,14		185,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	205,44		205,44	192,07		192,07	182,46		182,46
44	INVESTIMENTOS	32,05		32,05	18,68		18,68	9,07		9,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,05		32,05	18,68		18,68	9,07		9,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,05		32,05	18,68		18,68	9,07		9,07
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,61		9,61	9,61		9,61			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,91		15,91	5,67		5,67	5,67		5,67
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,40		3,40	3,40		3,40	3,40		3,40
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,13		3,13						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	173,39		173,39	173,39		173,39	173,39		173,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	173,39		173,39	173,39		173,39	173,39		173,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	173,39		173,39	173,39		173,39	173,39		173,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	173,39		173,39	173,39		173,39	173,39		173,39
Total Grupo :		12.072,57	17,10	12.055,47	5.423,66	0,00	5.423,66	3.822,29	0,00	3.822,29

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.822,29
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.579,51
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.592,44	10,76	7.581,68	3.410,72		3.410,72	2.403,63		2.403,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.592,44	10,76	7.581,68	3.410,72		3.410,72	2.403,63		2.403,63
3	DESPESAS CORRENTES	7.463,24	10,76	7.452,48	3.289,93		3.289,93	2.288,88		2.288,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.565,29		3.565,29	1.009,70		1.009,70	744,74		744,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.565,29		3.565,29	1.009,70		1.009,70	744,74		744,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.656,07		2.656,07	634,06		634,06	437,72		437,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	221,94		221,94	51,35		51,35	33,10		33,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.434,13		2.434,13	582,71		582,71	404,62		404,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	894,90		894,90	369,29		369,29	302,13		302,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	214,78		214,78	51,38		51,38	34,03		34,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	680,12		680,12	317,91		317,91	268,10		268,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	14,32		14,32	6,35		6,35	4,89		4,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.897,95	10,76	3.887,19	2.280,23		2.280,23	1.544,14		1.544,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.897,95	10,76	3.887,19	2.280,23		2.280,23	1.544,14		1.544,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,70		21,70	21,70		21,70	20,84		20,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,70		21,70	21,70		21,70	20,84		20,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.121,70	10,76	2.110,94	1.213,64		1.213,64	869,78		869,78
33903001	Combustíveis Automotivos	644,33		644,33	312,33		312,33	312,33		312,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO	234,04		234,04	133,56		133,56	73,23		73,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,78		26,78	26,26		26,26	19,50		19,50
33903009	MEDICAMENTOS	22,19		22,19	12,07		12,07	1,14		1,14
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,10		3,10	3,07		3,07	1,08		1,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,84		0,84	0,84		0,84			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,40		0,40	0,40		0,40	0,20		0,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	105,22		105,22	104,23		104,23	62,23		62,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	35,39		35,39	0,18		0,18	0,18		0,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,98		6,98	6,98		6,98	3,03		3,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,82		27,82	10,67		10,67	9,96		9,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,79		31,79	16,84		16,84	5,57		5,57
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,83		18,83	5,40		5,40	2,41		2,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	609,37	10,40	598,97	395,78		395,78	220,27		220,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	338,71	0,36	338,35	174,10		174,10	148,11		148,11
33903040	FERRAMENTAS	0,39		0,39	0,39		0,39			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,32		14,32	9,34		9,34	9,34		9,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	31,07		31,07	8,88		8,88	8,88		8,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31,07		31,07	8,88		8,88	8,88		8,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.393,68		1.393,68	859,91		859,91	490,77		490,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	130,24		130,24	61,67		61,67	24,88		24,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57,60		57,60	29,30		29,30	26,91		26,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	71,61		71,61	16,31		16,31	5,44		5,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	84,47		84,47	49,23		49,23	26,20		26,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	143,18		143,18	61,61		61,61	61,61		61,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	60,14		60,14	33,34		33,34	22,72		22,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	195,44		195,44	83,76		83,76	55,84		55,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8,90		8,90	8,90		8,90			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	122,37		122,37	35,89		35,89	35,89		35,89
33903953	SEGUROS EM GERAL	251,06		251,06	251,06		251,06	48,20		48,20
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,93		0,93						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	252,05		252,05	225,05		225,05	179,29		179,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,69		15,69	3,79		3,79	3,79		3,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	204,89		204,89	56,39		56,39	36,80		36,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,43		1,43	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,30		4,30	0,90		0,90	0,77		0,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,18		119,18	118,79		118,79	116,28		116,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,18		119,18	118,79		118,79	116,28		116,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	129,20		129,20	120,79		120,79	114,75		114,75
44	INVESTIMENTOS	20,16		20,16	11,75		11,75	5,71		5,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,16		20,16	11,75		11,75	5,71		5,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,16		20,16	11,75		11,75	5,71		5,71
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,04		6,04	6,04		6,04			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,01		10,01	3,57		3,57	3,57		3,57
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,14		2,14	2,14		2,14	2,14		2,14
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,97		1,97						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	109,04		109,04	109,04		109,04	109,04		109,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	109,04		109,04	109,04		109,04	109,04		109,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	109,04		109,04	109,04		109,04	109,04		109,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	109,04		109,04	109,04		109,04	109,04		109,04
Total Grupo :		7.592,44	10,76	7.581,68	3.410,72	0,00	3.410,72	2.403,63	0,00	2.403,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.403,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	994,91
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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	52.071,84	73,74	51.998,10	23.393,05		23.393,05	16.485,89		16.485,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	52.071,84	73,74	51.998,10	23.393,05		23.393,05	16.485,89		16.485,89
3	DESPESAS CORRENTES	51.185,72	73,74	51.111,98	22.564,61		22.564,61	15.698,90		15.698,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.451,56		24.451,56	6.924,90		6.924,90	5.107,64		5.107,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24.451,56		24.451,56	6.924,90		6.924,90	5.107,64		5.107,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.215,91		18.215,91	4.348,56		4.348,56	3.001,96		3.001,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.522,08		1.522,08	352,12		352,12	226,94		226,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	16.693,83		16.693,83	3.996,44		3.996,44	2.775,02		2.775,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.137,45		6.137,45	2.532,74		2.532,74	2.072,12		2.072,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.472,99		1.472,99	352,40		352,40	233,41		233,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.664,46		4.664,46	2.180,34		2.180,34	1.838,71		1.838,71
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	98,20		98,20	43,60		43,60	33,56		33,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.734,16	73,74	26.660,42	15.639,71		15.639,71	10.591,26		10.591,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	26.734,16	73,74	26.660,42	15.639,71		15.639,71	10.591,26		10.591,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	149,23		149,23	149,23		149,23	143,34		143,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	149,23		149,23	149,23		149,23	143,34		143,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.550,81	73,74	14.477,07	8.323,46		8.323,46	5.965,09		5.965,09
33903001	Combustíveis Automotivos	4.418,95		4.418,95	2.142,03		2.142,03	2.142,03		2.142,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.605,17		1.605,17	916,18		916,18	502,35		502,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	183,50		183,50	179,97		179,97	133,71		133,71
33903009	MEDICAMENTOS	152,21		152,21	82,82		82,82	7,82		7,82
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,45		2,45	2,45		2,45	2,45		2,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,26		21,26	21,06		21,06	7,40		7,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,77		5,77	5,77		5,77			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,75		2,75	2,75		2,75	1,37		1,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	721,64		721,64	714,85		714,85	426,78		426,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	242,71		242,71	1,23		1,23	1,23		1,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	47,87		47,87	47,87		47,87	20,81		20,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	190,79		190,79	73,16		73,16	68,29		68,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	218,02		218,02	115,48		115,48	38,19		38,19
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	5,76		5,76	5,76		5,76	5,76		5,76
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	129,16		129,16	37,05		37,05	16,52		16,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.179,06	71,29	4.107,77	2.714,29		2.714,29	1.510,52		1.510,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.322,89	2,45	2.320,44	1.193,95		1.193,95	1.015,72		1.015,72
33903040	FERRAMENTAS	2,65		2,65	2,65		2,65			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	98,20		98,20	64,14		64,14	64,14		64,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	213,09		213,09	60,88		60,88	60,88		60,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	213,09		213,09	60,88		60,88	60,88		60,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.558,09		9.558,09	5.897,29		5.897,29	3.365,54		3.365,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	893,23		893,23	423,00		423,00	170,65		170,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	394,98		394,98	201,07		201,07	184,64		184,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	491,17		491,17	111,89		111,89	37,30		37,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	579,15		579,15	337,55		337,55	179,57		179,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	981,99		981,99	422,50		422,50	422,50		422,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	412,44		412,44	228,64		228,64	155,81		155,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.340,41		1.340,41	574,44		574,44	382,96		382,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	61,04		61,04	61,04		61,04			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	839,21		839,21	246,11		246,11	246,11		246,11
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.721,87		1.721,87	1.721,87		1.721,87	330,61		330,61
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6,40		6,40						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.728,59		1.728,59	1.543,30		1.543,30	1.229,51		1.229,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	107,61		107,61	25,88		25,88	25,88		25,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.405,23		1.405,23	386,76		386,76	252,43		252,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,82		9,82	0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	29,46		29,46	6,18		6,18	5,30		5,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	818,43		818,43	815,78		815,78	798,55		798,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	818,43		818,43	815,78		815,78	798,55		798,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	886,12		886,12	828,44		828,44	786,99		786,99
44	INVESTIMENTOS	138,24		138,24	80,56		80,56	39,11		39,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	138,24		138,24	80,56		80,56	39,11		39,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138,24		138,24	80,56		80,56	39,11		39,11
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	41,45		41,45	41,45		41,45			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	68,64		68,64	24,45		24,45	24,45		24,45
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,66		14,66	14,66		14,66	14,66		14,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,49		13,49						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	747,88		747,88	747,88		747,88	747,88		747,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	747,88		747,88	747,88		747,88	747,88		747,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	747,88		747,88	747,88		747,88	747,88		747,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	747,88		747,88	747,88		747,88	747,88		747,88
Total Grupo :		52.071,84	73,74	51.998,10	23.393,05	0,00	23.393,05	16.485,89	0,00	16.485,89

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.485,89
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6.707,36
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.405,76	21,81	15.383,95	6.921,00		6.921,00	4.877,49		4.877,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.405,76	21,81	15.383,95	6.921,00		6.921,00	4.877,49		4.877,49
3	DESPESAS CORRENTES	15.143,61	21,81	15.121,80	6.675,91		6.675,91	4.644,66		4.644,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.234,10		7.234,10	2.048,74		2.048,74	1.511,11		1.511,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.234,10		7.234,10	2.048,74		2.048,74	1.511,11		1.511,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.389,26		5.389,26	1.286,54		1.286,54	888,15		888,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	450,32		450,32	104,17		104,17	67,14		67,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.938,94		4.938,94	1.182,37		1.182,37	821,01		821,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.815,79		1.815,79	749,31		749,31	613,04		613,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	435,79		435,79	104,25		104,25	69,05		69,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.380,00		1.380,00	645,06		645,06	543,99		543,99
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	29,05		29,05	12,89		12,89	9,92		9,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.909,51	21,81	7.887,70	4.627,17		4.627,17	3.133,55		3.133,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.909,51	21,81	7.887,70	4.627,17		4.627,17	3.133,55		3.133,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	44,14		44,14	44,14		44,14	42,40		42,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,14		44,14	44,14		44,14	42,40		42,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.304,95	21,81	4.283,14	2.462,54		2.462,54	1.764,78		1.764,78
33903001	Combustíveis Automotivos	1.307,36		1.307,36	633,72		633,72	633,72		633,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO	474,90		474,90	271,03		271,03	148,59		148,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,30		54,30	53,27		53,27	39,57		39,57
33903009	MEDICAMENTOS	45,05		45,05	24,51		24,51	2,31		2,31
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,29		6,29	6,23		6,23	2,20		2,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,71		1,71	1,71		1,71			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,81		0,81	0,81		0,81	0,40		0,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	213,48		213,48	211,48		211,48	126,26		126,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	71,82		71,82	0,37		0,37	0,37		0,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,16		14,16	14,16		14,16	6,16		6,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	56,44		56,44	21,64		21,64	20,20		20,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	64,50		64,50	34,16		34,16	11,29		11,29
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	38,20		38,20	10,95		10,95	4,88		4,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.236,43	21,09	1.215,34	803,07		803,07	446,92		446,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	687,23	0,72	686,51	353,23		353,23	300,50		300,50
33903040	FERRAMENTAS	0,79		0,79	0,79		0,79			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29,05		29,05	18,98		18,98	18,98		18,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	63,04		63,04	18,02		18,02	18,02		18,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	63,04		63,04	18,02		18,02	18,02		18,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.827,78		2.827,78	1.744,73		1.744,73	995,71		995,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	264,25		264,25	125,17		125,17	50,50		50,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116,86		116,86	59,49		59,49	54,63		54,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	145,31		145,31	33,10		33,10	11,03		11,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	171,35		171,35	99,87		99,87	53,14		53,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	290,53		290,53	125,00		125,00	125,00		125,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	122,01		122,01	67,63		67,63	46,09		46,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	396,57		396,57	169,95		169,95	113,30		113,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	18,06		18,06	18,06		18,06			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	248,28		248,28	72,81		72,81	72,81		72,81
33903953	SEGUROS EM GERAL	509,42		509,42	509,42		509,42	97,81		97,81
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,89		1,89						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	511,41		511,41	456,59		456,59	363,76		363,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,84		31,84	7,64		7,64	7,64		7,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	415,74		415,74	114,43		114,43	74,69		74,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,91		2,91	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,72		8,72	1,82		1,82	1,56		1,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	242,23		242,23	241,45		241,45	236,35		236,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	242,23		242,23	241,45		241,45	236,35		236,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	262,15		262,15	245,09		245,09	232,83		232,83
44	INVESTIMENTOS	40,89		40,89	23,83		23,83	11,57		11,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,89		40,89	23,83		23,83	11,57		11,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,89		40,89	23,83		23,83	11,57		11,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	12,26		12,26	12,26		12,26			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20,30		20,30	7,23		7,23	7,23		7,23
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,34		4,34	4,34		4,34	4,34		4,34
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,99		3,99						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	221,26		221,26	221,26		221,26	221,26		221,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	221,26		221,26	221,26		221,26	221,26		221,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	221,26		221,26	221,26		221,26	221,26		221,26
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	221,26		221,26	221,26		221,26	221,26		221,26
Total Grupo :		15.405,76	21,81	15.383,95	6.921,00	0,00	6.921,00	4.877,49	0,00	4.877,49

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.877,49
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.005,83
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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.594,95	13,59	9.581,36	4.310,48		4.310,48	3.037,76		3.037,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.594,95	13,59	9.581,36	4.310,48		4.310,48	3.037,76		3.037,76
3	DESPESAS CORRENTES	9.431,66	13,59	9.418,07	4.157,82		4.157,82	2.892,74		2.892,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.505,55		4.505,55	1.276,00		1.276,00	941,15		941,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.505,55		4.505,55	1.276,00		1.276,00	941,15		941,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.356,54		3.356,54	801,29		801,29	553,16		553,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	280,47		280,47	64,88		64,88	41,81		41,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.076,07		3.076,07	736,41		736,41	511,35		511,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.130,92		1.130,92	466,68		466,68	381,81		381,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	271,42		271,42	64,93		64,93	43,01		43,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	859,50		859,50	401,75		401,75	338,80		338,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	18,09		18,09	8,03		8,03	6,18		6,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.926,11	13,59	4.912,52	2.881,82		2.881,82	1.951,59		1.951,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.926,11	13,59	4.912,52	2.881,82		2.881,82	1.951,59		1.951,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,47		27,47	27,47		27,47	26,38		26,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,47		27,47	27,47		27,47	26,38		26,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.667,56	13,59	2.667,56	1.533,75		1.533,75	1.099,20		1.099,20
33903001	Combustíveis Automotivos	814,25		814,25	394,70		394,70	394,70		394,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO	295,76		295,76	168,86		168,86	92,60		92,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,82		33,82	33,19		33,19	24,65		24,65
33903009	MEDICAMENTOS	28,03		28,03	15,25		15,25	1,44		1,44
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,93		3,93	3,89		3,89	1,37		1,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,06		1,06	1,06		1,06			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,51		0,51	0,51		0,51	0,26		0,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	132,97		132,97	131,72		131,72	78,63		78,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	44,72		44,72	0,23		0,23	0,23		0,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,83		8,83	8,83		8,83	3,84		3,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,17		35,17	13,49		13,49	12,59		12,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,16		40,16	21,27		21,27	7,03		7,03
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,79		23,79	6,82		6,82	3,04		3,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	770,04	13,14	756,90	500,12		500,12	278,34		278,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	428,02	0,45	427,57	219,99		219,99	187,15		187,15
33903040	FERRAMENTAS	0,49		0,49	0,49		0,49			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,09		18,09	11,82		11,82	11,82		11,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	39,27		39,27	11,22		11,22	11,22		11,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39,27		39,27	11,22		11,22	11,22		11,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.761,23		1.761,23	1.086,63		1.086,63	620,12		620,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	164,58		164,58	77,94		77,94	31,43		31,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72,79		72,79	37,03		37,03	34,01		34,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	90,51		90,51	20,62		20,62	6,87		6,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	106,74		106,74	62,22		62,22	33,12		33,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	180,95		180,95	77,86		77,86	77,86		77,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	75,98		75,98	42,11		42,11	28,70		28,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	246,99		246,99	105,87		105,87	70,58		70,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	11,25		11,25	11,25		11,25			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	154,65		154,65	45,34		45,34	45,34		45,34
33903953	SEGUROS EM GERAL	317,27		317,27	317,27		317,27	60,91		60,91
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,18		1,18						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	318,51		318,51	284,34		284,34	226,52		226,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,83		19,83	4,78		4,78	4,78		4,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	258,94		258,94	71,27		71,27	46,52		46,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,81		1,81	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,43		5,43	1,14		1,14	0,98		0,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,81		150,81	150,32		150,32	147,15		147,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,81		150,81	150,32		150,32	147,15		147,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	163,29		163,29	152,66		152,66	145,02		145,02
44	INVESTIMENTOS	25,48		25,48	14,85		14,85	7,21		7,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,48		25,48	14,85		14,85	7,21		7,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,48		25,48	14,85		14,85	7,21		7,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,64		7,64	7,64		7,64			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,65		12,65	4,51		4,51	4,51		4,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,70		2,70	2,70		2,70	2,70		2,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,49		2,49						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	137,81		137,81	137,81		137,81	137,81		137,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	137,81		137,81	137,81		137,81	137,81		137,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	137,81		137,81	137,81		137,81	137,81		137,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	137,81		137,81	137,81		137,81	137,81		137,81
Total Grupo :		9.594,95	13,59	9.581,36	4.310,48	0,00	4.310,48	3.037,76	0,00	3.037,76

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.037,76
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.252,09
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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.172,49	29,98	21.142,51	9.511,84		9.511,84	6.703,35		6.703,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.172,49	29,98	21.142,51	9.511,84		9.511,84	6.703,35		6.703,35
3	DESPESAS CORRENTES	20.812,20	29,98	20.782,22	9.175,01		9.175,01	6.383,37		6.383,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.941,94		9.941,94	2.815,64		2.815,64	2.076,75		2.076,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.941,94		9.941,94	2.815,64		2.815,64	2.076,75		2.076,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.406,55		7.406,55	1.768,11		1.768,11	1.220,59		1.220,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	618,88		618,88	143,17		143,17	92,27		92,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.787,67		6.787,67	1.624,94		1.624,94	1.128,32		1.128,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.495,46		2.495,46	1.029,81		1.029,81	842,52		842,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	598,91		598,91	143,28		143,28	94,90		94,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.896,55		1.896,55	886,53		886,53	747,62		747,62
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	39,93		39,93	17,72		17,72	13,64		13,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.870,26	29,98	10.840,28	6.359,37		6.359,37	4.306,62		4.306,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.870,26	29,98	10.840,28	6.359,37		6.359,37	4.306,62		4.306,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	60,73		60,73	60,73		60,73	58,33		58,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	60,73		60,73	60,73		60,73	58,33		58,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.916,39	29,98	5.886,41	3.384,40		3.384,40	2.425,45		2.425,45
33903001	Combustíveis Automotivos	1.796,74		1.796,74	870,95		870,95	870,95		870,95
33903004	GÁS ENGARRAFADO	652,65		652,65	372,50		372,50	204,24		204,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	74,61		74,61	73,19		73,19	54,37		54,37
33903009	MEDICAMENTOS	61,89		61,89	33,68		33,68	3,18		3,18
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,65		8,65	8,57		8,57	3,01		3,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,35		2,35	2,35		2,35			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,12		1,12	1,12		1,12	0,56		0,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	293,43		293,43	290,67		290,67	173,54		173,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	98,69		98,69	0,50		0,50	0,50		0,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,48		19,48	19,48		19,48	8,47		8,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	77,58		77,58	29,76		29,76	27,78		27,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	88,65		88,65	46,96		46,96	15,53		15,53
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,34		2,34	2,34		2,34	2,34		2,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	52,51		52,51	15,06		15,06	6,71		6,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.699,20	28,98	1.670,22	1.103,64		1.103,64	614,19		614,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	944,49	1,00	943,49	485,47		485,47	413,00		413,00
33903040	FERRAMENTAS	1,08		1,08	1,08		1,08			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39,93		39,93	26,08		26,08	26,08		26,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	86,64		86,64	24,76		24,76	24,76		24,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	86,64		86,64	24,76		24,76	24,76		24,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.886,32		3.886,32	2.397,90		2.397,90	1.368,48		1.368,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	363,18		363,18	172,02		172,02	69,40		69,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	160,60		160,60	81,75		81,75	75,07		75,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	199,71		199,71	45,49		45,49	15,16		15,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	235,50		235,50	137,26		137,26	73,04		73,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	399,27		399,27	171,79		171,79	171,79		171,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	167,71		167,71	92,97		92,97	63,36		63,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	545,01		545,01	233,58		233,58	155,72		155,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	24,82		24,82	24,82		24,82			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	341,21		341,21	100,08		100,08	100,08		100,08
33903953	SEGUROS EM GERAL	700,11		700,11	700,11		700,11	134,42		134,42
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,60		2,60						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	702,85		702,85	627,52		627,52	499,93		499,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	43,75		43,75	10,51		10,51	10,51		10,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	571,36		571,36	157,24		157,24	102,62		102,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,99		3,99	0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,98		11,98	2,52		2,52	2,16		2,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	332,85		332,85	331,77		331,77	324,77		324,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	332,85		332,85	331,77		331,77	324,77		324,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	360,29		360,29	336,83		336,83	319,98		319,98
44	INVESTIMENTOS	56,21		56,21	32,75		32,75	15,90		15,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	56,21		56,21	32,75		32,75	15,90		15,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56,21		56,21	32,75		32,75	15,90		15,90
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	16,85		16,85	16,85		16,85			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27,91		27,91	9,94		9,94	9,94		9,94
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,96		5,96	5,96		5,96	5,96		5,96
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,49		5,49						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	304,08		304,08	304,08		304,08	304,08		304,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	304,08		304,08	304,08		304,08	304,08		304,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	304,08		304,08	304,08		304,08	304,08		304,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	304,08		304,08	304,08		304,08	304,08		304,08
Total Grupo :		21.172,49	29,98	21.142,51	9.511,84	0,00	9.511,84	6.703,35	0,00	6.703,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.703,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.726,71
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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	41.719,36	59,08	41.660,28	18.742,35		18.742,35	13.208,42		13.208,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.719,36	59,08	41.660,28	18.742,35		18.742,35	13.208,42		13.208,42
3	DESPESAS CORRENTES	41.009,41	59,08	40.950,33	18.078,61		18.078,61	12.577,89		12.577,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.590,22		19.590,22	5.548,10		5.548,10	4.092,15		4.092,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.590,22		19.590,22	5.548,10		5.548,10	4.092,15		4.092,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.594,32		14.594,32	3.484,00		3.484,00	2.405,13		2.405,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.219,47		1.219,47	282,11		282,11	181,82		181,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.374,85		13.374,85	3.201,89		3.201,89	2.223,31		2.223,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.917,22		4.917,22	2.029,17		2.029,17	1.660,13		1.660,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.180,13		1.180,13	282,32		282,32	186,99		186,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.737,09		3.737,09	1.746,85		1.746,85	1.473,14		1.473,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	78,68		78,68	34,93		34,93	26,89		26,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.419,19	59,08	21.360,11	12.530,51		12.530,51	8.485,74		8.485,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.419,19	59,08	21.360,11	12.530,51		12.530,51	8.485,74		8.485,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	119,62		119,62	119,62		119,62	114,90		114,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	119,62		119,62	119,62		119,62	114,90		114,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.657,99	59,08	11.598,91	6.668,74		6.668,74	4.779,23		4.779,23
33903001	Combustíveis Automotivos	3.540,40		3.540,40	1.716,16		1.716,16	1.716,16		1.716,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.286,03		1.286,03	734,04		734,04	402,49		402,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	147,04		147,04	144,23		144,23	107,15		107,15
33903009	MEDICAMENTOS	121,94		121,94	66,34		66,34	6,26		6,26
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,97		1,97	1,97		1,97	1,97		1,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,04		17,04	16,88		16,88	5,94		5,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,63		4,63	4,63		4,63			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,20		2,20	2,20		2,20	1,10		1,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	578,15		578,15	572,71		572,71	341,93		341,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	194,46		194,46	0,99		0,99	0,99		0,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38,36		38,36	38,36		38,36	16,67		16,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	152,86		152,86	58,62		58,62	54,72		54,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	174,69		174,69	92,53		92,53	30,60		30,60
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4,62		4,62	4,62		4,62	4,62		4,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	103,48		103,48	29,68		29,68	13,23		13,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.348,25	57,12	3.291,13	2.174,69		2.174,69	1.210,23		1.210,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.861,07	1,96	1.859,11	956,58		956,58	813,78		813,78
33903040	FERRAMENTAS	2,12		2,12	2,12		2,12			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	78,68		78,68	51,39		51,39	51,39		51,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	170,73		170,73	48,78		48,78	48,78		48,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	170,73		170,73	48,78		48,78	48,78		48,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.657,86		7.657,86	4.724,89		4.724,89	2.696,50		2.696,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	715,63		715,63	338,92		338,92	136,74		136,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	316,47		316,47	161,09		161,09	147,93		147,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	393,52		393,52	89,64		89,64	29,88		29,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	464,03		464,03	270,46		270,46	143,90		143,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	786,76		786,76	338,50		338,50	338,50		338,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	330,46		330,46	183,19		183,19	124,84		124,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.073,93		1.073,93	460,26		460,26	306,84		306,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	48,90		48,90	48,90		48,90			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	672,35		672,35	197,20		197,20	197,20		197,20
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.379,54		1.379,54	1.379,54		1.379,54	264,88		264,88
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,13		5,13						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.384,93		1.384,93	1.236,47		1.236,47	985,07		985,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	86,21		86,21	20,72		20,72	20,72		20,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.125,85		1.125,85	309,88		309,88	202,25		202,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,87		7,87	0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,60		23,60	4,95		4,95	4,25		4,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	655,67		655,67	653,55		653,55	639,73		639,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	655,67		655,67	653,55		653,55	639,73		639,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	709,95		709,95	663,74		663,74	630,53		630,53
44	INVESTIMENTOS	110,76		110,76	64,55		64,55	31,34		31,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	110,76		110,76	64,55		64,55	31,34		31,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110,76		110,76	64,55		64,55	31,34		31,34
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	33,21		33,21	33,21		33,21			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	54,99		54,99	19,59		19,59	19,59		19,59
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,75		11,75	11,75		11,75	11,75		11,75
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,81		10,81						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	599,19		599,19	599,19		599,19	599,19		599,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	599,19		599,19	599,19		599,19	599,19		599,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	599,19		599,19	599,19		599,19	599,19		599,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	599,19		599,19	599,19		599,19	599,19		599,19
Total Grupo :		41.719,36	59,08	41.660,28	18.742,35	0,00	18.742,35	13.208,42	0,00	13.208,42

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.208,42
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.410,98
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	208.000,91	294,57	207.706,34	93.443,82		93.443,82	65.853,23		65.853,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	208.000,91	294,57	207.706,34	93.443,82		93.443,82	65.853,23		65.853,23
3	DESPESAS CORRENTES	204.461,31	294,57	204.166,74	90.134,63		90.134,63	62.709,61		62.709,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.671,59		97.671,59	27.661,45		27.661,45	20.402,46		20.402,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	97.671,59		97.671,59	27.661,45		27.661,45	20.402,46		20.402,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.763,37		72.763,37	17.370,36		17.370,36	11.991,40		11.991,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	6.079,96		6.079,96	1.406,56		1.406,56	906,54		906,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	66.683,41		66.683,41	15.963,80		15.963,80	11.084,86		11.084,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.515,96		24.515,96	10.116,94		10.116,94	8.277,01		8.277,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	5.883,83		5.883,83	1.407,63		1.407,63	932,35		932,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	18.632,13		18.632,13	8.709,31		8.709,31	7.344,66		7.344,66
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	392,26		392,26	174,15		174,15	134,05		134,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.789,72	294,57	106.495,15	62.473,18		62.473,18	42.307,15		42.307,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	106.789,72	294,57	106.495,15	62.473,18		62.473,18	42.307,15		42.307,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	596,19		596,19	596,19		596,19	572,65		572,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	596,19		596,19	596,19		596,19	572,65		572,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	58.123,32	294,57	57.828,75	33.248,12		33.248,12	23.827,71		23.827,71
33903001	Combustíveis Automotivos	17.651,50		17.651,50	8.556,31		8.556,31	8.556,31		8.556,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6.411,87		6.411,87	3.659,59		3.659,59	2.006,57		2.006,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	733,08		733,08	719,02		719,02	534,15		534,15
33903009	MEDICAMENTOS	608,00		608,00	330,79		330,79	31,22		31,22
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9,81		9,81	9,81		9,81	9,81		9,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	84,92		84,92	84,12		84,12	29,57		29,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,06		23,06	23,06		23,06			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,98		10,98	10,98		10,98	5,49		5,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.882,54		2.882,54	2.855,47		2.855,47	1.704,82		1.704,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	969,51		969,51	4,93		4,93	4,93		4,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	191,25		191,25	191,25		191,25	83,14		83,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	762,09		762,09	292,23		292,23	272,79		272,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	870,91		870,91	461,32		461,32	152,57		152,57
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	23,02		23,02	23,02		23,02	23,02		23,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	515,87		515,87	147,93		147,93	65,96		65,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16.693,28	284,78	16.408,50	10.842,27		10.842,27	6.033,87		6.033,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.278,78	9,79	9.268,99	4.769,21		4.769,21	4.057,27		4.057,27
33903040	FERRAMENTAS	10,59		10,59	10,59		10,59			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	392,26		392,26	256,22		256,22	256,22		256,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	851,19		851,19	243,20		243,20	243,20		243,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	851,19		851,19	243,20		243,20	243,20		243,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	38.179,77		38.179,77	23.556,95		23.556,95	13.443,84		13.443,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.567,94		3.567,94	1.689,71		1.689,71	681,69		681,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.577,77		1.577,77	803,20		803,20	737,57		737,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.961,99		1.961,99	446,94		446,94	148,98		148,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.313,45		2.313,45	1.348,37		1.348,37	717,35		717,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.922,55		3.922,55	1.687,67		1.687,67	1.687,67		1.687,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.647,49		1.647,49	913,30		913,30	622,39		622,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.354,29		5.354,29	2.294,67		2.294,67	1.529,78		1.529,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	243,83		243,83	243,83		243,83			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.352,20		3.352,20	983,14		983,14	983,14		983,14
33903953	SEGUROS EM GERAL	6.878,00		6.878,00	6.878,00		6.878,00	1.320,61		1.320,61
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	25,56		25,56						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6.904,86		6.904,86	6.164,75		6.164,75	4.911,29		4.911,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	429,84		429,84	103,37		103,37	103,37		103,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.613,17		5.613,17	1.544,93		1.544,93	1.008,32		1.008,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	39,23		39,23	0,52		0,52	0,52		0,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	117,68		117,68	24,69		24,69	21,18		21,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.269,17		3.269,17	3.258,58		3.258,58	3.189,73		3.189,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.269,17		3.269,17	3.258,58		3.258,58	3.189,73		3.189,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.539,60		3.539,60	3.309,19		3.309,19	3.143,62		3.143,62
44	INVESTIMENTOS	552,21		552,21	321,80		321,80	156,23		156,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	552,21		552,21	321,80		321,80	156,23		156,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	552,21		552,21	321,80		321,80	156,23		156,23
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	165,57		165,57	165,57		165,57			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	274,18		274,18	97,67		97,67	97,67		97,67
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58,56		58,56	58,56		58,56	58,56		58,56
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	53,90		53,90						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.987,39		2.987,39	2.987,39		2.987,39	2.987,39		2.987,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.987,39		2.987,39	2.987,39		2.987,39	2.987,39		2.987,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.987,39		2.987,39	2.987,39		2.987,39	2.987,39		2.987,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.987,39		2.987,39	2.987,39		2.987,39	2.987,39		2.987,39
Total Grupo :		208.000,91	294,57	207.706,34	93.443,82	0,00	93.443,82	65.853,23	0,00	65.853,23

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	65.853,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	26.827,51
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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.916,11	15,45	10.900,66	4.904,07		4.904,07	3.456,12		3.456,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.916,11	15,45	10.900,66	4.904,07		4.904,07	3.456,12		3.456,12
3	DESPESAS CORRENTES	10.730,37	15,45	10.714,92	4.730,42		4.730,42	3.291,15		3.291,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.125,80		5.125,80	1.451,67		1.451,67	1.070,72		1.070,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.125,80		5.125,80	1.451,67		1.451,67	1.070,72		1.070,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.818,62		3.818,62	911,59		911,59	629,30		629,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	319,08		319,08	73,82		73,82	47,58		47,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.499,54		3.499,54	837,77		837,77	581,72		581,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.286,59		1.286,59	530,94		530,94	434,38		434,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	308,78		308,78	73,87		73,87	48,93		48,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	977,81		977,81	457,07		457,07	385,45		385,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	20,59		20,59	9,14		9,14	7,04		7,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.604,57	15,45	5.589,12	3.278,75		3.278,75	2.220,43		2.220,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.604,57	15,45	5.589,12	3.278,75		3.278,75	2.220,43		2.220,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,40		31,40	31,40		31,40	30,16		30,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,40		31,40	31,40		31,40	30,16		30,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.050,32	15,45	3.034,87	1.744,83		1.744,83	1.250,46		1.250,46
33903001	Combustíveis Automotivos	926,35		926,35	449,03		449,03	449,03		449,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO	336,49		336,49	192,02		192,02	105,28		105,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,48		38,48	37,75		37,75	28,04		28,04
33903009	MEDICAMENTOS	31,91		31,91	17,36		17,36	1,64		1,64
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,46		4,46	4,42		4,42	1,56		1,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,21		1,21	1,21		1,21			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,58		0,58	0,58		0,58	0,29		0,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	151,27		151,27	149,85		149,85	89,47		89,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	50,89		50,89	0,26		0,26	0,26		0,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,03		10,03	10,03		10,03	4,36		4,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	39,99		39,99	15,33		15,33	14,31		14,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,72		45,72	24,22		24,22	8,02		8,02
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,08		27,08	7,77		7,77	3,47		3,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	876,05	14,94	861,11	569,00		569,00	316,65		316,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	486,94	0,51	486,43	250,28		250,28	212,92		212,92
33903040	FERRAMENTAS	0,56		0,56	0,56		0,56			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,59		20,59	13,44		13,44	13,44		13,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	44,67		44,67	12,76		12,76	12,76		12,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	44,67		44,67	12,76		12,76	12,76		12,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.003,71		2.003,71	1.236,28		1.236,28	705,52		705,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	187,26		187,26	88,70		88,70	35,79		35,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	82,79		82,79	42,14		42,14	38,70		38,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	102,97		102,97	23,46		23,46	7,82		7,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	121,41		121,41	70,77		70,77	37,64		37,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	205,86		205,86	88,57		88,57	88,57		88,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	86,48		86,48	47,94		47,94	32,67		32,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	280,99		280,99	120,42		120,42	80,28		80,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	12,80		12,80	12,80		12,80			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	175,92		175,92	51,59		51,59	51,59		51,59
33903953	SEGUROS EM GERAL	360,96		360,96	360,96		360,96	69,31		69,31
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,34		1,34						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	362,37		362,37	323,52		323,52	257,74		257,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,56		22,56	5,41		5,41	5,41		5,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	294,58		294,58	81,07		81,07	52,91		52,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,06		2,06	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,18		6,18	1,29		1,29	1,11		1,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,65		171,65	171,09		171,09	167,48		167,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,65		171,65	171,09		171,09	167,48		167,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	185,74		185,74	173,65		173,65	164,97		164,97
44	INVESTIMENTOS	28,97		28,97	16,88		16,88	8,20		8,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,97		28,97	16,88		16,88	8,20		8,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,97		28,97	16,88		16,88	8,20		8,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,68		8,68	8,68		8,68			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,39		14,39	5,13		5,13	5,13		5,13
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,07		3,07	3,07		3,07	3,07		3,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,83		2,83						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	156,77		156,77	156,77		156,77	156,77		156,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	156,77		156,77	156,77		156,77	156,77		156,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	156,77		156,77	156,77		156,77	156,77		156,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	156,77		156,77	156,77		156,77	156,77		156,77
Total Grupo :		10.916,11	15,45	10.900,66	4.904,07	0,00	4.904,07	3.456,12	0,00	3.456,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.456,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.424,43
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	84.450,59	119,59	84.331,00	37.939,21		37.939,21	26.737,11		26.737,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	84.450,59	119,59	84.331,00	37.939,21		37.939,21	26.737,11		26.737,11
3	DESPESAS CORRENTES	83.013,45	119,59	82.893,86	36.595,62		36.595,62	25.460,75		25.460,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.655,75		39.655,75	11.230,91		11.230,91	8.283,68		8.283,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	39.655,75		39.655,75	11.230,91		11.230,91	8.283,68		8.283,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.542,74		29.542,74	7.052,59		7.052,59	4.868,67		4.868,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.468,53		2.468,53	571,09		571,09	368,07		368,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	27.074,21		27.074,21	6.481,50		6.481,50	4.500,60		4.500,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.953,75		9.953,75	4.107,61		4.107,61	3.360,58		3.360,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.388,90		2.388,90	571,52		571,52	378,55		378,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.564,85		7.564,85	3.536,09		3.536,09	2.982,03		2.982,03
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	159,26		159,26	70,71		70,71	54,43		54,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.357,70	119,59	43.238,11	25.364,71		25.364,71	17.177,07		17.177,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	43.357,70	119,59	43.238,11	25.364,71		25.364,71	17.177,07		17.177,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	241,99		241,99	241,99		241,99	232,43		232,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	241,99		241,99	241,99		241,99	232,43		232,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23.598,68	119,59	23.479,09	13.499,07		13.499,07	9.674,27		9.674,27
33903001	Combustíveis Automotivos	7.166,70		7.166,70	3.473,96		3.473,96	3.473,96		3.473,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.603,30		2.603,30	1.485,82		1.485,82	814,69		814,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	297,64		297,64	291,94		291,94	216,88		216,88
33903009	MEDICAMENTOS	246,84		246,84	134,30		134,30	12,67		12,67
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,98		3,98	3,98		3,98	3,98		3,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,49		34,49	34,17		34,17	12,01		12,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,36		9,36	9,36		9,36			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,46		4,46	4,46		4,46	2,23		2,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.170,32		1.170,32	1.159,33		1.159,33	692,16		692,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	393,63		393,63	2,00		2,00	2,00		2,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	77,65		77,65	77,65		77,65	33,75		33,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	309,42		309,42	118,65		118,65	110,76		110,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	353,60		353,60	187,30		187,30	61,94		61,94
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	9,35		9,35	9,35		9,35	9,35		9,35
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	209,45		209,45	60,06		60,06	26,78		26,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.777,64	115,62	6.662,02	4.402,07		4.402,07	2.449,80		2.449,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.767,29	3,97	3.763,32	1.936,36		1.936,36	1.647,30		1.647,30
33903040	FERRAMENTAS	4,30		4,30	4,30		4,30			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	159,26		159,26	104,01		104,01	104,01		104,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	345,59		345,59	98,74		98,74	98,74		98,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	345,59		345,59	98,74		98,74	98,74		98,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15.501,40		15.501,40	9.564,41		9.564,41	5.458,37		5.458,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.448,64		1.448,64	686,07		686,07	276,79		276,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	640,59		640,59	326,08		326,08	299,44		299,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	796,59		796,59	181,46		181,46	60,49		60,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	939,27		939,27	547,45		547,45	291,25		291,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.592,60		1.592,60	685,22		685,22	685,22		685,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	668,89		668,89	370,82		370,82	252,70		252,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.173,90		2.173,90	931,68		931,68	621,12		621,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	99,00		99,00	99,00		99,00			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.361,02		1.361,02	399,15		399,15	399,15		399,15
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.792,54		2.792,54	2.792,54		2.792,54	536,18		536,18
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10,38		10,38						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.803,46		2.803,46	2.502,97		2.502,97	1.994,06		1.994,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	174,52		174,52	41,97		41,97	41,97		41,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.279,01		2.279,01	627,25		627,25	409,38		409,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,93		15,93	0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	47,78		47,78	10,02		10,02	8,60		8,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.327,32		1.327,32	1.323,02		1.323,02	1.295,07		1.295,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.327,32		1.327,32	1.323,02		1.323,02	1.295,07		1.295,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.437,14		1.437,14	1.343,59		1.343,59	1.276,36		1.276,36
44	INVESTIMENTOS	224,22		224,22	130,67		130,67	63,44		63,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	224,22		224,22	130,67		130,67	63,44		63,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	224,22		224,22	130,67		130,67	63,44		63,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	67,23		67,23	67,23		67,23			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	111,33		111,33	39,66		39,66	39,66		39,66
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,78		23,78	23,78		23,78	23,78		23,78
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,88		21,88						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.212,92		1.212,92	1.212,92		1.212,92	1.212,92		1.212,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.212,92		1.212,92	1.212,92		1.212,92	1.212,92		1.212,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.212,92		1.212,92	1.212,92		1.212,92	1.212,92		1.212,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.212,92		1.212,92	1.212,92		1.212,92	1.212,92		1.212,92
Total Grupo :		84.450,59	119,59	84.331,00	37.939,21	0,00	37.939,21	26.737,11	0,00	26.737,11

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	26.737,11
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	10.927,66
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	28.251,51	40,01	28.211,50	12.691,87		12.691,87	8.944,34		8.944,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.251,51	40,01	28.211,50	12.691,87		12.691,87	8.944,34		8.944,34
3	DESPESAS CORRENTES	27.770,75	40,01	27.730,74	12.242,41		12.242,41	8.517,36		8.517,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.266,28		13.266,28	3.757,15		3.757,15	2.771,19		2.771,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.266,28		13.266,28	3.757,15		3.757,15	2.771,19		2.771,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.883,11		9.883,11	2.359,33		2.359,33	1.628,73		1.628,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	825,81		825,81	191,05		191,05	123,13		123,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.057,30		9.057,30	2.168,28		2.168,28	1.505,60		1.505,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.329,89		3.329,89	1.374,16		1.374,16	1.124,25		1.124,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	799,18		799,18	191,20		191,20	126,64		126,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.530,71		2.530,71	1.182,96		1.182,96	997,61		997,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	53,28		53,28	23,66		23,66	18,21		18,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.504,47	40,01	14.464,46	8.485,26		8.485,26	5.746,17		5.746,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.504,47	40,01	14.464,46	8.485,26		8.485,26	5.746,17		5.746,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	80,89		80,89	80,89		80,89	77,69		77,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	80,89		80,89	80,89		80,89	77,69		77,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.894,57	40,01	7.854,56	4.516,01		4.516,01	3.236,43		3.236,43
33903001	Combustíveis Automotivos	2.397,51		2.397,51	1.162,16		1.162,16	1.162,16		1.162,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	870,90		870,90	497,14		497,14	272,57		272,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	99,59		99,59	97,69		97,69	72,57		72,57
33903009	MEDICAMENTOS	82,58		82,58	44,93		44,93	4,24		4,24
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,54		11,54	11,43		11,43	4,02		4,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,13		3,13	3,13		3,13			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,49		1,49	1,49		1,49	0,75		0,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	391,51		391,51	387,84		387,84	231,55		231,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	131,69		131,69	0,67		0,67	0,67		0,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,97		25,97	25,97		25,97	11,29		11,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	103,50		103,50	39,68		39,68	37,04		37,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	118,29		118,29	62,66		62,66	20,72		20,72
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,13		3,13	3,13		3,13	3,13		3,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	70,06		70,06	20,09		20,09	8,96		8,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.267,34	38,68	2.228,66	1.472,64		1.472,64	819,54		819,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.260,29	1,33	1.258,96	647,78		647,78	551,08		551,08
33903040	FERRAMENTAS	1,44		1,44	1,44		1,44			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53,28		53,28	34,81		34,81	34,81		34,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	115,61		115,61	33,04		33,04	33,04		33,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	115,61		115,61	33,04		33,04	33,04		33,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.185,76		5.185,76	3.199,58		3.199,58	1.825,99		1.825,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	484,59		484,59	229,48		229,48	92,58		92,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	214,30		214,30	109,08		109,08	100,17		100,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	266,49		266,49	60,71		60,71	20,24		20,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	314,22		314,22	183,14		183,14	97,43		97,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	532,78		532,78	229,23		229,23	229,23		229,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	223,78		223,78	124,05		124,05	84,54		84,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	727,25		727,25	311,67		311,67	207,78		207,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	33,12		33,12	33,12		33,12			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	455,31		455,31	133,55		133,55	133,55		133,55
33903953	SEGUROS EM GERAL	934,21		934,21	934,21		934,21	179,37		179,37
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,47		3,47						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	937,86		937,86	837,30		837,30	667,06		667,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,38		58,38	14,04		14,04	14,04		14,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	762,41		762,41	209,83		209,83	136,94		136,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,33		5,33	0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,98		15,98	3,36		3,36	2,88		2,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	443,92		443,92	442,48		442,48	433,13		433,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	443,92		443,92	442,48		442,48	433,13		433,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	480,76		480,76	449,46		449,46	426,98		426,98
44	INVESTIMENTOS	75,00		75,00	43,70		43,70	21,22		21,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	75,00		75,00	43,70		43,70	21,22		21,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75,00		75,00	43,70		43,70	21,22		21,22
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	22,48		22,48	22,48		22,48			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	37,25		37,25	13,27		13,27	13,27		13,27
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,95		7,95	7,95		7,95	7,95		7,95
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,32		7,32						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	405,76		405,76	405,76		405,76	405,76		405,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	405,76		405,76	405,76		405,76	405,76		405,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	405,76		405,76	405,76		405,76	405,76		405,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	405,76		405,76	405,76		405,76	405,76		405,76
Total Grupo :		28.251,51	40,01	28.211,50	12.691,87	0,00	12.691,87	8.944,34	0,00	8.944,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.944,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.691,61
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.521,75	7,82	5.513,93	2.480,49		2.480,49	1.748,03		1.748,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.521,75	7,82	5.513,93	2.480,49		2.480,49	1.748,03		1.748,03
3	DESPESAS CORRENTES	5.427,78	7,82	5.419,96	2.392,64		2.392,64	1.664,58		1.664,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.593,01		2.593,01	734,39		734,39	541,68		541,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.593,01		2.593,01	734,39		734,39	541,68		541,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.931,74		1.931,74	461,16		461,16	318,36		318,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	161,41		161,41	37,34		37,34	24,07		24,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.770,33		1.770,33	423,82		423,82	294,29		294,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650,86		650,86	268,61		268,61	219,76		219,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	156,21		156,21	37,38		37,38	24,76		24,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	494,65		494,65	231,23		231,23	195,00		195,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10,41		10,41	4,62		4,62	3,56		3,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.834,77	7,82	2.826,95	1.658,25		1.658,25	1.122,90		1.122,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.834,77	7,82	2.826,95	1.658,25		1.658,25	1.122,90		1.122,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,68		15,68	15,68		15,68	15,06		15,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,68		15,68	15,68		15,68	15,06		15,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.543,06	7,82	1.535,24	882,69		882,69	632,60		632,60
33903001	Combustíveis Automotivos	468,61		468,61	227,15		227,15	227,15		227,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	170,22		170,22	97,16		97,16	53,28		53,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,46		19,46	19,09		19,09	14,18		14,18
33903009	MEDICAMENTOS	16,15		16,15	8,79		8,79	0,83		0,83
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,25		2,25	2,23		2,23	0,79		0,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,61		0,61	0,61		0,61			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,29		0,29	0,29		0,29	0,15		0,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	76,50		76,50	75,78		75,78	45,25		45,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	25,74		25,74	0,13		0,13	0,13		0,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,07		5,07	5,07		5,07	2,20		2,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,23		20,23	7,76		7,76	7,24		7,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,14		23,14	12,26		12,26	4,06		4,06
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,70		13,70	3,93		3,93	1,75		1,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	443,19	7,56	435,63	287,87		287,87	160,21		160,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	246,33	0,26	246,07	126,61		126,61	107,71		107,71
33903040	FERRAMENTAS	0,29		0,29	0,29		0,29			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,41		10,41	6,80		6,80	6,80		6,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,60		22,60	6,46		6,46	6,46		6,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,60		22,60	6,46		6,46	6,46		6,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.013,63		1.013,63	625,40		625,40	356,93		356,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	94,74		94,74	44,86		44,86	18,11		18,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41,89		41,89	21,32		21,32	19,58		19,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	52,09		52,09	11,87		11,87	3,96		3,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	61,43		61,43	35,81		35,81	19,06		19,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	104,14		104,14	44,81		44,81	44,81		44,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	43,72		43,72	24,24		24,24	16,52		16,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	142,15		142,15	60,93		60,93	40,62		40,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6,47		6,47	6,47		6,47			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	89,00		89,00	26,10		26,10	26,10		26,10
33903953	SEGUROS EM GERAL	182,60		182,60	182,60		182,60	35,06		35,06
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,68		0,68						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	183,31		183,31	163,65		163,65	130,37		130,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,41		11,41	2,74		2,74	2,74		2,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	149,02		149,02	41,02		41,02	26,78		26,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,04		1,04	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,12		3,12	0,65		0,65	0,56		0,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,62		86,62	86,34		86,34	84,50		84,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,62		86,62	86,34		86,34	84,50		84,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	93,97		93,97	87,85		87,85	83,45		83,45
44	INVESTIMENTOS	14,66		14,66	8,54		8,54	4,14		4,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,66		14,66	8,54		8,54	4,14		4,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,66		14,66	8,54		8,54	4,14		4,14
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,40		4,40	4,40		4,40			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,28		7,28	2,59		2,59	2,59		2,59
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,55		1,55	1,55		1,55	1,55		1,55
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,43		1,43						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	79,31		79,31	79,31		79,31	79,31		79,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	79,31		79,31	79,31		79,31	79,31		79,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	79,31		79,31	79,31		79,31	79,31		79,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	79,31		79,31	79,31		79,31	79,31		79,31
Total Grupo :		5.521,75	7,82	5.513,93	2.480,49	0,00	2.480,49	1.748,03	0,00	1.748,03

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.748,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	726,26
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.805,27	11,05	7.794,22	3.506,69		3.506,69	2.471,37		2.471,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.805,27	11,05	7.794,22	3.506,69		3.506,69	2.471,37		2.471,37
3	DESPESAS CORRENTES	7.672,45	11,05	7.661,40	3.382,51		3.382,51	2.353,40		2.353,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.665,06		3.665,06	1.038,01		1.038,01	765,63		765,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.665,06		3.665,06	1.038,01		1.038,01	765,63		765,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.730,39		2.730,39	651,83		651,83	449,99		449,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	228,15		228,15	52,78		52,78	34,02		34,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.502,24		2.502,24	599,05		599,05	415,97		415,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	919,95		919,95	379,65		379,65	310,61		310,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	220,79		220,79	52,82		52,82	34,99		34,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	699,16		699,16	326,83		326,83	275,62		275,62
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	14,72		14,72	6,53		6,53	5,03		5,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.007,39	11,05	3.996,34	2.344,50		2.344,50	1.587,77		1.587,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.007,39	11,05	3.996,34	2.344,50		2.344,50	1.587,77		1.587,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,47		22,47	22,47		22,47	21,59		21,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,47		22,47	22,47		22,47	21,59		21,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.181,05	11,05	2.170,00	1.247,64		1.247,64	894,11		894,11
33903001	Combustíveis Automotivos	662,36		662,36	321,07		321,07	321,07		321,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	240,58		240,58	137,31		137,31	75,30		75,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,50		27,50	26,97		26,97	20,04		20,04
33903009	MEDICAMENTOS	22,82		22,82	12,41		12,41	1,17		1,17
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,18		3,18	3,15		3,15	1,10		1,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,87		0,87	0,87		0,87			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,41		0,41	0,41		0,41	0,21		0,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	108,18		108,18	107,17		107,17	63,97		63,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	36,39		36,39	0,19		0,19	0,19		0,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,18		7,18	7,18		7,18	3,12		3,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,59		28,59	10,96		10,96	10,23		10,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,68		32,68	17,31		17,31	5,72		5,72
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,36		19,36	5,55		5,55	2,47		2,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	626,41	10,68	615,73	406,86		406,86	226,41		226,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	348,19	0,37	347,82	178,98		178,98	152,26		152,26
33903040	FERRAMENTAS	0,40		0,40	0,40		0,40			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,72		14,72	9,62		9,62	9,62		9,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	31,94		31,94	9,12		9,12	9,12		9,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31,94		31,94	9,12		9,12	9,12		9,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.432,65		1.432,65	884,00		884,00	504,53		504,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	133,88		133,88	63,40		63,40	25,58		25,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59,21		59,21	30,17		30,17	27,70		27,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	73,62		73,62	16,77		16,77	5,59		5,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	86,80		86,80	50,60		50,60	26,93		26,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	147,19		147,19	63,32		63,32	63,32		63,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	61,82		61,82	34,28		34,28	23,36		23,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	200,91		200,91	86,10		86,10	57,40		57,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,15		9,15	9,15		9,15			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	125,78		125,78	36,87		36,87	36,87		36,87
33903953	SEGUROS EM GERAL	258,09		258,09	258,09		258,09	49,56		49,56
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,96		0,96						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	259,12		259,12	231,36		231,36	184,33		184,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,12		16,12	3,89		3,89	3,89		3,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	210,63		210,63	57,97		57,97	37,83		37,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,47		1,47	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,42		4,42	0,92		0,92	0,79		0,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122,76		122,76	122,36		122,36	119,78		119,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122,76		122,76	122,36		122,36	119,78		119,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	132,82		132,82	124,18		124,18	117,97		117,97
44	INVESTIMENTOS	20,72		20,72	12,08		12,08	5,87		5,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,72		20,72	12,08		12,08	5,87		5,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,72		20,72	12,08		12,08	5,87		5,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,21		6,21	6,21		6,21			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,29		10,29	3,67		3,67	3,67		3,67
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,02		2,02						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	112,10		112,10	112,10		112,10	112,10		112,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	112,10		112,10	112,10		112,10	112,10		112,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	112,10		112,10	112,10		112,10	112,10		112,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	112,10		112,10	112,10		112,10	112,10		112,10
Total Grupo :		7.805,27	11,05	7.794,22	3.506,69	0,00	3.506,69	2.471,37	0,00	2.471,37

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.471,37
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.017,50
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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.414,10	24,66	17.389,44	7.823,07		7.823,07	5.513,20		5.513,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.414,10	24,66	17.389,44	7.823,07		7.823,07	5.513,20		5.513,20
3	DESPESAS CORRENTES	17.117,76	24,66	17.093,10	7.546,02		7.546,02	5.250,02		5.250,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.177,18		8.177,18	2.315,82		2.315,82	1.708,09		1.708,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.177,18		8.177,18	2.315,82		2.315,82	1.708,09		1.708,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.091,84		6.091,84	1.454,24		1.454,24	1.003,91		1.003,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	509,02		509,02	117,75		117,75	75,89		75,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.582,82		5.582,82	1.336,49		1.336,49	928,02		928,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.052,50		2.052,50	847,00		847,00	692,96		692,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	492,60		492,60	117,85		117,85	78,06		78,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.559,90		1.559,90	729,15		729,15	614,90		614,90
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	32,84		32,84	14,58		14,58	11,22		11,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.940,58	24,66	8.915,92	5.230,20		5.230,20	3.541,93		3.541,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.940,58	24,66	8.915,92	5.230,20		5.230,20	3.541,93		3.541,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	49,97		49,97	49,97		49,97	48,00		48,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,97		49,97	49,97		49,97	48,00		48,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.866,11	24,66	4.841,45	2.783,47		2.783,47	1.994,80		1.994,80
33903001	Combustíveis Automotivos	1.477,80		1.477,80	716,34		716,34	716,34		716,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	536,80		536,80	306,33		306,33	167,96		167,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,35		61,35	60,16		60,16	44,68		44,68
33903009	MEDICAMENTOS	50,91		50,91	27,70		27,70	2,62		2,62
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,11		7,11	7,04		7,04	2,47		2,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,93		1,93	1,93		1,93			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,92		0,92	0,92		0,92	0,46		0,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	241,34		241,34	239,08		239,08	142,74		142,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	81,17		81,17	0,41		0,41	0,41		0,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,01		16,01	16,01		16,01	6,96		6,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	63,81		63,81	24,47		24,47	22,85		22,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	72,93		72,93	38,63		38,63	12,78		12,78
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	43,18		43,18	12,38		12,38	5,52		5,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.397,55	23,84	1.373,71	907,71		907,71	505,14		505,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	776,82	0,82	776,00	399,27		399,27	339,67		339,67
33903040	FERRAMENTAS	0,89		0,89	0,89		0,89			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32,84		32,84	21,45		21,45	21,45		21,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	71,26		71,26	20,36		20,36	20,36		20,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	71,26		71,26	20,36		20,36	20,36		20,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.196,43		3.196,43	1.972,13		1.972,13	1.125,47		1.125,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	298,69		298,69	141,45		141,45	57,05		57,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	132,10		132,10	67,23		67,23	61,74		61,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	164,26		164,26	37,42		37,42	12,47		12,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	193,67		193,67	112,88		112,88	60,06		60,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	328,40		328,40	141,29		141,29	141,29		141,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	137,93		137,93	76,46		76,46	52,11		52,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	448,26		448,26	192,09		192,09	128,06		128,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	20,41		20,41	20,41		20,41			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	280,65		280,65	82,30		82,30	82,30		82,30
33903953	SEGUROS EM GERAL	575,83		575,83	575,83		575,83	110,56		110,56
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,14		2,14						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	578,11		578,11	516,11		516,11	411,17		411,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,98		35,98	8,66		8,66	8,66		8,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	469,95		469,95	129,33		129,33	84,41		84,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,28		3,28	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,85		9,85	2,06		2,06	1,77		1,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	273,73		273,73	272,84		272,84	267,08		267,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	273,73		273,73	272,84		272,84	267,08		267,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	296,34		296,34	277,05		277,05	263,18		263,18
44	INVESTIMENTOS	46,24		46,24	26,95		26,95	13,08		13,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	46,24		46,24	26,95		26,95	13,08		13,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46,24		46,24	26,95		26,95	13,08		13,08
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	13,87		13,87	13,87		13,87			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,96		22,96	8,18		8,18	8,18		8,18
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,90		4,90	4,90		4,90	4,90		4,90
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,51		4,51						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250,10		250,10	250,10		250,10	250,10		250,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	250,10		250,10	250,10		250,10	250,10		250,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	250,10		250,10	250,10		250,10	250,10		250,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	250,10		250,10	250,10		250,10	250,10		250,10
Total Grupo :		17.414,10	24,66	17.389,44	7.823,07	0,00	7.823,07	5.513,20	0,00	5.513,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.513,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.258,56
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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.389,64	37,37	26.352,27	11.855,45		11.855,45	8.354,95		8.354,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.389,64	37,37	26.352,27	11.855,45		11.855,45	8.354,95		8.354,95
3	DESPESAS CORRENTES	25.940,57	37,37	25.903,20	11.435,61		11.435,61	7.956,11		7.956,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.391,90		12.391,90	3.509,51		3.509,51	2.588,53		2.588,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.391,90		12.391,90	3.509,51		3.509,51	2.588,53		2.588,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.231,71		9.231,71	2.203,83		2.203,83	1.521,38		1.521,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	771,38		771,38	178,45		178,45	115,01		115,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.460,33		8.460,33	2.025,38		2.025,38	1.406,37		1.406,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.110,42		3.110,42	1.283,58		1.283,58	1.050,14		1.050,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	746,50		746,50	178,60		178,60	118,30		118,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.363,92		2.363,92	1.104,98		1.104,98	931,84		931,84
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	49,77		49,77	22,10		22,10	17,01		17,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.548,67	37,37	13.511,30	7.926,10		7.926,10	5.367,58		5.367,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.548,67	37,37	13.511,30	7.926,10		7.926,10	5.367,58		5.367,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	75,69		75,69	75,69		75,69	72,70		72,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	75,69		75,69	75,69		75,69	72,70		72,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.374,22	37,37	7.336,85	4.218,26		4.218,26	3.023,07		3.023,07
33903001	Combustíveis Automotivos	2.239,49		2.239,49	1.085,56		1.085,56	1.085,56		1.085,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	813,49		813,49	464,31		464,31	254,59		254,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	93,00		93,00	91,22		91,22	67,77		67,77
33903009	MEDICAMENTOS	77,15		77,15	41,98		41,98	3,97		3,97
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,77		10,77	10,67		10,67	3,75		3,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,93		2,93	2,93		2,93			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,39		1,39	1,39		1,39	0,70		0,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	365,70		365,70	362,27		362,27	216,28		216,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	123,00		123,00	0,63		0,63	0,63		0,63
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,26		24,26	24,26		24,26	10,55		10,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	96,69		96,69	37,08		37,08	34,61		34,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	110,50		110,50	58,53		58,53	19,36		19,36
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,92		2,92	2,92		2,92	2,92		2,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	65,44		65,44	18,76		18,76	8,36		8,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.117,90	36,13	2.081,77	1.375,56		1.375,56	765,51		765,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.177,23	1,24	1.175,99	605,09		605,09	514,76		514,76
33903040	FERRAMENTAS	1,35		1,35	1,35		1,35			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49,77		49,77	32,51		32,51	32,51		32,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	107,99		107,99	30,86		30,86	30,86		30,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	107,99		107,99	30,86		30,86	30,86		30,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.844,02		4.844,02	2.988,73		2.988,73	1.705,64		1.705,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	452,68		452,68	214,40		214,40	86,50		86,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	200,18		200,18	101,88		101,88	93,56		93,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	248,92		248,92	56,70		56,70	18,90		18,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	293,50		293,50	171,07		171,07	91,01		91,01
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	497,67		497,67	214,12		214,12	214,12		214,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	209,03		209,03	115,87		115,87	78,96		78,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	679,31		679,31	291,12		291,12	194,08		194,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	30,94		30,94	30,94		30,94			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	425,31		425,31	124,73		124,73	124,73		124,73
33903953	SEGUROS EM GERAL	872,63		872,63	872,63		872,63	167,55		167,55
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,24		3,24						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	876,07		876,07	782,16		782,16	623,12		623,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	54,54		54,54	13,11		13,11	13,11		13,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	712,16		712,16	196,02		196,02	127,94		127,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,98		4,98	0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,93		14,93	3,13		3,13	2,69		2,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	414,68		414,68	413,34		413,34	404,61		404,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	414,68		414,68	413,34		413,34	404,61		404,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	449,07		449,07	419,84		419,84	398,84		398,84
44	INVESTIMENTOS	70,05		70,05	40,82		40,82	19,82		19,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	70,05		70,05	40,82		40,82	19,82		19,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70,05		70,05	40,82		40,82	19,82		19,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	21,00		21,00	21,00		21,00			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	34,78		34,78	12,39		12,39	12,39		12,39
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,43		7,43	7,43		7,43	7,43		7,43
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,84		6,84						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	379,02		379,02	379,02		379,02	379,02		379,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	379,02		379,02	379,02		379,02	379,02		379,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	379,02		379,02	379,02		379,02	379,02		379,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	379,02		379,02	379,02		379,02	379,02		379,02
Total Grupo :		26.389,64	37,37	26.352,27	11.855,45	0,00	11.855,45	8.354,95	0,00	8.354,95

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.354,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.441,99
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	43.142,25	61,10	43.081,15	19.381,50		19.381,50	13.658,80		13.658,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	43.142,25	61,10	43.081,15	19.381,50		19.381,50	13.658,80		13.658,80
3	DESPESAS CORRENTES	42.408,09	61,10	42.346,99	18.695,13		18.695,13	13.006,77		13.006,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.258,48		20.258,48	5.737,38		5.737,38	4.231,77		4.231,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.258,48		20.258,48	5.737,38		5.737,38	4.231,77		4.231,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.092,16		15.092,16	3.602,86		3.602,86	2.487,19		2.487,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.261,07		1.261,07	291,74		291,74	188,03		188,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.831,09		13.831,09	3.311,12		3.311,12	2.299,16		2.299,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.084,96		5.084,96	2.098,40		2.098,40	1.716,78		1.716,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.220,39		1.220,39	291,97		291,97	193,39		193,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.864,57		3.864,57	1.806,43		1.806,43	1.523,39		1.523,39
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	81,36		81,36	36,12		36,12	27,80		27,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.149,61	61,10	22.088,51	12.957,75		12.957,75	8.775,00		8.775,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.149,61	61,10	22.088,51	12.957,75		12.957,75	8.775,00		8.775,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	123,60		123,60	123,60		123,60	118,72		118,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	123,60		123,60	123,60		123,60	118,72		118,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.055,61	61,10	11.994,51	6.896,16		6.896,16	4.942,20		4.942,20
33903001	Combustíveis Automotivos	3.661,18		3.661,18	1.774,71		1.774,71	1.774,71		1.774,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.329,90		1.329,90	759,07		759,07	416,19		416,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	152,07		152,07	149,16		149,16	110,81		110,81
33903009	MEDICAMENTOS	126,11		126,11	68,61		68,61	6,47		6,47
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,03		2,03	2,03		2,03	2,03		2,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,61		17,61	17,44		17,44	6,13		6,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,78		4,78	4,78		4,78			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,28		2,28	2,28		2,28	1,14		1,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	597,88		597,88	592,27		592,27	353,60		353,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	201,09		201,09	1,02		1,02	1,02		1,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39,67		39,67	39,67		39,67	17,24		17,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	158,06		158,06	60,61		60,61	56,58		56,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	180,64		180,64	95,68		95,68	31,64		31,64
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4,77		4,77	4,77		4,77	4,77		4,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	107,00		107,00	30,68		30,68	13,68		13,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.462,42	59,07	3.403,35	2.248,83		2.248,83	1.251,51		1.251,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.924,56	2,03	1.922,53	989,21		989,21	841,54		841,54
33903040	FERRAMENTAS	2,20		2,20	2,20		2,20			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	81,36		81,36	53,14		53,14	53,14		53,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	176,55		176,55	50,44		50,44	50,44		50,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	176,55		176,55	50,44		50,44	50,44		50,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.919,00		7.919,00	4.886,04		4.886,04	2.788,43		2.788,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	740,05		740,05	350,51		350,51	141,42		141,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	327,26		327,26	166,58		166,58	152,97		152,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	406,94		406,94	92,70		92,70	30,90		30,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	479,84		479,84	279,67		279,67	148,79		148,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	813,59		813,59	350,04		350,04	350,04		350,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	341,71		341,71	189,44		189,44	129,10		129,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.110,55		1.110,55	475,95		475,95	317,30		317,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	50,57		50,57	50,57		50,57			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	695,29		695,29	203,91		203,91	203,91		203,91
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.426,60		1.426,60	1.426,60		1.426,60	273,92		273,92
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,30		5,30						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.432,14		1.432,14	1.278,64		1.278,64	1.018,65		1.018,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	89,16		89,16	21,43		21,43	21,43		21,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.164,25		1.164,25	320,43		320,43	209,13		209,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,14		8,14	0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,41		24,41	5,12		5,12	4,39		4,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	678,05		678,05	675,85		675,85	661,58		661,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	678,05		678,05	675,85		675,85	661,58		661,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	734,16		734,16	686,37		686,37	652,03		652,03
44	INVESTIMENTOS	114,54		114,54	66,75		66,75	32,41		32,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	114,54		114,54	66,75		66,75	32,41		32,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114,54		114,54	66,75		66,75	32,41		32,41
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	34,34		34,34	34,34		34,34			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	56,87		56,87	20,26		20,26	20,26		20,26
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,15		12,15	12,15		12,15	12,15		12,15
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,18		11,18						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	619,62		619,62	619,62		619,62	619,62		619,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	619,62		619,62	619,62		619,62	619,62		619,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	619,62		619,62	619,62		619,62	619,62		619,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	619,62		619,62	619,62		619,62	619,62		619,62
Total Grupo :		43.142,25	61,10	43.081,15	19.381,50	0,00	19.381,50	13.658,80	0,00	13.658,80

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.658,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.623,75
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	47.710,33	67,56	47.642,77	21.433,79		21.433,79	15.105,14		15.105,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	47.710,33	67,56	47.642,77	21.433,79		21.433,79	15.105,14		15.105,14
3	DESPESAS CORRENTES	46.898,43	67,56	46.830,87	20.674,74		20.674,74	14.384,07		14.384,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.403,47		22.403,47	6.344,87		6.344,87	4.679,83		4.679,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.403,47		22.403,47	6.344,87		6.344,87	4.679,83		4.679,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.690,14		16.690,14	3.984,32		3.984,32	2.750,52		2.750,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.394,59		1.394,59	322,62		322,62	207,93		207,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	15.295,55		15.295,55	3.661,70		3.661,70	2.542,59		2.542,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.623,36		5.623,36	2.320,60		2.320,60	1.898,56		1.898,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.349,61		1.349,61	322,89		322,89	213,87		213,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.273,75		4.273,75	1.997,71		1.997,71	1.684,69		1.684,69
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	89,97		89,97	39,95		39,95	30,75		30,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.494,96	67,56	24.427,40	14.329,87		14.329,87	9.704,24		9.704,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	24.494,96	67,56	24.427,40	14.329,87		14.329,87	9.704,24		9.704,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	136,80		136,80	136,80		136,80	131,40		131,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	136,80		136,80	136,80		136,80	131,40		131,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.332,00	67,56	13.264,44	7.626,25		7.626,25	5.465,43		5.465,43
33903001	Combustíveis Automotivos	4.048,83		4.048,83	1.962,62		1.962,62	1.962,62		1.962,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.470,71		1.470,71	839,41		839,41	460,24		460,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	168,14		168,14	164,90		164,90	122,50		122,50
33903009	MEDICAMENTOS	139,46		139,46	75,87		75,87	7,16		7,16
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,25		2,25	2,25		2,25	2,25		2,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,47		19,47	19,29		19,29	6,78		6,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,29		5,29	5,29		5,29			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,52		2,52	2,52		2,52	1,26		1,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	661,17		661,17	654,97		654,97	391,04		391,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	222,38		222,38	1,13		1,13	1,13		1,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	43,87		43,87	43,87		43,87	19,07		19,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	174,80		174,80	67,03		67,03	62,57		62,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	199,76		199,76	105,81		105,81	34,99		34,99
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	5,28		5,28	5,28		5,28	5,28		5,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	118,34		118,34	33,94		33,94	15,13		15,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.829,01	65,32	3.763,69	2.486,94		2.486,94	1.384,01		1.384,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.128,32	2,24	2.126,08	1.093,94		1.093,94	930,64		930,64
33903040	FERRAMENTAS	2,43		2,43	2,43		2,43			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	89,97		89,97	58,76		58,76	58,76		58,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	195,24		195,24	55,78		55,78	55,78		55,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	195,24		195,24	55,78		55,78	55,78		55,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.757,50		8.757,50	5.403,41		5.403,41	3.083,69		3.083,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	818,42		818,42	387,59		387,59	156,38		156,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	361,91		361,91	184,22		184,22	169,17		169,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	450,03		450,03	102,52		102,52	34,17		34,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	530,67		530,67	309,30		309,30	164,56		164,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	899,74		899,74	387,11		387,11	387,11		387,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	377,87		377,87	209,48		209,48	142,75		142,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.228,14		1.228,14	526,35		526,35	350,90		350,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	55,93		55,93	55,93		55,93			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	768,91		768,91	225,50		225,50	225,50		225,50
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.577,64		1.577,64	1.577,64		1.577,64	302,90		302,90
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,86		5,86						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.583,79		1.583,79	1.414,05		1.414,05	1.126,53		1.126,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	98,59		98,59	23,72		23,72	23,72		23,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.287,53		1.287,53	354,38		354,38	231,29		231,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,00		9,00	0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,99		26,99	5,66		5,66	4,86		4,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	749,90		749,90	747,47		747,47	731,67		731,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	749,90		749,90	747,47		747,47	731,67		731,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	811,90		811,90	759,05		759,05	721,07		721,07
44	INVESTIMENTOS	126,66		126,66	73,81		73,81	35,83		35,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	126,66		126,66	73,81		73,81	35,83		35,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126,66		126,66	73,81		73,81	35,83		35,83
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	37,98		37,98	37,98		37,98			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	62,89		62,89	22,40		22,40	22,40		22,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,43		13,43	13,43		13,43	13,43		13,43
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,36		12,36						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	685,24		685,24	685,24		685,24	685,24		685,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	685,24		685,24	685,24		685,24	685,24		685,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	685,24		685,24	685,24		685,24	685,24		685,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	685,24		685,24	685,24		685,24	685,24		685,24
Total Grupo :		47.710,33	67,56	47.642,77	21.433,79	0,00	21.433,79	15.105,14	0,00	15.105,14

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.105,14
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6.155,04
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.084,59	17,11	12.067,48	5.429,06		5.429,06	3.826,05		3.826,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.084,59	17,11	12.067,48	5.429,06		5.429,06	3.826,05		3.826,05
3	DESPESAS CORRENTES	11.878,95	17,11	11.861,84	5.236,81		5.236,81	3.643,42		3.643,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.674,51		5.674,51	1.607,07		1.607,07	1.185,33		1.185,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.674,51		5.674,51	1.607,07		1.607,07	1.185,33		1.185,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.227,40		4.227,40	1.009,17		1.009,17	696,66		696,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	353,23		353,23	81,71		81,71	52,66		52,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.874,17		3.874,17	927,46		927,46	644,00		644,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.424,32		1.424,32	587,78		587,78	480,88		480,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	341,83		341,83	81,78		81,78	54,17		54,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.082,49		1.082,49	506,00		506,00	426,71		426,71
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	22,79		22,79	10,12		10,12	7,79		7,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.204,44	17,11	6.187,33	3.629,74		3.629,74	2.458,09		2.458,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.204,44	17,11	6.187,33	3.629,74		3.629,74	2.458,09		2.458,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,72		34,72	34,72		34,72	33,35		33,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,72		34,72	34,72		34,72	33,35		33,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.376,87	17,11	3.359,76	1.931,68		1.931,68	1.384,35		1.384,35
33903001	Combustíveis Automotivos	1.025,50		1.025,50	497,10		497,10	497,10		497,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	372,51		372,51	212,58		212,58	116,55		116,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,60		42,60	41,79		41,79	31,05		31,05
33903009	MEDICAMENTOS	35,33		35,33	19,22		19,22	1,81		1,81
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,94		4,94	4,89		4,89	1,72		1,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,34		1,34	1,34		1,34			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,64		0,64	0,64		0,64	0,32		0,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	167,46		167,46	165,90		165,90	99,06		99,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	56,33		56,33	0,29		0,29	0,29		0,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,11		11,11	11,11		11,11	4,82		4,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	44,28		44,28	16,98		16,98	15,85		15,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	50,61		50,61	26,81		26,81	8,87		8,87
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,34		1,34	1,34		1,34	1,34		1,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,97		29,97	8,59		8,59	3,83		3,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	969,86	16,54	953,32	629,95		629,95	350,57		350,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	539,07	0,57	538,50	277,07		277,07	235,71		235,71
33903040	FERRAMENTAS	0,62		0,62	0,62		0,62			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22,79		22,79	14,89		14,89	14,89		14,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	49,45		49,45	14,12		14,12	14,12		14,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49,45		49,45	14,12		14,12	14,12		14,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.218,18		2.218,18	1.368,66		1.368,66	781,09		781,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	207,27		207,27	98,15		98,15	39,59		39,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	91,66		91,66	46,65		46,65	42,84		42,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	113,99		113,99	25,97		25,97	8,66		8,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	134,42		134,42	78,35		78,35	41,69		41,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	227,89		227,89	98,04		98,04	98,04		98,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	95,72		95,72	53,07		53,07	36,16		36,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	311,08		311,08	133,32		133,32	88,88		88,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	14,17		14,17	14,17		14,17			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	194,75		194,75	57,13		57,13	57,13		57,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	399,61		399,61	399,61		399,61	76,73		76,73
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,49		1,49						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	401,16		401,16	358,18		358,18	285,35		285,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,97		24,97	6,02		6,02	6,02		6,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	326,12		326,12	89,74		89,74	58,57		58,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,28		2,28	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,84		6,84	1,43		1,43	1,23		1,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	189,98		189,98	189,36		189,36	185,35		185,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	189,98		189,98	189,36		189,36	185,35		185,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	205,64		205,64	192,25		192,25	182,63		182,63
44	INVESTIMENTOS	32,08		32,08	18,69		18,69	9,07		9,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,08		32,08	18,69		18,69	9,07		9,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,08		32,08	18,69		18,69	9,07		9,07
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,62		9,62	9,62		9,62			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,93		15,93	5,67		5,67	5,67		5,67
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,40		3,40	3,40		3,40	3,40		3,40
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,13		3,13						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	173,56		173,56	173,56		173,56	173,56		173,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	173,56		173,56	173,56		173,56	173,56		173,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	173,56		173,56	173,56		173,56	173,56		173,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	173,56		173,56	173,56		173,56	173,56		173,56
Total Grupo :		12.084,59	17,11	12.067,48	5.429,06	0,00	5.429,06	3.826,05	0,00	3.826,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.826,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.583,98
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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	41.228,11	58,39	41.169,72	18.521,57		18.521,57	13.052,79		13.052,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.228,11	58,39	41.169,72	18.521,57		18.521,57	13.052,79		13.052,79
3	DESPESAS CORRENTES	40.526,51	58,39	40.468,12	17.865,64		17.865,64	12.429,68		12.429,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.359,63		19.359,63	5.482,80		5.482,80	4.043,99		4.043,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.359,63		19.359,63	5.482,80		5.482,80	4.043,99		4.043,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.422,54		14.422,54	3.443,00		3.443,00	2.376,83		2.376,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.205,12		1.205,12	278,79		278,79	179,68		179,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.217,42		13.217,42	3.164,21		3.164,21	2.197,15		2.197,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.859,34		4.859,34	2.005,28		2.005,28	1.640,59		1.640,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.166,24		1.166,24	279,00		279,00	184,80		184,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.693,10		3.693,10	1.726,28		1.726,28	1.455,79		1.455,79
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	77,75		77,75	34,52		34,52	26,57		26,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.166,88	58,39	21.108,49	12.382,84		12.382,84	8.385,69		8.385,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.166,88	58,39	21.108,49	12.382,84		12.382,84	8.385,69		8.385,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	118,21		118,21	118,21		118,21	113,55		113,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	118,21		118,21	118,21		118,21	113,55		113,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.520,74	58,39	11.462,35	6.590,19		6.590,19	4.722,94		4.722,94
33903001	Combustíveis Automotivos	3.498,73		3.498,73	1.695,95		1.695,95	1.695,95		1.695,95
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.270,90		1.270,90	725,35		725,35	397,73		397,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	145,33		145,33	142,55		142,55	105,90		105,90
33903009	MEDICAMENTOS	120,50		120,50	65,57		65,57	6,19		6,19
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,94		1,94	1,94		1,94	1,94		1,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,85		16,85	16,69		16,69	5,87		5,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,57		4,57	4,57		4,57			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,18		2,18	2,18		2,18	1,09		1,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	571,38		571,38	566,01		566,01	337,92		337,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	192,17		192,17	0,98		0,98	0,98		0,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37,92		37,92	37,92		37,92	16,49		16,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	151,04		151,04	57,91		57,91	54,06		54,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	172,63		172,63	91,44		91,44	30,24		30,24
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4,56		4,56	4,56		4,56	4,56		4,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	102,26		102,26	29,33		29,33	13,08		13,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.308,76	56,45	3.252,31	2.149,03		2.149,03	1.195,95		1.195,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.839,17	1,94	1.837,23	945,33		945,33	804,21		804,21
33903040	FERRAMENTAS	2,10		2,10	2,10		2,10			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77,75		77,75	50,78		50,78	50,78		50,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	168,72		168,72	48,20		48,20	48,20		48,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	168,72		168,72	48,20		48,20	48,20		48,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.567,67		7.567,67	4.669,28		4.669,28	2.664,73		2.664,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	707,21		707,21	334,94		334,94	135,13		135,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	312,74		312,74	159,20		159,20	146,19		146,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	388,89		388,89	88,59		88,59	29,53		29,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	458,54		458,54	267,25		267,25	142,18		142,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	777,50		777,50	334,52		334,52	334,52		334,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	326,55		326,55	181,02		181,02	123,36		123,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.061,28		1.061,28	454,83		454,83	303,22		303,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	48,33		48,33	48,33		48,33			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	664,44		664,44	194,87		194,87	194,87		194,87
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.363,30		1.363,30	1.363,30		1.363,30	261,76		261,76
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,07		5,07						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.368,63		1.368,63	1.221,93		1.221,93	973,47		973,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	85,19		85,19	20,50		20,50	20,50		20,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.112,59		1.112,59	306,22		306,22	199,86		199,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,77		7,77	0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,32		23,32	4,88		4,88	4,19		4,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	647,86		647,86	645,76		645,76	632,12		632,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	647,86		647,86	645,76		645,76	632,12		632,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	701,60		701,60	655,93		655,93	623,11		623,11
44	INVESTIMENTOS	109,46		109,46	63,79		63,79	30,97		30,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	109,46		109,46	63,79		63,79	30,97		30,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109,46		109,46	63,79		63,79	30,97		30,97
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	32,82		32,82	32,82		32,82			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	54,35		54,35	19,36		19,36	19,36		19,36
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,61		11,61	11,61		11,61	11,61		11,61
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,68		10,68						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	592,14		592,14	592,14		592,14	592,14		592,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	592,14		592,14	592,14		592,14	592,14		592,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	592,14		592,14	592,14		592,14	592,14		592,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	592,14		592,14	592,14		592,14	592,14		592,14
Total Grupo :		41.228,11	58,39	41.169,72	18.521,57	0,00	18.521,57	13.052,79	0,00	13.052,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.052,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.378,17
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.480,80	13,43	9.467,37	4.259,18		4.259,18	3.001,64		3.001,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.480,80	13,43	9.467,37	4.259,18		4.259,18	3.001,64		3.001,64
3	DESPESAS CORRENTES	9.319,47	13,43	9.306,04	4.108,36		4.108,36	2.858,36		2.858,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.451,91		4.451,91	1.260,81		1.260,81	929,94		929,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.451,91		4.451,91	1.260,81		1.260,81	929,94		929,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.316,58		3.316,58	791,75		791,75	546,58		546,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	277,13		277,13	64,11		64,11	41,32		41,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.039,45		3.039,45	727,64		727,64	505,26		505,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117,45		1.117,45	461,12		461,12	377,25		377,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	268,19		268,19	64,15		64,15	42,49		42,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	849,26		849,26	396,97		396,97	334,76		334,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	17,88		17,88	7,94		7,94	6,11		6,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.867,56	13,43	4.854,13	2.847,55		2.847,55	1.928,42		1.928,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.867,56	13,43	4.854,13	2.847,55		2.847,55	1.928,42		1.928,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,23		27,23	27,23		27,23	26,16		26,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,23		27,23	27,23		27,23	26,16		26,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.649,27	13,43	2.635,84	1.515,44		1.515,44	1.086,08		1.086,08
33903001	Combustíveis Automotivos	804,56		804,56	389,99		389,99	389,99		389,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	292,25		292,25	166,79		166,79	91,45		91,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,43		33,43	32,80		32,80	24,37		24,37
33903009	MEDICAMENTOS	27,70		27,70	15,07		15,07	1,42		1,42
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,88		3,88	3,84		3,84	1,35		1,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,05		1,05	1,05		1,05			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,50		0,50	0,50		0,50	0,25		0,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	131,40		131,40	130,16		130,16	77,70		77,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	44,19		44,19	0,22		0,22	0,22		0,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,73		8,73	8,73		8,73	3,80		3,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	34,73		34,73	13,32		13,32	12,43		12,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,70		39,70	21,03		21,03	6,96		6,96
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,05		1,05	1,05		1,05	1,05		1,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,51		23,51	6,74		6,74	3,01		3,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	760,85	12,98	747,87	494,16		494,16	275,02		275,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	422,93	0,45	422,48	217,37		217,37	184,92		184,92
33903040	FERRAMENTAS	0,48		0,48	0,48		0,48			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17,88		17,88	11,69		11,69	11,69		11,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	38,80		38,80	11,08		11,08	11,08		11,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38,80		38,80	11,08		11,08	11,08		11,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.740,22		1.740,22	1.073,68		1.073,68	612,73		612,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	162,62		162,62	77,00		77,00	31,06		31,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71,92		71,92	36,61		36,61	33,62		33,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	89,43		89,43	20,37		20,37	6,79		6,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	105,44		105,44	61,46		61,46	32,69		32,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	178,79		178,79	76,93		76,93	76,93		76,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	75,10		75,10	41,64		41,64	28,37		28,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	244,05		244,05	104,58		104,58	69,72		69,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	11,11		11,11	11,11		11,11			



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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	152,78		152,78	44,82		44,82	44,82		44,82
33903953	SEGUROS EM GERAL	313,49		313,49	313,49		313,49	60,19		60,19
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,17		1,17						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	314,72		314,72	280,96		280,96	223,83		223,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,60		19,60	4,71		4,71	4,71		4,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	255,85		255,85	70,42		70,42	45,96		45,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,79		1,79	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,36		5,36	1,12		1,12	0,96		0,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,04		149,04	148,56		148,56	145,43		145,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,04		149,04	148,56		148,56	145,43		145,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	161,33		161,33	150,82		150,82	143,28		143,28
44	INVESTIMENTOS	25,17		25,17	14,66		14,66	7,12		7,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,17		25,17	14,66		14,66	7,12		7,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,17		25,17	14,66		14,66	7,12		7,12
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,54		7,54	7,54		7,54			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,50		12,50	4,45		4,45	4,45		4,45
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,67		2,67	2,67		2,67	2,67		2,67
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,46		2,46						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	136,16		136,16	136,16		136,16	136,16		136,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	136,16		136,16	136,16		136,16	136,16		136,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	136,16		136,16	136,16		136,16	136,16		136,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	136,16		136,16	136,16		136,16	136,16		136,16
Total Grupo :		9.480,80	13,43	9.467,37	4.259,18	0,00	4.259,18	3.001,64	0,00	3.001,64

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.001,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.235,42
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	53.655,28	75,98	53.579,30	24.104,39		24.104,39	16.987,20		16.987,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	53.655,28	75,98	53.579,30	24.104,39		24.104,39	16.987,20		16.987,20
3	DESPESAS CORRENTES	52.742,21	75,98	52.666,23	23.250,75		23.250,75	16.176,27		16.176,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.195,10		25.195,10	7.135,46		7.135,46	5.262,94		5.262,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	25.195,10		25.195,10	7.135,46		7.135,46	5.262,94		5.262,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.769,84		18.769,84	4.480,81		4.480,81	3.093,26		3.093,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.568,37		1.568,37	362,84		362,84	233,85		233,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	17.201,47		17.201,47	4.117,97		4.117,97	2.859,41		2.859,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.324,07		6.324,07	2.609,73		2.609,73	2.135,10		2.135,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.517,78		1.517,78	363,11		363,11	240,50		240,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.806,29		4.806,29	2.246,62		2.246,62	1.894,60		1.894,60
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	101,19		101,19	44,92		44,92	34,58		34,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.547,11	75,98	27.471,13	16.115,29		16.115,29	10.913,33		10.913,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	27.547,11	75,98	27.471,13	16.115,29		16.115,29	10.913,33		10.913,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	153,74		153,74	153,74		153,74	147,67		147,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	153,74		153,74	153,74		153,74	147,67		147,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.993,28	75,98	14.917,30	8.576,52		8.576,52	6.146,46		6.146,46
33903001	Combustíveis Automotivos	4.553,32		4.553,32	2.207,15		2.207,15	2.207,15		2.207,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.653,97		1.653,97	943,98		943,98	517,59		517,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	189,07		189,07	185,44		185,44	137,76		137,76
33903009	MEDICAMENTOS	156,84		156,84	85,33		85,33	8,05		8,05
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,53		2,53	2,53		2,53	2,53		2,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,92		21,92	21,71		21,71	7,63		7,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,95		5,95	5,95		5,95			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,83		2,83	2,83		2,83	1,41		1,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	743,58		743,58	736,59		736,59	439,76		439,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	250,09		250,09	1,27		1,27	1,27		1,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	49,33		49,33	49,33		49,33	21,45		21,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	196,60		196,60	75,39		75,39	70,38		70,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	224,65		224,65	118,99		118,99	39,35		39,35
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	5,94		5,94	5,94		5,94	5,94		5,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	133,08		133,08	38,17		38,17	17,02		17,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.306,13	73,46	4.232,67	2.796,84		2.796,84	1.556,48		1.556,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.393,52	2,52	2.391,00	1.230,25		1.230,25	1.046,60		1.046,60
33903040	FERRAMENTAS	2,74		2,74	2,74		2,74			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	101,19		101,19	66,09		66,09	66,09		66,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	219,57		219,57	62,74		62,74	62,74		62,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	219,57		219,57	62,74		62,74	62,74		62,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.848,81		9.848,81	6.076,74		6.076,74	3.467,99		3.467,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	920,40		920,40	435,90		435,90	175,87		175,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	407,00		407,00	207,19		207,19	190,26		190,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	506,11		506,11	115,29		115,29	38,43		38,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	596,78		596,78	347,82		347,82	185,06		185,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.011,85		1.011,85	435,34		435,34	435,34		435,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	425,00		425,00	235,62		235,62	160,57		160,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.381,17		1.381,17	591,93		591,93	394,62		394,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	62,90		62,90	62,90		62,90			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	864,72		864,72	253,59		253,59	253,59		253,59
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.774,24		1.774,24	1.774,24		1.774,24	340,67		340,67
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6,59		6,59						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.781,17		1.781,17	1.590,26		1.590,26	1.266,92		1.266,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	110,88		110,88	26,66		26,66	26,66		26,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.447,96		1.447,96	398,52		398,52	260,10		260,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,12		10,12	0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	30,36		30,36	6,36		6,36	5,46		5,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	843,27		843,27	840,54		840,54	822,78		822,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	843,27		843,27	840,54		840,54	822,78		822,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	913,07		913,07	853,64		853,64	810,93		810,93
44	INVESTIMENTOS	142,45		142,45	83,02		83,02	40,31		40,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	142,45		142,45	83,02		83,02	40,31		40,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142,45		142,45	83,02		83,02	40,31		40,31
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	42,71		42,71	42,71		42,71			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	70,73		70,73	25,20		25,20	25,20		25,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,11		15,11	15,11		15,11	15,11		15,11
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,90		13,90						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	770,62		770,62	770,62		770,62	770,62		770,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	770,62		770,62	770,62		770,62	770,62		770,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	770,62		770,62	770,62		770,62	770,62		770,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	770,62		770,62	770,62		770,62	770,62		770,62
Total Grupo :		53.655,28	75,98	53.579,30	24.104,39	0,00	24.104,39	16.987,20	0,00	16.987,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.987,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6.975,28
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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	33.519,15	47,47	33.471,68	15.058,25		15.058,25	10.612,00		10.612,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.519,15	47,47	33.471,68	15.058,25		15.058,25	10.612,00		10.612,00
3	DESPESAS CORRENTES	32.948,72	47,47	32.901,25	14.524,96		14.524,96	10.105,40		10.105,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.739,75		15.739,75	4.457,62		4.457,62	3.287,84		3.287,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.739,75		15.739,75	4.457,62		4.457,62	3.287,84		3.287,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.725,80		11.725,80	2.799,23		2.799,23	1.932,41		1.932,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	979,78		979,78	226,67		226,67	146,09		146,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.746,02		10.746,02	2.572,56		2.572,56	1.786,32		1.786,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.950,74		3.950,74	1.630,32		1.630,32	1.333,82		1.333,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	948,18		948,18	226,84		226,84	150,25		150,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.002,56		3.002,56	1.403,48		1.403,48	1.183,57		1.183,57
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	63,21		63,21	28,07		28,07	21,61		21,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.208,97	47,47	17.161,50	10.067,34		10.067,34	6.817,56		6.817,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.208,97	47,47	17.161,50	10.067,34		10.067,34	6.817,56		6.817,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	96,00		96,00	96,00		96,00	92,21		92,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	96,00		96,00	96,00		96,00	92,21		92,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.366,56	47,47	9.319,09	5.357,93		5.357,93	3.839,81		3.839,81
33903001	Combustíveis Automotivos	2.844,54		2.844,54	1.378,85		1.378,85	1.378,85		1.378,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.033,26		1.033,26	589,76		589,76	323,36		323,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	118,15		118,15	115,88		115,88	86,08		86,08
33903009	MEDICAMENTOS	97,97		97,97	53,30		53,30	5,03		5,03
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,69		13,69	13,56		13,56	4,77		4,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,72		3,72	3,72		3,72			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,77		1,77	1,77		1,77	0,89		0,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	464,53		464,53	460,16		460,16	274,73		274,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	156,23		156,23	0,79		0,79	0,79		0,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,82		30,82	30,82		30,82	13,40		13,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	122,81		122,81	47,09		47,09	43,96		43,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	140,36		140,36	74,35		74,35	24,59		24,59
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,71		3,71	3,71		3,71	3,71		3,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	83,12		83,12	23,83		23,83	10,62		10,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.690,11	45,89	2.644,22	1.747,23		1.747,23	972,35		972,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.495,28	1,58	1.493,70	768,55		768,55	653,82		653,82
33903040	FERRAMENTAS	1,70		1,70	1,70		1,70			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63,21		63,21	41,28		41,28	41,28		41,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	137,17		137,17	39,20		39,20	39,20		39,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	137,17		137,17	39,20		39,20	39,20		39,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.152,66		6.152,66	3.796,17		3.796,17	2.166,43		2.166,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	574,99		574,99	272,33		272,33	109,87		109,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	254,27		254,27	129,42		129,42	118,85		118,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	316,17		316,17	72,02		72,02	24,01		24,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	372,83		372,83	217,31		217,31	115,61		115,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	632,12		632,12	271,97		271,97	271,97		271,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	265,48		265,48	147,18		147,18	100,30		100,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	862,84		862,84	369,78		369,78	246,52		246,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	39,29		39,29	39,29		39,29			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	540,20		540,20	158,41		158,41	158,41		158,41
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.108,37		1.108,37	1.108,37		1.108,37	212,80		212,80
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,12		4,12						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.112,71		1.112,71	993,44		993,44	791,44		791,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	69,27		69,27	16,65		16,65	16,65		16,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	904,56		904,56	248,94		248,94	162,47		162,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,32		6,32	0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,96		18,96	3,99		3,99	3,42		3,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	526,74		526,74	525,03		525,03	513,94		513,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	526,74		526,74	525,03		525,03	513,94		513,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	570,43		570,43	533,29		533,29	506,60		506,60
44	INVESTIMENTOS	89,01		89,01	51,87		51,87	25,18		25,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	89,01		89,01	51,87		51,87	25,18		25,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89,01		89,01	51,87		51,87	25,18		25,18
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	26,69		26,69	26,69		26,69			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	44,19		44,19	15,74		15,74	15,74		15,74
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,44		9,44	9,44		9,44	9,44		9,44
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,69		8,69						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	481,42		481,42	481,42		481,42	481,42		481,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	481,42		481,42	481,42		481,42	481,42		481,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	481,42		481,42	481,42		481,42	481,42		481,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	481,42		481,42	481,42		481,42	481,42		481,42
Total Grupo :		33.519,15	47,47	33.471,68	15.058,25	0,00	15.058,25	10.612,00	0,00	10.612,00

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.612,00
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.337,70
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.586,26	7,91	5.578,35	2.509,64		2.509,64	1.768,71		1.768,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.586,26	7,91	5.578,35	2.509,64		2.509,64	1.768,71		1.768,71
3	DESPESAS CORRENTES	5.491,19	7,91	5.483,28	2.420,76		2.420,76	1.684,28		1.684,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.623,14		2.623,14	742,89		742,89	547,94		547,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.623,14		2.623,14	742,89		742,89	547,94		547,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.954,19		1.954,19	466,52		466,52	322,06		322,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	163,29		163,29	37,78		37,78	24,35		24,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.790,90		1.790,90	428,74		428,74	297,71		297,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	658,42		658,42	271,70		271,70	222,29		222,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	158,02		158,02	37,79		37,79	25,03		25,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	500,40		500,40	233,91		233,91	197,26		197,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10,53		10,53	4,67		4,67	3,59		3,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.868,05	7,91	2.860,14	1.677,87		1.677,87	1.136,34		1.136,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.868,05	7,91	2.860,14	1.677,87		1.677,87	1.136,34		1.136,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,14		16,14	16,14		16,14	15,51		15,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,14		16,14	16,14		16,14	15,51		15,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.560,91	7,91	1.553,00	892,87		892,87	639,91		639,91
33903001	Combustíveis Automotivos	474,05		474,05	229,79		229,79	229,79		229,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO	172,20		172,20	98,27		98,27	53,90		53,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,70		19,70	19,32		19,32	14,35		14,35
33903009	MEDICAMENTOS	16,33		16,33	8,89		8,89	0,84		0,84
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,27		2,27	2,25		2,25	0,79		0,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,62		0,62	0,62		0,62			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,29		0,29	0,29		0,29	0,15		0,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	77,40		77,40	76,68		76,68	45,78		45,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	26,03		26,03	0,13		0,13	0,13		0,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,14		5,14	5,14		5,14	2,24		2,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,46		20,46	7,84		7,84	7,32		7,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,38		23,38	12,38		12,38	4,09		4,09
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,85		13,85	3,97		3,97	1,77		1,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	448,30	7,65	440,65	291,17		291,17	162,04		162,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	249,19	0,26	248,93	128,09		128,09	108,97		108,97
33903040	FERRAMENTAS	0,29		0,29	0,29		0,29			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,53		10,53	6,87		6,87	6,87		6,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,86		22,86	6,54		6,54	6,54		6,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,86		22,86	6,54		6,54	6,54		6,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.025,36		1.025,36	632,63		632,63	361,04		361,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	95,83		95,83	45,37		45,37	18,31		18,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42,37		42,37	21,56		21,56	19,80		19,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	52,69		52,69	12,00		12,00	4,00		4,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	62,13		62,13	36,22		36,22	19,27		19,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	105,35		105,35	45,33		45,33	45,33		45,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	44,23		44,23	24,52		24,52	16,71		16,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	143,79		143,79	61,62		61,62	41,08		41,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6,55		6,55	6,55		6,55			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	90,02		90,02	26,40		26,40	26,40		26,40
33903953	SEGUROS EM GERAL	184,72		184,72	184,72		184,72	35,47		35,47
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,69		0,69						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	185,45		185,45	165,56		165,56	131,89		131,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,54		11,54	2,78		2,78	2,78		2,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150,75		150,75	41,49		41,49	27,08		27,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,05		1,05	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,16		3,16	0,65		0,65	0,56		0,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,82		87,82	87,54		87,54	85,69		85,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,82		87,82	87,54		87,54	85,69		85,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	95,07		95,07	88,88		88,88	84,43		84,43
44	INVESTIMENTOS	14,83		14,83	8,64		8,64	4,19		4,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,83		14,83	8,64		8,64	4,19		4,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,83		14,83	8,64		8,64	4,19		4,19
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,45		4,45	4,45		4,45			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,36		7,36	2,62		2,62	2,62		2,62
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,45		1,45						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	80,24		80,24	80,24		80,24	80,24		80,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	80,24		80,24	80,24		80,24	80,24		80,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	80,24		80,24	80,24		80,24	80,24		80,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	80,24		80,24	80,24		80,24	80,24		80,24
Total Grupo :		5.586,26	7,91	5.578,35	2.509,64	0,00	2.509,64	1.768,71	0,00	1.768,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.768,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	722,17
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	67.425,36	95,48	67.329,88	30.290,75		30.290,75	21.346,99		21.346,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	67.425,36	95,48	67.329,88	30.290,75		30.290,75	21.346,99		21.346,99
3	DESPESAS CORRENTES	66.277,96	95,48	66.182,48	29.218,04		29.218,04	20.327,95		20.327,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.661,17		31.661,17	8.966,75		8.966,75	6.613,67		6.613,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	31.661,17		31.661,17	8.966,75		8.966,75	6.613,67		6.613,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.586,94		23.586,94	5.630,78		5.630,78	3.887,14		3.887,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.970,88		1.970,88	455,96		455,96	293,87		293,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	21.616,06		21.616,06	5.174,82		5.174,82	3.593,27		3.593,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.947,08		7.947,08	3.279,52		3.279,52	2.683,08		2.683,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.907,30		1.907,30	456,31		456,31	302,24		302,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.039,78		6.039,78	2.823,21		2.823,21	2.380,84		2.380,84
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	127,15		127,15	56,45		56,45	43,45		43,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.616,79	95,48	34.521,31	20.251,29		20.251,29	13.714,28		13.714,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	34.616,79	95,48	34.521,31	20.251,29		20.251,29	13.714,28		13.714,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	193,23		193,23	193,23		193,23	185,60		185,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	193,23		193,23	193,23		193,23	185,60		185,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	18.841,15	95,48	18.745,67	10.777,72		10.777,72	7.724,02		7.724,02
33903001	Combustíveis Automotivos	5.721,91		5.721,91	2.773,62		2.773,62	2.773,62		2.773,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.078,46		2.078,46	1.186,33		1.186,33	650,46		650,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	237,64		237,64	233,10		233,10	173,17		173,17
33903009	MEDICAMENTOS	197,07		197,07	107,22		107,22	10,12		10,12
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,18		3,18	3,18		3,18	3,18		3,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,53		27,53	27,27		27,27	9,59		9,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,47		7,47	7,47		7,47			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,56		3,56	3,56		3,56	1,78		1,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	934,38		934,38	925,61		925,61	552,63		552,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	314,28		314,28	1,60		1,60	1,60		1,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	61,99		61,99	61,99		61,99	26,95		26,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	247,04		247,04	94,73		94,73	88,43		88,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	282,31		282,31	149,54		149,54	49,46		49,46
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	7,46		7,46	7,46		7,46	7,46		7,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	167,22		167,22	47,95		47,95	21,38		21,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.411,27	92,31	5.318,96	3.514,63		3.514,63	1.955,94		1.955,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.007,80	3,17	3.004,63	1.545,98		1.545,98	1.315,20		1.315,20
33903040	FERRAMENTAS	3,43		3,43	3,43		3,43			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	127,15		127,15	83,05		83,05	83,05		83,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	275,92		275,92	78,84		78,84	78,84		78,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	275,92		275,92	78,84		78,84	78,84		78,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.376,32		12.376,32	7.636,22		7.636,22	4.357,94		4.357,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.156,60		1.156,60	547,76		547,76	220,99		220,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	511,45		511,45	260,35		260,35	239,08		239,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	636,00		636,00	144,88		144,88	48,29		48,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	749,92		749,92	437,08		437,08	232,52		232,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.271,53		1.271,53	547,07		547,07	547,07		547,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	534,03		534,03	296,05		296,05	201,75		201,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.735,64		1.735,64	743,85		743,85	495,90		495,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	79,04		79,04	79,04		79,04			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.086,63		1.086,63	318,68		318,68	318,68		318,68
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.229,58		2.229,58	2.229,58		2.229,58	428,09		428,09
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8,29		8,29						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.238,27		2.238,27	1.998,36		1.998,36	1.592,05		1.592,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	139,34		139,34	33,52		33,52	33,52		33,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.819,57		1.819,57	500,81		500,81	326,87		326,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,72		12,72	0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	38,15		38,15	8,00		8,00	6,86		6,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.059,73		1.059,73	1.056,30		1.056,30	1.033,98		1.033,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.059,73		1.059,73	1.056,30		1.056,30	1.033,98		1.033,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.147,40		1.147,40	1.072,71		1.072,71	1.019,04		1.019,04
44	INVESTIMENTOS	179,00		179,00	104,31		104,31	50,64		50,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	179,00		179,00	104,31		104,31	50,64		50,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	179,00		179,00	104,31		104,31	50,64		50,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	53,67		53,67	53,67		53,67			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	88,88		88,88	31,66		31,66	31,66		31,66
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,98		18,98	18,98		18,98	18,98		18,98
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,47		17,47						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	968,40		968,40	968,40		968,40	968,40		968,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	968,40		968,40	968,40		968,40	968,40		968,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	968,40		968,40	968,40		968,40	968,40		968,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	968,40		968,40	968,40		968,40	968,40		968,40
Total Grupo :		67.425,36	95,48	67.329,88	30.290,75	0,00	30.290,75	21.346,99	0,00	21.346,99

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	21.346,99
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	8.743,85
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	43.120,40	61,07	43.059,33	19.371,76		19.371,76	13.651,94		13.651,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	43.120,40	61,07	43.059,33	19.371,76		19.371,76	13.651,94		13.651,94
3	DESPESAS CORRENTES	42.386,60	61,07	42.325,53	18.685,72		18.685,72	13.000,23		13.000,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.248,13		20.248,13	5.734,44		5.734,44	4.229,60		4.229,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.248,13		20.248,13	5.734,44		5.734,44	4.229,60		4.229,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.084,45		15.084,45	3.601,01		3.601,01	2.485,91		2.485,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.260,43		1.260,43	291,60		291,60	187,94		187,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.824,02		13.824,02	3.309,41		3.309,41	2.297,97		2.297,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.082,36		5.082,36	2.097,33		2.097,33	1.715,90		1.715,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.219,77		1.219,77	291,82		291,82	193,29		193,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.862,59		3.862,59	1.805,51		1.805,51	1.522,61		1.522,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	81,32		81,32	36,10		36,10	27,79		27,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.138,47	61,07	22.077,40	12.951,28		12.951,28	8.770,63		8.770,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.138,47	61,07	22.077,40	12.951,28		12.951,28	8.770,63		8.770,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	123,57		123,57	123,57		123,57	118,69		118,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	123,57		123,57	123,57		123,57	118,69		118,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.049,48	61,07	11.988,41	6.892,65		6.892,65	4.939,66		4.939,66
33903001	Combustíveis Automotivos	3.659,31		3.659,31	1.773,80		1.773,80	1.773,80		1.773,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.329,23		1.329,23	758,69		758,69	415,98		415,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	151,96		151,96	149,03		149,03	110,71		110,71
33903009	MEDICAMENTOS	126,04		126,04	68,58		68,58	6,47		6,47
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,03		2,03	2,03		2,03	2,03		2,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,60		17,60	17,43		17,43	6,13		6,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,78		4,78	4,78		4,78			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,28		2,28	2,28		2,28	1,14		1,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	597,58		597,58	591,97		591,97	353,42		353,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	200,99		200,99	1,02		1,02	1,02		1,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39,64		39,64	39,64		39,64	17,23		17,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	158,00		158,00	60,59		60,59	56,56		56,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	180,54		180,54	95,63		95,63	31,62		31,62
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4,77		4,77	4,77		4,77	4,77		4,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	106,94		106,94	30,66		30,66	13,67		13,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.460,70	59,04	3.401,66	2.247,74		2.247,74	1.250,89		1.250,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.923,57	2,03	1.921,54	988,70		988,70	841,11		841,11
33903040	FERRAMENTAS	2,20		2,20	2,20		2,20			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	81,32		81,32	53,11		53,11	53,11		53,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	176,46		176,46	50,42		50,42	50,42		50,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	176,46		176,46	50,42		50,42	50,42		50,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.914,99		7.914,99	4.883,56		4.883,56	2.787,01		2.787,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	739,66		739,66	350,30		350,30	141,33		141,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	327,09		327,09	166,52		166,52	152,91		152,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	406,73		406,73	92,65		92,65	30,88		30,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	479,60		479,60	279,53		279,53	148,71		148,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	813,18		813,18	349,86		349,86	349,86		349,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	341,54		341,54	189,35		189,35	129,04		129,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.109,99		1.109,99	475,71		475,71	317,14		317,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	50,55		50,55	50,55		50,55			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	694,94		694,94	203,80		203,80	203,80		203,80
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.425,87		1.425,87	1.425,87		1.425,87	273,78		273,78
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,30		5,30						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.431,44		1.431,44	1.277,99		1.277,99	1.018,13		1.018,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	89,10		89,10	21,43		21,43	21,43		21,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.163,66		1.163,66	320,27		320,27	209,03		209,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,13		8,13	0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,40		24,40	5,12		5,12	4,39		4,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	677,78		677,78	675,58		675,58	661,32		661,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	677,78		677,78	675,58		675,58	661,32		661,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	733,80		733,80	686,04		686,04	651,71		651,71
44	INVESTIMENTOS	114,48		114,48	66,72		66,72	32,39		32,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	114,48		114,48	66,72		66,72	32,39		32,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114,48		114,48	66,72		66,72	32,39		32,39
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	34,33		34,33	34,33		34,33			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	56,84		56,84	20,25		20,25	20,25		20,25
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,14		12,14	12,14		12,14	12,14		12,14
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,17		11,17						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	619,32		619,32	619,32		619,32	619,32		619,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	619,32		619,32	619,32		619,32	619,32		619,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	619,32		619,32	619,32		619,32	619,32		619,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	619,32		619,32	619,32		619,32	619,32		619,32
Total Grupo :		43.120,40	61,07	43.059,33	19.371,76	0,00	19.371,76	13.651,94	0,00	13.651,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.651,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.593,44
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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	42.258,50	59,85	42.198,65	18.984,59		18.984,59	13.379,08		13.379,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	42.258,50	59,85	42.198,65	18.984,59		18.984,59	13.379,08		13.379,08
3	DESPESAS CORRENTES	41.539,38	59,85	41.479,53	18.312,28		18.312,28	12.740,41		12.740,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.843,41		19.843,41	5.619,82		5.619,82	4.145,04		4.145,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.843,41		19.843,41	5.619,82		5.619,82	4.145,04		4.145,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.782,94		14.782,94	3.529,04		3.529,04	2.436,22		2.436,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.235,23		1.235,23	285,76		285,76	184,17		184,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.547,71		13.547,71	3.243,28		3.243,28	2.252,05		2.252,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.980,78		4.980,78	2.055,40		2.055,40	1.681,59		1.681,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.195,39		1.195,39	285,98		285,98	189,42		189,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.785,39		3.785,39	1.769,42		1.769,42	1.492,17		1.492,17
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	79,69		79,69	35,38		35,38	27,23		27,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.695,97	59,85	21.636,12	12.692,46		12.692,46	8.595,37		8.595,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.695,97	59,85	21.636,12	12.692,46		12.692,46	8.595,37		8.595,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	121,20		121,20	121,20		121,20	116,42		116,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	121,20		121,20	121,20		121,20	116,42		116,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.808,65	59,85	11.748,80	6.754,91		6.754,91	4.840,96		4.840,96
33903001	Combustíveis Automotivos	3.586,16		3.586,16	1.738,34		1.738,34	1.738,34		1.738,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.302,66		1.302,66	743,52		743,52	407,67		407,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	148,95		148,95	146,11		146,11	108,54		108,54
33903009	MEDICAMENTOS	123,51		123,51	67,20		67,20	6,34		6,34
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,26		17,26	17,10		17,10	6,02		6,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,68		4,68	4,68		4,68			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,23		2,23	2,23		2,23	1,11		1,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	585,63		585,63	580,13		580,13	346,35		346,35
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	196,97		196,97	1,00		1,00	1,00		1,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38,86		38,86	38,86		38,86	16,90		16,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	154,82		154,82	59,36		59,36	55,41		55,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	176,95		176,95	93,73		93,73	31,00		31,00
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4,68		4,68	4,68		4,68	4,68		4,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	104,81		104,81	30,06		30,06	13,40		13,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.391,52	57,86	3.333,66	2.202,79		2.202,79	1.225,88		1.225,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.885,12	1,99	1.883,13	968,93		968,93	824,29		824,29
33903040	FERRAMENTAS	2,16		2,16	2,16		2,16			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	79,69		79,69	52,04		52,04	52,04		52,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	172,93		172,93	49,40		49,40	49,40		49,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	172,93		172,93	49,40		49,40	49,40		49,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.756,77		7.756,77	4.785,98		4.785,98	2.731,34		2.731,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	724,87		724,87	343,29		343,29	138,49		138,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	320,56		320,56	163,18		163,18	149,85		149,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	398,60		398,60	90,80		90,80	30,27		30,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	470,01		470,01	273,95		273,95	145,74		145,74
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	796,92		796,92	342,88		342,88	342,88		342,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	334,70		334,70	185,55		185,55	126,45		126,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.087,80		1.087,80	466,20		466,20	310,80		310,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	49,54		49,54	49,54		49,54			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	681,04		681,04	199,75		199,75	199,75		199,75
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.397,38		1.397,38	1.397,38		1.397,38	268,31		268,31
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,19		5,19						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.402,84		1.402,84	1.252,45		1.252,45	997,79		997,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	87,32		87,32	21,01		21,01	21,01		21,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.140,40		1.140,40	313,87		313,87	204,85		204,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,97		7,97	0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,91		23,91	5,01		5,01	4,30		4,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	664,14		664,14	661,99		661,99	648,00		648,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	664,14		664,14	661,99		661,99	648,00		648,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	719,12		719,12	672,31		672,31	638,67		638,67
44	INVESTIMENTOS	112,19		112,19	65,38		65,38	31,74		31,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	112,19		112,19	65,38		65,38	31,74		31,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112,19		112,19	65,38		65,38	31,74		31,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	33,64		33,64	33,64		33,64			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	55,70		55,70	19,84		19,84	19,84		19,84
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,90		11,90	11,90		11,90	11,90		11,90
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,95		10,95						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	606,93		606,93	606,93		606,93	606,93		606,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	606,93		606,93	606,93		606,93	606,93		606,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	606,93		606,93	606,93		606,93	606,93		606,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	606,93		606,93	606,93		606,93	606,93		606,93
Total Grupo :		42.258,50	59,85	42.198,65	18.984,59	0,00	18.984,59	13.379,08	0,00	13.379,08

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.379,08
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.468,66
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	32.759,69	46,39	32.713,30	14.717,21		14.717,21	10.371,74		10.371,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.759,69	46,39	32.713,30	14.717,21		14.717,21	10.371,74		10.371,74
3	DESPESAS CORRENTES	32.202,21	46,39	32.155,82	14.196,02		14.196,02	9.876,63		9.876,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.383,05		15.383,05	4.356,61		4.356,61	3.213,34		3.213,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.383,05		15.383,05	4.356,61		4.356,61	3.213,34		3.213,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.460,06		11.460,06	2.735,78		2.735,78	1.888,61		1.888,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	957,58		957,58	221,53		221,53	142,78		142,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.502,48		10.502,48	2.514,25		2.514,25	1.745,83		1.745,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.861,21		3.861,21	1.593,41		1.593,41	1.303,62		1.303,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	926,69		926,69	221,70		221,70	146,84		146,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.934,52		2.934,52	1.371,71		1.371,71	1.156,78		1.156,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	61,78		61,78	27,42		27,42	21,11		21,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.819,16	46,39	16.772,77	9.839,41		9.839,41	6.663,29		6.663,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.819,16	46,39	16.772,77	9.839,41		9.839,41	6.663,29		6.663,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	93,94		93,94	93,94		93,94	90,23		90,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	93,94		93,94	93,94		93,94	90,23		90,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.154,29	46,39	9.107,90	5.236,53		5.236,53	3.752,83		3.752,83
33903001	Combustíveis Automotivos	2.780,08		2.780,08	1.347,60		1.347,60	1.347,60		1.347,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.009,85		1.009,85	576,40		576,40	316,04		316,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	115,44		115,44	113,23		113,23	84,12		84,12
33903009	MEDICAMENTOS	95,75		95,75	52,10		52,10	4,92		4,92
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,38		13,38	13,25		13,25	4,66		4,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,63		3,63	3,63		3,63			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,73		1,73	1,73		1,73	0,86		0,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	454,00		454,00	449,75		449,75	268,51		268,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	152,70		152,70	0,78		0,78	0,78		0,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,12		30,12	30,12		30,12	13,09		13,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	120,04		120,04	46,03		46,03	42,97		42,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	137,18		137,18	72,67		72,67	24,04		24,04
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,63		3,63	3,63		3,63	3,63		3,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	81,25		81,25	23,30		23,30	10,39		10,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.629,14	44,85	2.584,29	1.707,62		1.707,62	950,32		950,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.461,39	1,54	1.459,85	751,14		751,14	639,01		639,01
33903040	FERRAMENTAS	1,66		1,66	1,66		1,66			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	61,78		61,78	40,35		40,35	40,35		40,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	134,06		134,06	38,30		38,30	38,30		38,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	134,06		134,06	38,30		38,30	38,30		38,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.013,22		6.013,22	3.710,15		3.710,15	2.117,35		2.117,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	561,97		561,97	266,18		266,18	107,40		107,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	248,50		248,50	126,48		126,48	116,15		116,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	309,01		309,01	70,39		70,39	23,46		23,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	364,35		364,35	212,36		212,36	112,98		112,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	617,79		617,79	265,80		265,80	265,80		265,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	259,48		259,48	143,83		143,83	98,02		98,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	843,29		843,29	361,41		361,41	240,94		240,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	38,40		38,40	38,40		38,40			



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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	527,96		527,96	154,84		154,84	154,84		154,84
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.083,26		1.083,26	1.083,26		1.083,26	207,98		207,98
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,03		4,03						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.087,48		1.087,48	970,91		970,91	773,49		773,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	67,70		67,70	16,29		16,29	16,29		16,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	884,06		884,06	243,32		243,32	158,80		158,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,18		6,18	0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,53		18,53	3,88		3,88	3,33		3,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	514,88		514,88	513,21		513,21	502,37		502,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	514,88		514,88	513,21		513,21	502,37		502,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	557,48		557,48	521,19		521,19	495,11		495,11
44	INVESTIMENTOS	86,97		86,97	50,68		50,68	24,60		24,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	86,97		86,97	50,68		50,68	24,60		24,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86,97		86,97	50,68		50,68	24,60		24,60
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	26,08		26,08	26,08		26,08			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	43,18		43,18	15,38		15,38	15,38		15,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,22		9,22	9,22		9,22	9,22		9,22
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,49		8,49						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	470,51		470,51	470,51		470,51	470,51		470,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	470,51		470,51	470,51		470,51	470,51		470,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	470,51		470,51	470,51		470,51	470,51		470,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	470,51		470,51	470,51		470,51	470,51		470,51
Total Grupo :		32.759,69	46,39	32.713,30	14.717,21	0,00	14.717,21	10.371,74	0,00	10.371,74

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.371,74
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.255,35
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	229.860,72	325,52	229.535,20	103.264,30		103.264,30	72.774,10		72.774,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	229.860,72	325,52	229.535,20	103.264,30		103.264,30	72.774,10		72.774,10
3	DESPESAS CORRENTES	225.949,09	325,52	225.623,57	99.607,30		99.607,30	69.300,08		69.300,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.936,36		107.936,36	30.568,52		30.568,52	22.546,66		22.546,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	107.936,36		107.936,36	30.568,52		30.568,52	22.546,66		22.546,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.410,42		80.410,42	19.195,88		19.195,88	13.251,62		13.251,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	6.718,93		6.718,93	1.554,38		1.554,38	1.001,81		1.001,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	73.691,49		73.691,49	17.641,50		17.641,50	12.249,81		12.249,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.092,46		27.092,46	11.180,20		11.180,20	9.146,91		9.146,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	6.502,19		6.502,19	1.555,57		1.555,57	1.030,34		1.030,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	20.590,27		20.590,27	9.624,63		9.624,63	8.116,57		8.116,57
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	433,48		433,48	192,44		192,44	148,13		148,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.012,73	325,52	117.687,21	69.038,78		69.038,78	46.753,42		46.753,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	118.012,73	325,52	117.687,21	69.038,78		69.038,78	46.753,42		46.753,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	658,74		658,74	658,74		658,74	632,73		632,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	658,74		658,74	658,74		658,74	632,73		632,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	64.231,77	325,52	63.906,25	36.742,32		36.742,32	26.331,88		26.331,88
33903001	Combustíveis Automotivos	19.506,58		19.506,58	9.455,52		9.455,52	9.455,52		9.455,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7.085,71		7.085,71	4.044,15		4.044,15	2.217,43		2.217,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	810,13		810,13	794,61		794,61	590,30		590,30
33903009	MEDICAMENTOS	671,89		671,89	365,55		365,55	34,51		34,51
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10,84		10,84	10,84		10,84	10,84		10,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	93,84		93,84	92,96		92,96	32,68		32,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,48		25,48	25,48		25,48			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,14		12,14	12,14		12,14	6,07		6,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.185,45		3.185,45	3.155,54		3.155,54	1.883,96		1.883,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.071,40		1.071,40	5,45		5,45	5,45		5,45
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	211,36		211,36	211,36		211,36	91,89		91,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	842,18		842,18	322,94		322,94	301,46		301,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	962,43		962,43	509,80		509,80	168,60		168,60
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	25,44		25,44	25,44		25,44	25,44		25,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	570,08		570,08	163,48		163,48	72,89		72,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18.447,68	314,70	18.132,98	11.981,75		11.981,75	6.668,01		6.668,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.253,95	10,82	10.243,13	5.270,45		5.270,45	4.483,68		4.483,68
33903040	FERRAMENTAS	11,71		11,71	11,71		11,71			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	433,48		433,48	283,15		283,15	283,15		283,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	940,65		940,65	268,76		268,76	268,76		268,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	940,65		940,65	268,76		268,76	268,76		268,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	42.192,31		42.192,31	26.032,75		26.032,75	14.856,79		14.856,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.942,95		3.942,95	1.867,34		1.867,34	753,36		753,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.743,60		1.743,60	887,59		887,59	815,07		815,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.168,18		2.168,18	493,91		493,91	164,64		164,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.556,62		2.556,62	1.490,10		1.490,10	792,77		792,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.334,79		4.334,79	1.865,05		1.865,05	1.865,05		1.865,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.820,62		1.820,62	1.009,29		1.009,29	687,81		687,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.917,00		5.917,00	2.535,87		2.535,87	1.690,58		1.690,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	269,45		269,45	269,45		269,45			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.704,48		3.704,48	1.086,46		1.086,46	1.086,46		1.086,46
33903953	SEGUROS EM GERAL	7.600,84		7.600,84	7.600,84		7.600,84	1.459,39		1.459,39
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	28,25		28,25						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7.630,52		7.630,52	6.812,60		6.812,60	5.427,41		5.427,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	475,01		475,01	114,25		114,25	114,25		114,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.203,09		6.203,09	1.707,27		1.707,27	1.114,27		1.114,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43,35		43,35			0,57			0,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	130,04		130,04	27,29		27,29	23,41		23,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.612,78		3.612,78	3.601,08		3.601,08	3.525,01		3.525,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.612,78		3.612,78	3.601,08		3.601,08	3.525,01		3.525,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.911,63		3.911,63	3.657,00		3.657,00	3.474,02		3.474,02
44	INVESTIMENTOS	610,27		610,27	355,64		355,64	172,66		172,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	610,27		610,27	355,64		355,64	172,66		172,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610,27		610,27	355,64		355,64	172,66		172,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	182,98		182,98	182,98		182,98			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	303,01		303,01	107,94		107,94	107,94		107,94
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	64,72		64,72	64,72		64,72	64,72		64,72
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	59,56		59,56						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.301,36		3.301,36	3.301,36		3.301,36	3.301,36		3.301,36
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.301,36		3.301,36	3.301,36		3.301,36	3.301,36		3.301,36
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.301,36		3.301,36	3.301,36		3.301,36	3.301,36		3.301,36
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.301,36		3.301,36	3.301,36		3.301,36	3.301,36		3.301,36
Total Grupo :		229.860,72	325,52	229.535,20	103.264,30	0,00	103.264,30	72.774,10	0,00	72.774,10

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	72.774,10
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	29.771,21
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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.439,09	31,78	22.407,31	10.080,79		10.080,79	7.104,34		7.104,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.439,09	31,78	22.407,31	10.080,79		10.080,79	7.104,34		7.104,34
3	DESPESAS CORRENTES	22.057,24	31,78	22.025,46	9.723,79		9.723,79	6.765,20		6.765,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.536,77		10.536,77	2.984,12		2.984,12	2.201,03		2.201,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.536,77		10.536,77	2.984,12		2.984,12	2.201,03		2.201,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.849,69		7.849,69	1.873,92		1.873,92	1.293,64		1.293,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	655,90		655,90	151,74		151,74	97,80		97,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.193,79		7.193,79	1.722,18		1.722,18	1.195,84		1.195,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.644,76		2.644,76	1.091,40		1.091,40	892,92		892,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	634,74		634,74	151,85		151,85	100,58		100,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.010,02		2.010,02	939,55		939,55	792,34		792,34
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	42,32		42,32	18,80		18,80	14,47		14,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.520,47	31,78	11.488,69	6.739,67		6.739,67	4.564,17		4.564,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.520,47	31,78	11.488,69	6.739,67		6.739,67	4.564,17		4.564,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	64,25		64,25	64,25		64,25	61,71		61,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	64,25		64,25	64,25		64,25	61,71		61,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.270,35	31,78	6.238,57	3.586,83		3.586,83	2.570,55		2.570,55
33903001	Combustíveis Automotivos	1.904,24		1.904,24	923,05		923,05	923,05		923,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO	691,72		691,72	394,80		394,80	216,48		216,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	79,09		79,09	77,59		77,59	57,65		57,65
33903009	MEDICAMENTOS	65,58		65,58	35,68		35,68	3,36		3,36
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,17		9,17	9,08		9,08	3,19		3,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,49		2,49	2,49		2,49			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,18		1,18	1,18		1,18	0,59		0,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	310,97		310,97	308,06		308,06	183,92		183,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	104,59		104,59	0,53		0,53	0,53		0,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,64		20,64	20,64		20,64	8,97		8,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	82,21		82,21	31,52		31,52	29,43		29,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	93,96		93,96	49,77		49,77	16,46		16,46
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,48		2,48	2,48		2,48	2,48		2,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	55,64		55,64	15,95		15,95	7,11		7,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.800,88	30,72	1.770,16	1.169,68		1.169,68	650,94		650,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,99	1,06	999,93	514,49		514,49	437,69		437,69
33903040	FERRAMENTAS	1,14		1,14	1,14		1,14			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42,32		42,32	27,64		27,64	27,64		27,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	91,83		91,83	26,24		26,24	26,24		26,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	91,83		91,83	26,24		26,24	26,24		26,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.118,83		4.118,83	2.541,37		2.541,37	1.450,37		1.450,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	384,90		384,90	182,27		182,27	73,53		73,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	170,22		170,22	86,64		86,64	79,56		79,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	211,66		211,66	48,22		48,22	16,07		16,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	249,57		249,57	145,46		145,46	77,39		77,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	423,16		423,16	182,07		182,07	182,07		182,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	177,74		177,74	98,54		98,54	67,15		67,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	577,61		577,61	247,56		247,56	165,04		165,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	26,30		26,30	26,30		26,30			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	361,63		361,63	106,06		106,06	106,06		106,06
33903953	SEGUROS EM GERAL	741,99		741,99	741,99		741,99	142,46		142,46
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,76		2,76						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	744,92		744,92	665,09		665,09	529,87		529,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	46,37		46,37	11,17		11,17	11,17		11,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	605,55		605,55	166,66		166,66	108,78		108,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,23		4,23	0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,69		12,69	2,66		2,66	2,28		2,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	352,74		352,74	351,60		351,60	344,18		344,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	352,74		352,74	351,60		351,60	344,18		344,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	381,85		381,85	357,00		357,00	339,14		339,14
44	INVESTIMENTOS	59,57		59,57	34,72		34,72	16,86		16,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	59,57		59,57	34,72		34,72	16,86		16,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59,57		59,57	34,72		34,72	16,86		16,86
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	17,86		17,86	17,86		17,86			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	29,58		29,58	10,54		10,54	10,54		10,54
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,32		6,32	6,32		6,32	6,32		6,32
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,81		5,81						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	322,28		322,28	322,28		322,28	322,28		322,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	322,28		322,28	322,28		322,28	322,28		322,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	322,28		322,28	322,28		322,28	322,28		322,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	322,28		322,28	322,28		322,28	322,28		322,28
Total Grupo :		22.439,09	31,78	22.407,31	10.080,79	0,00	10.080,79	7.104,34	0,00	7.104,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.104,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.937,04
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	42.873,80	60,72	42.813,08	19.260,89		19.260,89	13.573,92		13.573,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	42.873,80	60,72	42.813,08	19.260,89		19.260,89	13.573,92		13.573,92
3	DESPESAS CORRENTES	42.144,22	60,72	42.083,50	18.578,80		18.578,80	12.925,95		12.925,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.132,35		20.132,35	5.701,66		5.701,66	4.205,42		4.205,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.132,35		20.132,35	5.701,66		5.701,66	4.205,42		4.205,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.998,20		14.998,20	3.580,43		3.580,43	2.471,70		2.471,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.253,22		1.253,22	289,93		289,93	186,86		186,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.744,98		13.744,98	3.290,50		3.290,50	2.284,84		2.284,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.053,30		5.053,30	2.085,34		2.085,34	1.706,09		1.706,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.212,79		1.212,79	290,15		290,15	192,18		192,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.840,51		3.840,51	1.795,19		1.795,19	1.513,91		1.513,91
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	80,85		80,85	35,89		35,89	27,63		27,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.011,87	60,72	21.951,15	12.877,14		12.877,14	8.720,53		8.720,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.011,87	60,72	21.951,15	12.877,14		12.877,14	8.720,53		8.720,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	122,93		122,93	122,93		122,93	118,08		118,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	122,93		122,93	122,93		122,93	118,08		118,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.980,60	60,72	11.919,88	6.853,20		6.853,20	4.911,46		4.911,46
33903001	Combustíveis Automotivos	3.638,39		3.638,39	1.763,65		1.763,65	1.763,65		1.763,65
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.321,64		1.321,64	754,32		754,32	413,61		413,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	151,13		151,13	148,22		148,22	110,10		110,10
33903009	MEDICAMENTOS	125,32		125,32	68,18		68,18	6,43		6,43
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,02		2,02	2,02		2,02	2,02		2,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,50		17,50	17,34		17,34	6,10		6,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,75		4,75	4,75		4,75			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,26		2,26	2,26		2,26	1,13		1,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	594,17		594,17	588,59		588,59	351,41		351,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	199,84		199,84	1,02		1,02	1,02		1,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39,42		39,42	39,42		39,42	17,14		17,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	157,10		157,10	60,25		60,25	56,24		56,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	179,52		179,52	95,09		95,09	31,45		31,45
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4,74		4,74	4,74		4,74	4,74		4,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	106,32		106,32	30,48		30,48	13,59		13,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.440,87	58,70	3.382,17	2.234,82		2.234,82	1.243,71		1.243,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.912,58	2,02	1.910,56	983,06		983,06	836,31		836,31
33903040	FERRAMENTAS	2,18		2,18	2,18		2,18			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80,85		80,85	52,81		52,81	52,81		52,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	175,45		175,45	50,12		50,12	50,12		50,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	175,45		175,45	50,12		50,12	50,12		50,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.869,77		7.869,77	4.855,66		4.855,66	2.771,15		2.771,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	735,45		735,45	348,30		348,30	140,53		140,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	325,22		325,22	165,56		165,56	152,03		152,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	404,41		404,41	92,12		92,12	30,71		30,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	476,87		476,87	277,94		277,94	147,89		147,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	808,53		808,53	347,86		347,86	347,86		347,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	339,57		339,57	188,25		188,25	128,29		128,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.103,64		1.103,64	472,98		472,98	315,32		315,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	50,26		50,26	50,26		50,26			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	690,96		690,96	202,65		202,65	202,65		202,65
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.417,71		1.417,71	1.417,71		1.417,71	272,20		272,20
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,27		5,27						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.423,27		1.423,27	1.270,71		1.270,71	1.012,35		1.012,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	88,61		88,61	21,32		21,32	21,32		21,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.157,00		1.157,00	318,44		318,44	207,83		207,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,09		8,09	0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,26		24,26	5,09		5,09	4,37		4,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	673,77		673,77	671,59		671,59	657,41		657,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	673,77		673,77	671,59		671,59	657,41		657,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	729,58		729,58	682,09		682,09	647,97		647,97
44	INVESTIMENTOS	113,81		113,81	66,32		66,32	32,20		32,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	113,81		113,81	66,32		66,32	32,20		32,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113,81		113,81	66,32		66,32	32,20		32,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	34,12		34,12	34,12		34,12			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	56,51		56,51	20,13		20,13	20,13		20,13
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,07		12,07	12,07		12,07	12,07		12,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,11		11,11						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	615,77		615,77	615,77		615,77	615,77		615,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	615,77		615,77	615,77		615,77	615,77		615,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	615,77		615,77	615,77		615,77	615,77		615,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	615,77		615,77	615,77		615,77	615,77		615,77
Total Grupo :		42.873,80	60,72	42.813,08	19.260,89	0,00	19.260,89	13.573,92	0,00	13.573,92

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.573,92
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.560,23
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.357,91	24,58	17.333,33	7.798,01		7.798,01	5.495,51		5.495,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.357,91	24,58	17.333,33	7.798,01		7.798,01	5.495,51		5.495,51
3	DESPESAS CORRENTES	17.062,52	24,58	17.037,94	7.521,85		7.521,85	5.233,16		5.233,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.150,81		8.150,81	2.308,39		2.308,39	1.702,61		1.702,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.150,81		8.150,81	2.308,39		2.308,39	1.702,61		1.702,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.072,20		6.072,20	1.449,56		1.449,56	1.000,68		1.000,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	507,38		507,38	117,38		117,38	75,65		75,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.564,82		5.564,82	1.332,18		1.332,18	925,03		925,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.045,88		2.045,88	844,29		844,29	690,74		690,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	491,01		491,01	117,48		117,48	77,81		77,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.554,87		1.554,87	726,81		726,81	612,93		612,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	32,73		32,73	14,54		14,54	11,19		11,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.911,71	24,58	8.887,13	5.213,46		5.213,46	3.530,55		3.530,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.911,71	24,58	8.887,13	5.213,46		5.213,46	3.530,55		3.530,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	49,85		49,85	49,85		49,85	47,89		47,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,85		49,85	49,85		49,85	47,89		47,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.850,47	24,58	4.825,89	2.774,60		2.774,60	1.988,42		1.988,42
33903001	Combustíveis Automotivos	1.473,05		1.473,05	714,04		714,04	714,04		714,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	535,09		535,09	305,44		305,44	167,46		167,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,16		59,98	61,16		59,98	44,56		44,56
33903009	MEDICAMENTOS	50,75		50,75	27,62		27,62	2,61		2,61
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,08		7,08	7,01		7,01	2,46		2,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,92		1,92	1,92		1,92			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,92		0,92	0,92		0,92	0,46		0,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	240,55		240,55	238,29		238,29	142,26		142,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	80,91		80,91	0,41		0,41	0,41		0,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,96		15,96	15,96		15,96	6,94		6,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	63,59		63,59	24,38		24,38	22,76		22,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	72,68		72,68	38,50		38,50	12,73		12,73
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,92		1,92	1,92		1,92	1,92		1,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	43,05		43,05	12,35		12,35	5,51		5,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.393,07	23,76	1.369,31	904,80		904,80	503,54		503,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	774,33	0,82	773,51	397,99		397,99	338,58		338,58
33903040	FERRAMENTAS	0,89		0,89	0,89		0,89			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32,73		32,73	21,36		21,36	21,36		21,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	71,03		71,03	20,30		20,30	20,30		20,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	71,03		71,03	20,30		20,30	20,30		20,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.186,07		3.186,07	1.965,79		1.965,79	1.121,84		1.121,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	297,74		297,74	141,03		141,03	56,89		56,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	131,67		131,67	67,03		67,03	61,55		61,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	163,73		163,73	37,30		37,30	12,43		12,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	193,03		193,03	112,50		112,50	59,86		59,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	327,34		327,34	140,83		140,83	140,83		140,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	137,47		137,47	76,20		76,20	51,93		51,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	446,82		446,82	191,49		191,49	127,66		127,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	20,35		20,35	20,35		20,35			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	279,74		279,74	82,02		82,02	82,02		82,02
33903953	SEGUROS EM GERAL	573,97		573,97	573,97		573,97	110,20		110,20
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,13		2,13						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	576,22		576,22	514,44		514,44	409,84		409,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,86		35,86	8,63		8,63	8,63		8,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	468,43		468,43	128,93		128,93	84,15		84,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,27		3,27	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,82		9,82	2,06		2,06	1,77		1,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	272,77		272,77	271,89		271,89	266,14		266,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	272,77		272,77	271,89		271,89	266,14		266,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	295,39		295,39	276,16		276,16	262,35		262,35
44	INVESTIMENTOS	46,08		46,08	26,85		26,85	13,04		13,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	46,08		46,08	26,85		26,85	13,04		13,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46,08		46,08	26,85		26,85	13,04		13,04
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	13,81		13,81	13,81		13,81			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,88		22,88	8,15		8,15	8,15		8,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,89		4,89	4,89		4,89	4,89		4,89
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,50		4,50						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	249,31		249,31	249,31		249,31	249,31		249,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	249,31		249,31	249,31		249,31	249,31		249,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	249,31		249,31	249,31		249,31	249,31		249,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	249,31		249,31	249,31		249,31	249,31		249,31
Total Grupo :		17.357,91	24,58	17.333,33	7.798,01	0,00	7.798,01	5.495,51	0,00	5.495,51

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.495,51
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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.229,51	24,40	17.205,11	7.740,26		7.740,26	5.454,79		5.454,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.229,51	24,40	17.205,11	7.740,26		7.740,26	5.454,79		5.454,79
3	DESPESAS CORRENTES	16.936,31	24,40	16.911,91	7.466,14		7.466,14	5.194,39		5.194,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.090,60		8.090,60	2.291,34		2.291,34	1.690,04		1.690,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.090,60		8.090,60	2.291,34		2.291,34	1.690,04		1.690,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.027,33		6.027,33	1.438,87		1.438,87	993,30		993,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	503,63		503,63	116,51		116,51	75,09		75,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.523,70		5.523,70	1.322,36		1.322,36	918,21		918,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.030,78		2.030,78	838,05		838,05	685,64		685,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	487,39		487,39	116,61		116,61	77,24		77,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.543,39		1.543,39	721,44		721,44	608,40		608,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	32,49		32,49	14,42		14,42	11,10		11,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.845,71	24,40	8.821,31	5.174,80		5.174,80	3.504,35		3.504,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.845,71	24,40	8.821,31	5.174,80		5.174,80	3.504,35		3.504,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	49,26		49,26	49,26		49,26	47,31		47,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,26		49,26	49,26		49,26	47,31		47,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.814,60	24,40	4.790,20	2.754,07		2.754,07	1.973,75		1.973,75
33903001	Combustíveis Automotivos	1.462,16		1.462,16	708,76		708,76	708,76		708,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	531,13		531,13	303,16		303,16	166,22		166,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,72		59,56	59,56		59,56	44,25		44,25
33903009	MEDICAMENTOS	50,36		50,36	27,39		27,39	2,58		2,58
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,04		7,04	6,97		6,97	2,45		2,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,91		1,91	1,91		1,91			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,91		0,91	0,91		0,91	0,45		0,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	238,75		238,75	236,51		236,51	141,20		141,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	80,31		80,31	0,41		0,41	0,41		0,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,84		15,84	15,84		15,84	6,89		6,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	63,12		63,12	24,20		24,20	22,59		22,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	72,15		72,15	38,22		38,22	12,64		12,64
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	42,73		42,73	12,25		12,25	5,46		5,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.382,79	23,59	1.359,20	898,12		898,12	499,83		499,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	768,60	0,81	767,79	395,05		395,05	336,08		336,08
33903040	FERRAMENTAS	0,87		0,87	0,87		0,87			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32,49		32,49	21,22		21,22	21,22		21,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	70,51		70,51	20,14		20,14	20,14		20,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	70,51		70,51	20,14		20,14	20,14		20,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.162,57		3.162,57	1.951,36		1.951,36	1.113,63		1.113,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	295,54		295,54	139,98		139,98	56,47		56,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	130,69		130,69	66,55		66,55	61,11		61,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	162,52		162,52	37,02		37,02	12,34		12,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	191,62		191,62	111,70		111,70	59,43		59,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	324,92		324,92	139,80		139,80	139,80		139,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	136,46		136,46	75,65		75,65	51,55		51,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	443,52		443,52	190,08		190,08	126,72		126,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	20,20		20,20	20,20		20,20			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	277,68		277,68	81,44		81,44	81,44		81,44
33903953	SEGUROS EM GERAL	569,73		569,73	569,73		569,73	109,38		109,38
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,12		2,12						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	571,97		571,97	510,65		510,65	406,83		406,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,60		35,60	8,56		8,56	8,56		8,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	464,96		464,96	127,96		127,96	83,51		83,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,25		3,25	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,75		9,75	2,04		2,04	1,75		1,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270,81		270,81	269,93		269,93	264,22		264,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270,81		270,81	269,93		269,93	264,22		264,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	293,20		293,20	274,12		274,12	260,40		260,40
44	INVESTIMENTOS	45,74		45,74	26,66		26,66	12,94		12,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,74		45,74	26,66		26,66	12,94		12,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,74		45,74	26,66		26,66	12,94		12,94
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	13,72		13,72	13,72		13,72			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,71		22,71	8,09		8,09	8,09		8,09
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,85		4,85	4,85		4,85	4,85		4,85
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,46		4,46						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	247,46		247,46	247,46		247,46	247,46		247,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	247,46		247,46	247,46		247,46	247,46		247,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	247,46		247,46	247,46		247,46	247,46		247,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	247,46		247,46	247,46		247,46	247,46		247,46
Total Grupo :		17.229,51	24,40	17.205,11	7.740,26	0,00	7.740,26	5.454,79	0,00	5.454,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.454,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.232,93
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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.968,08	15,54	10.952,54	4.927,34		4.927,34	3.472,46		3.472,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.968,08	15,54	10.952,54	4.927,34		4.927,34	3.472,46		3.472,46
3	DESPESAS CORRENTES	10.781,44	15,54	10.765,90	4.752,85		4.752,85	3.306,70		3.306,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.150,27		5.150,27	1.458,62		1.458,62	1.075,85		1.075,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.150,27		5.150,27	1.458,62		1.458,62	1.075,85		1.075,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.836,85		3.836,85	915,96		915,96	632,32		632,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	320,60		320,60	74,17		74,17	47,80		47,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.516,25		3.516,25	841,79		841,79	584,52		584,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.292,74		1.292,74	533,48		533,48	436,46		436,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	310,26		310,26	74,22		74,22	49,16		49,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	982,48		982,48	459,26		459,26	387,30		387,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	20,68		20,68	9,18		9,18	7,07		7,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.631,17	15,54	5.615,63	3.294,23		3.294,23	2.230,85		2.230,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.631,17	15,54	5.615,63	3.294,23		3.294,23	2.230,85		2.230,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,47		31,47	31,47		31,47	30,23		30,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,47		31,47	31,47		31,47	30,23		30,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.064,94	15,54	3.049,40	1.753,26		1.753,26	1.256,48		1.256,48
33903001	Combustíveis Automotivos	930,78		930,78	451,19		451,19	451,19		451,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO	338,11		338,11	192,99		192,99	105,82		105,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,67		38,67	37,92		37,92	28,16		28,16
33903009	MEDICAMENTOS	32,05		32,05	17,43		17,43	1,64		1,64
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,48		4,48	4,44		4,44	1,56		1,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,22		1,22	1,22		1,22			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,58		0,58	0,58		0,58	0,29		0,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	152,02		152,02	150,60		150,60	89,93		89,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	51,12		51,12	0,26		0,26	0,26		0,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,09		10,09	10,09		10,09	4,38		4,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	40,17		40,17	15,40		15,40	14,38		14,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,92		45,92	24,32		24,32	8,04		8,04
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,21		27,21	7,81		7,81	3,48		3,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	880,27	15,02	865,25	571,73		571,73	318,17		318,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	489,28	0,52	488,76	251,48		251,48	213,94		213,94
33903040	FERRAMENTAS	0,56		0,56	0,56		0,56			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,68		20,68	13,51		13,51	13,51		13,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	44,88		44,88	12,82		12,82	12,82		12,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	44,88		44,88	12,82		12,82	12,82		12,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.013,26		2.013,26	1.242,09		1.242,09	708,84		708,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	188,15		188,15	89,10		89,10	35,95		35,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	83,20		83,20	42,34		42,34	38,88		38,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	103,46		103,46	23,57		23,57	7,86		7,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	121,99		121,99	71,09		71,09	37,82		37,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	206,84		206,84	88,99		88,99	88,99		88,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	86,86		86,86	48,15		48,15	32,81		32,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	282,34		282,34	120,99		120,99	80,66		80,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	12,86		12,86	12,86		12,86			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	176,77		176,77	51,82		51,82	51,82		51,82
33903953	SEGUROS EM GERAL	362,68		362,68	362,68		362,68	69,64		69,64
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,35		1,35						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	364,09		364,09	325,06		325,06	258,97		258,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,67		22,67	5,44		5,44	5,44		5,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	295,98		295,98	81,45		81,45	53,16		53,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,07		2,07	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,21		6,21	1,31		1,31	1,12		1,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172,36		172,36	171,80		171,80	168,17		168,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172,36		172,36	171,80		171,80	168,17		168,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	186,64		186,64	174,49		174,49	165,76		165,76
44	INVESTIMENTOS	29,12		29,12	16,97		16,97	8,24		8,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,12		29,12	16,97		16,97	8,24		8,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,12		29,12	16,97		16,97	8,24		8,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,73		8,73	8,73		8,73			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,46		14,46	5,15		5,15	5,15		5,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,09		3,09	3,09		3,09	3,09		3,09
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,84		2,84						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	157,52		157,52	157,52		157,52	157,52		157,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	157,52		157,52	157,52		157,52	157,52		157,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	157,52		157,52	157,52		157,52	157,52		157,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	157,52		157,52	157,52		157,52	157,52		157,52
Total Grupo :		10.968,08	15,54	10.952,54	4.927,34	0,00	4.927,34	3.472,46	0,00	3.472,46

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.472,46
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.424,53
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	69.533,88	98,47	69.435,41	31.237,80		31.237,80	22.014,35		22.014,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	69.533,88	98,47	69.435,41	31.237,80		31.237,80	22.014,35		22.014,35
3	DESPESAS CORRENTES	68.350,60	98,47	68.252,13	30.131,55		30.131,55	20.963,45		20.963,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.651,30		32.651,30	9.247,12		9.247,12	6.820,48		6.820,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	32.651,30		32.651,30	9.247,12		9.247,12	6.820,48		6.820,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.324,57		24.324,57	5.806,85		5.806,85	4.008,68		4.008,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.032,51		2.032,51	470,21		470,21	303,05		303,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	22.292,06		22.292,06	5.336,64		5.336,64	3.705,63		3.705,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.195,60		8.195,60	3.382,06		3.382,06	2.766,99		2.766,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.966,94		1.966,94	470,57		470,57	311,69		311,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.228,66		6.228,66	2.911,49		2.911,49	2.455,30		2.455,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	131,13		131,13	58,21		58,21	44,81		44,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.699,30	98,47	35.600,83	20.884,43		20.884,43	14.142,97		14.142,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	35.699,30	98,47	35.600,83	20.884,43		20.884,43	14.142,97		14.142,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	199,30		199,30	199,30		199,30	191,43		191,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	199,30		199,30	199,30		199,30	191,43		191,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.430,40	98,47	19.331,93	11.114,72		11.114,72	7.965,49		7.965,49
33903001	Combustíveis Automotivos	5.900,85		5.900,85	2.860,34		2.860,34	2.860,34		2.860,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.143,46		2.143,46	1.223,36		1.223,36	670,74		670,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	245,06		245,06	240,37		240,37	178,57		178,57
33903009	MEDICAMENTOS	203,24		203,24	110,58		110,58	10,44		10,44
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,28		3,28	3,28		3,28	3,28		3,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,41		28,41	28,14		28,14	9,90		9,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,71		7,71	7,71		7,71			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,67		3,67	3,67		3,67	1,83		1,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	963,64		963,64	954,61		954,61	569,93		569,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	324,10		324,10	1,65		1,65	1,65		1,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	63,93		63,93	63,93		63,93	27,79		27,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	254,77		254,77	97,70		97,70	91,20		91,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	291,13		291,13	154,21		154,21	51,00		51,00
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	7,69		7,69	7,69		7,69	7,69		7,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	172,45		172,45	49,45		49,45	22,05		22,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.580,47	95,20	5.485,27	3.624,50		3.624,50	2.017,09		2.017,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.101,87	3,27	3.098,60	1.594,34		1.594,34	1.356,34		1.356,34
33903040	FERRAMENTAS	3,54		3,54	3,54		3,54			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	131,13		131,13	85,65		85,65	85,65		85,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	284,55		284,55	81,30		81,30	81,30		81,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	284,55		284,55	81,30		81,30	81,30		81,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.763,39		12.763,39	7.875,02		7.875,02	4.494,22		4.494,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.192,75		1.192,75	564,86		564,86	227,89		227,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	527,45		527,45	268,50		268,50	246,56		246,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	655,89		655,89	149,41		149,41	49,80		49,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	773,37		773,37	450,76		450,76	239,81		239,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.311,30		1.311,30	564,18		564,18	564,18		564,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	550,75		550,75	305,33		305,33	208,07		208,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.789,92		1.789,92	767,10		767,10	511,40		511,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	81,51		81,51	81,51		81,51			



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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.120,63		1.120,63	328,66		328,66	328,66		328,66
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.299,30		2.299,30	2.299,30		2.299,30	441,48		441,48
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8,55		8,55						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.308,28		2.308,28	2.060,87		2.060,87	1.641,83		1.641,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	143,69		143,69	34,54		34,54	34,54		34,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.876,47		1.876,47	516,47		516,47	337,08		337,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,11		13,11	0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	39,34		39,34	8,25		8,25	7,08		7,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.092,74		1.092,74	1.089,20		1.089,20	1.066,20		1.066,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.092,74		1.092,74	1.089,20		1.089,20	1.066,20		1.066,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.183,28		1.183,28	1.106,25		1.106,25	1.050,90		1.050,90
44	INVESTIMENTOS	184,61		184,61	107,58		107,58	52,23		52,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	184,61		184,61	107,58		107,58	52,23		52,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	184,61		184,61	107,58		107,58	52,23		52,23
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	55,35		55,35	55,35		55,35			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	91,66		91,66	32,65		32,65	32,65		32,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,58		19,58	19,58		19,58	19,58		19,58
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,02		18,02						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	998,67		998,67	998,67		998,67	998,67		998,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	998,67		998,67	998,67		998,67	998,67		998,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	998,67		998,67	998,67		998,67	998,67		998,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	998,67		998,67	998,67		998,67	998,67		998,67
Total Grupo :		69.533,88	98,47	69.435,41	31.237,80	0,00	31.237,80	22.014,35	0,00	22.014,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	22.014,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	8.998,41
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	302.133,31	427,94	301.705,37	135.733,15		135.733,15	95.656,59		95.656,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	302.133,31	427,94	301.705,37	135.733,15		135.733,15	95.656,59		95.656,59
3	DESPESAS CORRENTES	296.991,75	427,94	296.563,81	130.926,37		130.926,37	91.090,25		91.090,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.874,28		141.874,28	40.180,41		40.180,41	29.636,22		29.636,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	141.874,28		141.874,28	40.180,41		40.180,41	29.636,22		29.636,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.693,46		105.693,46	25.231,76		25.231,76	17.418,50		17.418,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	8.831,48		8.831,48	2.043,15		2.043,15	1.316,88		1.316,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	96.861,98		96.861,98	23.188,61		23.188,61	16.101,62		16.101,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.611,10		35.611,10	14.695,75		14.695,75	12.023,05		12.023,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	8.546,63		8.546,63	2.044,75		2.044,75	1.354,31		1.354,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	27.064,47		27.064,47	12.651,00		12.651,00	10.668,74		10.668,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	569,72		569,72	252,90		252,90	194,67		194,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.117,47	427,94	154.689,53	90.745,96		90.745,96	61.454,03		61.454,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	155.117,47	427,94	154.689,53	90.745,96		90.745,96	61.454,03		61.454,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	865,21		865,21	865,21		865,21	831,03		831,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	865,21		865,21	865,21		865,21	831,03		831,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	84.427,27	427,94	83.999,33	48.295,16		48.295,16	34.611,64		34.611,64
33903001	Combustíveis Automotivos	25.639,85		25.639,85	12.428,74		12.428,74	12.428,74		12.428,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9.313,90		9.313,90	5.316,23		5.316,23	2.914,91		2.914,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.064,87		1.064,87	1.044,36		1.044,36	775,89		775,89
33903009	MEDICAMENTOS	882,87		882,87	480,39		480,39	45,35		45,35
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14,29		14,29	14,29		14,29	14,29		14,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	123,29		123,29	122,17		122,17	42,87		42,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,43		33,43	33,43		33,43			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,99		15,99	15,99		15,99	8,00		8,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4.187,12		4.187,12	4.147,64		4.147,64	2.476,31		2.476,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.408,21		1.408,21	7,21		7,21	7,21		7,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	277,84		277,84	277,84		277,84	120,83		120,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.106,82		1.106,82	424,37		424,37	396,14		396,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.264,91		1.264,91	670,05		670,05	221,63		221,63
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	33,48		33,48	33,48		33,48	33,48		33,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	749,28		749,28	214,80		214,80	95,80		95,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	24.248,06	413,71	23.834,35	15.749,14		15.749,14	8.764,58		8.764,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.478,06	14,23	13.463,83	6.927,56		6.927,56	5.893,42		5.893,42
33903040	FERRAMENTAS	15,28		15,28	15,28		15,28			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	569,72		569,72	372,19		372,19	372,19		372,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.236,45		1.236,45	353,20		353,20	353,20		353,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.236,45		1.236,45	353,20		353,20	353,20		353,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	55.457,50		55.457,50	34.217,05		34.217,05	19.527,34		19.527,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.182,80		5.182,80	2.453,97		2.453,97	989,88		989,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.291,83		2.291,83	1.166,56		1.166,56	1.071,28		1.071,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.849,92		2.849,92	649,21		649,21	216,38		216,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3.360,33		3.360,33	1.958,47		1.958,47	1.041,95		1.041,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.697,78		5.697,78	2.451,44		2.451,44	2.451,44		2.451,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.392,76		2.392,76	1.326,37		1.326,37	903,88		903,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.777,46		7.777,46	3.333,21		3.333,21	2.222,14		2.222,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	354,16		354,16	354,16		354,16			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.869,21		4.869,21	1.428,26		1.428,26	1.428,26		1.428,26
33903953	SEGUROS EM GERAL	9.990,76		9.990,76	9.990,76		9.990,76	1.918,27		1.918,27
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	37,04		37,04						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10.029,10		10.029,10	8.954,57		8.954,57	7.133,79		7.133,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	624,35		624,35	150,07		150,07	150,07		150,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.153,48		8.153,48	2.244,14		2.244,14	1.464,70		1.464,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	56,92		56,92	0,78		0,78	0,78		0,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	170,87		170,87	35,99		35,99	30,86		30,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.749,77		4.749,77	4.734,43		4.734,43	4.634,48		4.634,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.749,77		4.749,77	4.734,43		4.734,43	4.634,48		4.634,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.141,56		5.141,56	4.806,78		4.806,78	4.566,34		4.566,34
44	INVESTIMENTOS	802,13		802,13	467,35		467,35	226,92		226,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	802,13		802,13	467,35		467,35	226,92		226,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	802,13		802,13	467,35		467,35	226,92		226,92
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	240,43		240,43	240,43		240,43			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	398,35		398,35	141,85		141,85	141,85		141,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	85,07		85,07	85,07		85,07	85,07		85,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	78,28		78,28						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.339,43		4.339,43	4.339,43		4.339,43	4.339,42		4.339,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	4.339,43		4.339,43	4.339,43		4.339,43	4.339,42		4.339,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.339,43		4.339,43	4.339,43		4.339,43	4.339,42		4.339,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	4.339,43		4.339,43	4.339,43		4.339,43	4.339,42		4.339,42
Total Grupo :		302.133,31	427,94	301.705,37	135.733,15	0,00	135.733,15	95.656,59	0,00	95.656,59

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	95.656,59
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	38.875,76
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.905,97	16,86	11.889,11	5.348,67		5.348,67	3.769,42		3.769,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.905,97	16,86	11.889,11	5.348,67		5.348,67	3.769,42		3.769,42
3	DESPESAS CORRENTES	11.703,36	16,86	11.686,50	5.159,25		5.159,25	3.589,48		3.589,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.590,75		5.590,75	1.583,32		1.583,32	1.167,83		1.167,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.590,75		5.590,75	1.583,32		1.583,32	1.167,83		1.167,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.165,00		4.165,00	994,28		994,28	686,39		686,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	348,02		348,02	80,51		80,51	51,89		51,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.816,98		3.816,98	913,77		913,77	634,50		634,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.403,30		1.403,30	579,08		579,08	473,77		473,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	336,79		336,79	80,56		80,56	53,36		53,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.066,51		1.066,51	498,52		498,52	420,41		420,41
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	22,45		22,45	9,96		9,96	7,67		7,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.112,61	16,86	6.095,75	3.575,93		3.575,93	2.421,65		2.421,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.112,61	16,86	6.095,75	3.575,93		3.575,93	2.421,65		2.421,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,05		34,05	34,05		34,05	32,70		32,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,05		34,05	34,05		34,05	32,70		32,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.327,05	16,86	3.310,19	1.903,16		1.903,16	1.363,96		1.363,96
33903001	Combustíveis Automotivos	1.010,39		1.010,39	489,76		489,76	489,76		489,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	367,02		367,02	209,47		209,47	114,85		114,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,96		41,96	41,16		41,16	30,58		30,58
33903009	MEDICAMENTOS	34,81		34,81	18,94		18,94	1,79		1,79
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,88		4,88	4,83		4,83	1,70		1,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,32		1,32	1,32		1,32			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,63		0,63	0,63		0,63	0,32		0,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	165,00		165,00	163,46		163,46	97,59		97,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	55,50		55,50	0,28		0,28	0,28		0,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,95		10,95	10,95		10,95	4,76		4,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,63		43,63	16,73		16,73	15,62		15,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49,85		49,85	26,40		26,40	8,73		8,73
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,32		1,32	1,32		1,32	1,32		1,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,52		29,52	8,46		8,46	3,77		3,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	955,54	16,30	939,24	620,62		620,62	345,41		345,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	531,12	0,56	530,56	273,00		273,00	232,25		232,25
33903040	FERRAMENTAS	0,60		0,60	0,60		0,60			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22,45		22,45	14,67		14,67	14,67		14,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	48,72		48,72	13,92		13,92	13,92		13,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48,72		48,72	13,92		13,92	13,92		13,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.185,35		2.185,35	1.348,39		1.348,39	769,52		769,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	204,21		204,21	96,70		96,70	39,02		39,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	90,32		90,32	45,99		45,99	42,23		42,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	112,30		112,30	25,58		25,58	8,53		8,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	132,41		132,41	77,18		77,18	41,05		41,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	224,53		224,53	96,60		96,60	96,60		96,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	94,29		94,29	52,26		52,26	35,61		35,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	306,48		306,48	131,37		131,37	87,58		87,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	13,96		13,96	13,96		13,96			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	191,87		191,87	56,26		56,26	56,26		56,26
33903953	SEGUROS EM GERAL	393,69		393,69	393,69		393,69	75,58		75,58
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,46		1,46						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	395,22		395,22	352,87		352,87	281,13		281,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,61		24,61	5,93		5,93	5,93		5,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	321,30		321,30	88,43		88,43	57,71		57,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,25		2,25	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,74		6,74	1,41		1,41	1,21		1,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	187,15		187,15	186,54		186,54	182,60		182,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	187,15		187,15	186,54		186,54	182,60		182,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	202,61		202,61	189,42		189,42	179,94		179,94
44	INVESTIMENTOS	31,61		31,61	18,42		18,42	8,94		8,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,61		31,61	18,42		18,42	8,94		8,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,61		31,61	18,42		18,42	8,94		8,94
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,48		9,48	9,48		9,48			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,69		15,69	5,59		5,59	5,59		5,59
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,35		3,35	3,35		3,35	3,35		3,35
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,09		3,09						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	171,00		171,00	171,00		171,00	171,00		171,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	171,00		171,00	171,00		171,00	171,00		171,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	171,00		171,00	171,00		171,00	171,00		171,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	171,00		171,00	171,00		171,00	171,00		171,00
Total Grupo :		11.905,97	16,86	11.889,11	5.348,67	0,00	5.348,67	3.769,42	0,00	3.769,42

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.769,42
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.561,92
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	33.655,46	47,66	33.607,80	15.119,61		15.119,61	10.655,29		10.655,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.655,46	47,66	33.607,80	15.119,61		15.119,61	10.655,29		10.655,29
3	DESPESAS CORRENTES	33.082,73	47,66	33.035,07	14.584,16		14.584,16	10.146,64		10.146,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.803,76		15.803,76	4.475,77		4.475,77	3.301,23		3.301,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.803,76		15.803,76	4.475,77		4.475,77	3.301,23		3.301,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.773,49		11.773,49	2.810,63		2.810,63	1.940,28		1.940,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	983,77		983,77	227,59		227,59	146,68		146,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.789,72		10.789,72	2.583,04		2.583,04	1.793,60		1.793,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.966,80		3.966,80	1.636,96		1.636,96	1.339,26		1.339,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	952,03		952,03	227,76		227,76	150,86		150,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.014,77		3.014,77	1.409,20		1.409,20	1.188,40		1.188,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	63,47		63,47	28,18		28,18	21,69		21,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.278,97	47,66	17.231,31	10.108,39		10.108,39	6.845,41		6.845,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.278,97	47,66	17.231,31	10.108,39		10.108,39	6.845,41		6.845,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	96,34		96,34	96,34		96,34	92,53		92,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	96,34		96,34	96,34		96,34	92,53		92,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.404,68	47,66	9.357,02	5.379,77		5.379,77	3.855,48		3.855,48
33903001	Combustíveis Automotivos	2.856,11		2.856,11	1.384,46		1.384,46	1.384,46		1.384,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.037,47		1.037,47	592,16		592,16	324,68		324,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	118,60		118,60	116,33		116,33	86,41		86,41
33903009	MEDICAMENTOS	98,37		98,37	53,53		53,53	5,06		5,06
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,59		1,59	1,59		1,59	1,59		1,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,75		13,75	13,62		13,62	4,79		4,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,73		3,73	3,73		3,73			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,78		1,78	1,78		1,78	0,89		0,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	466,42		466,42	462,04		462,04	275,85		275,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	156,88		156,88	0,80		0,80	0,80		0,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,94		30,94	30,94		30,94	13,45		13,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	123,31		123,31	47,28		47,28	44,14		44,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	140,93		140,93	74,65		74,65	24,69		24,69
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,72		3,72	3,72		3,72	3,72		3,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	83,48		83,48	23,95		23,95	10,68		10,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.701,05	46,08	2.654,97	1.754,31		1.754,31	976,31		976,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.501,36	1,58	1.499,78	771,70		771,70	656,50		656,50
33903040	FERRAMENTAS	1,72		1,72	1,72		1,72			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63,47		63,47	41,46		41,46	41,46		41,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	137,73		137,73	39,36		39,36	39,36		39,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	137,73		137,73	39,36		39,36	39,36		39,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.177,69		6.177,69	3.811,65		3.811,65	2.175,30		2.175,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	577,31		577,31	273,39		273,39	110,29		110,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	255,29		255,29	129,96		129,96	119,34		119,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	317,46		317,46	72,32		72,32	24,11		24,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	374,35		374,35	218,19		218,19	116,09		116,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	634,69		634,69	273,07		273,07	273,07		273,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	266,57		266,57	147,80		147,80	100,72		100,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	866,35		866,35	371,31		371,31	247,54		247,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	39,45		39,45	39,45		39,45			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	542,41		542,41	159,07		159,07	159,07		159,07
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.112,90		1.112,90	1.112,90		1.112,90	213,69		213,69
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,14		4,14						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.117,22		1.117,22	997,46		997,46	794,65		794,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	69,55		69,55	16,73		16,73	16,73		16,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	908,24		908,24	250,01		250,01	163,18		163,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,35		6,35	0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,04		19,04	3,99		3,99	3,42		3,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	528,90		528,90	527,19		527,19	516,06		516,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	528,90		528,90	527,19		527,19	516,06		516,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	572,73		572,73	535,45		535,45	508,65		508,65
44	INVESTIMENTOS	89,36		89,36	52,08		52,08	25,28		25,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	89,36		89,36	52,08		52,08	25,28		25,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89,36		89,36	52,08		52,08	25,28		25,28
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	26,80		26,80	26,80		26,80			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	44,36		44,36	15,80		15,80	15,80		15,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,48		9,48	9,48		9,48	9,48		9,48
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,72		8,72						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	483,37		483,37	483,37		483,37	483,37		483,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	483,37		483,37	483,37		483,37	483,37		483,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	483,37		483,37	483,37		483,37	483,37		483,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	483,37		483,37	483,37		483,37	483,37		483,37
Total Grupo :		33.655,46	47,66	33.607,80	15.119,61	0,00	15.119,61	10.655,29	0,00	10.655,29

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.655,29
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.370,20
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.244,07	24,42	17.219,65	7.746,99		7.746,99	5.459,63		5.459,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.244,07	24,42	17.219,65	7.746,99		7.746,99	5.459,63		5.459,63
3	DESPESAS CORRENTES	16.950,62	24,42	16.926,20	7.472,64		7.472,64	5.199,01		5.199,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.097,18		8.097,18	2.293,17		2.293,17	1.691,40		1.691,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.097,18		8.097,18	2.293,17		2.293,17	1.691,40		1.691,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.032,24		6.032,24	1.440,02		1.440,02	994,10		994,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	504,04		504,04	116,60		116,60	75,15		75,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.528,20		5.528,20	1.323,42		1.323,42	918,95		918,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.032,42		2.032,42	838,72		838,72	686,19		686,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	487,78		487,78	116,70		116,70	77,30		77,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.544,64		1.544,64	722,02		722,02	608,89		608,89
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	32,52		32,52	14,43		14,43	11,11		11,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.853,44	24,42	8.829,02	5.179,47		5.179,47	3.507,61		3.507,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.853,44	24,42	8.829,02	5.179,47		5.179,47	3.507,61		3.507,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	49,58		49,58	49,58		49,58	47,63		47,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,58		49,58	49,58		49,58	47,63		47,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.818,60	24,42	4.794,18	2.756,40		2.756,40	1.975,40		1.975,40
33903001	Combustíveis Automotivos	1.463,36		1.463,36	709,34		709,34	709,34		709,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	531,55		531,55	303,38		303,38	166,35		166,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,82		60,82	59,66		59,66	44,32		44,32
33903009	MEDICAMENTOS	50,41		50,41	27,43		27,43	2,59		2,59
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,05		7,05	6,98		6,98	2,45		2,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,91		1,91	1,91		1,91			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,91		0,91	0,91		0,91	0,45		0,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	238,97		238,97	236,74		236,74	141,34		141,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	80,37		80,37	0,41		0,41	0,41		0,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,85		15,85	15,85		15,85	6,89		6,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	63,17		63,17	24,22		24,22	22,61		22,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	72,21		72,21	38,25		38,25	12,65		12,65
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	42,77		42,77	12,27		12,27	5,47		5,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.383,90	23,61	1.360,29	898,84		898,84	500,22		500,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	769,23	0,81	768,42	395,37		395,37	336,35		336,35
33903040	FERRAMENTAS	0,88		0,88	0,88		0,88			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32,52		32,52	21,24		21,24	21,24		21,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	70,57		70,57	20,16		20,16	20,16		20,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	70,57		70,57	20,16		20,16	20,16		20,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.165,21		3.165,21	1.952,93		1.952,93	1.114,52		1.114,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	295,79		295,79	140,08		140,08	56,51		56,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	130,80		130,80	66,58		66,58	61,14		61,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	162,65		162,65	37,05		37,05	12,35		12,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	191,81		191,81	111,79		111,79	59,46		59,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	325,19		325,19	139,91		139,91	139,91		139,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	136,58		136,58	75,72		75,72	51,60		51,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	443,88		443,88	190,23		190,23	126,82		126,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	20,21		20,21	20,21		20,21			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	277,90		277,90	81,50		81,50	81,50		81,50
33903953	SEGUROS EM GERAL	570,21		570,21	570,21		570,21	109,49		109,49
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,12		2,12						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	572,44		572,44	511,08		511,08	407,17		407,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,63		35,63	8,57		8,57	8,57		8,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	465,35		465,35	128,07		128,07	83,58		83,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,25		3,25	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,76		9,76	2,05		2,05	1,76		1,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	271,12		271,12	270,24		270,24	264,52		264,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	271,12		271,12	270,24		270,24	264,52		264,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	293,45		293,45	274,35		274,35	260,62		260,62
44	INVESTIMENTOS	45,79		45,79	26,69		26,69	12,96		12,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,79		45,79	26,69		26,69	12,96		12,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,79		45,79	26,69		26,69	12,96		12,96
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	13,73		13,73	13,73		13,73			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,73		22,73	8,10		8,10	8,10		8,10
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,86		4,86	4,86		4,86	4,86		4,86
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,47		4,47						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	247,66		247,66	247,66		247,66	247,66		247,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	247,66		247,66	247,66		247,66	247,66		247,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	247,66		247,66	247,66		247,66	247,66		247,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	247,66		247,66	247,66		247,66	247,66		247,66
Total Grupo :		17.244,07	24,42	17.219,65	7.746,99	0,00	7.746,99	5.459,63	0,00	5.459,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.459,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.256,97
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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.083,55	11,45	8.072,10	3.631,49		3.631,49	2.559,19		2.559,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.083,55	11,45	8.072,10	3.631,49		3.631,49	2.559,19		2.559,19
3	DESPESAS CORRENTES	7.945,99	11,45	7.934,54	3.502,88		3.502,88	2.437,01		2.437,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.795,87		3.795,87	1.075,02		1.075,02	792,92		792,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.795,87		3.795,87	1.075,02		1.075,02	792,92		792,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.827,85		2.827,85	675,07		675,07	466,03		466,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	236,29		236,29	54,66		54,66	35,23		35,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.591,56		2.591,56	620,41		620,41	430,80		430,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	952,78		952,78	393,18		393,18	321,68		321,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	228,67		228,67	54,71		54,71	36,24		36,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	724,11		724,11	338,47		338,47	285,44		285,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	15,24		15,24	6,77		6,77	5,21		5,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.150,12	11,45	4.138,67	2.427,86		2.427,86	1.644,09		1.644,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.150,12	11,45	4.138,67	2.427,86		2.427,86	1.644,09		1.644,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,07		23,07	23,07		23,07	22,16		22,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,07		23,07	23,07		23,07	22,16		22,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.258,93	11,45	2.247,48	1.292,19		1.292,19	926,03		926,03
33903001	Combustíveis Automotivos	686,00		686,00	332,53		332,53	332,53		332,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	249,19		249,19	142,24		142,24	77,98		77,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,49		28,49	27,94		27,94	20,74		20,74
33903009	MEDICAMENTOS	23,65		23,65	12,87		12,87	1,22		1,22
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,30		3,30	3,27		3,27	1,15		1,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,90		0,90	0,90		0,90			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,43		0,43	0,43		0,43	0,22		0,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	112,05		112,05	110,99		110,99	66,26		66,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	37,68		37,68	0,19		0,19	0,19		0,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,44		7,44	7,44		7,44	3,23		3,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,62		29,62	11,36		11,36	10,61		10,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,84		33,84	17,92		17,92	5,92		5,92
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,05		20,05	5,75		5,75	2,56		2,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	648,76	11,07	637,69	421,37		421,37	234,51		234,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	360,61	0,38	360,23	185,36		185,36	157,69		157,69
33903040	FERRAMENTAS	0,41		0,41	0,41		0,41			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,24		15,24	9,95		9,95	9,95		9,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	33,08		33,08	9,46		9,46	9,46		9,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33,08		33,08	9,46		9,46	9,46		9,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.483,77		1.483,77	915,51		915,51	522,49		522,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	138,65		138,65	65,66		65,66	26,49		26,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61,31		61,31	31,21		31,21	28,66		28,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	76,25		76,25	17,37		17,37	5,79		5,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	89,93		89,93	52,41		52,41	27,89		27,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	152,44		152,44	65,59		65,59	65,59		65,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	64,01		64,01	35,48		35,48	24,18		24,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	208,09		208,09	89,19		89,19	59,46		59,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,48		9,48	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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	130,28		130,28	38,22		38,22	38,22		38,22
33903953	SEGUROS EM GERAL	267,31		267,31	267,31		267,31	51,33		51,33
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,99		0,99						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	268,33		268,33	239,58		239,58	190,87		190,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,70		16,70	4,01		4,01	4,01		4,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	218,15		218,15	60,03		60,03	39,18		39,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,52		1,52	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,57		4,57	0,96		0,96	0,82		0,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127,03		127,03	126,62		126,62	123,93		123,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127,03		127,03	126,62		126,62	123,93		123,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	137,56		137,56	128,61		128,61	122,18		122,18
44	INVESTIMENTOS	21,46		21,46	12,51		12,51	6,08		6,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,46		21,46	12,51		12,51	6,08		6,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,46		21,46	12,51		12,51	6,08		6,08
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,43		6,43	6,43		6,43			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,66		10,66	3,80		3,80	3,80		3,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,28		2,28	2,28		2,28	2,28		2,28
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,09		2,09						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	116,10		116,10	116,10		116,10	116,10		116,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	116,10		116,10	116,10		116,10	116,10		116,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	116,10		116,10	116,10		116,10	116,10		116,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	116,10		116,10	116,10		116,10	116,10		116,10
Total Grupo :		8.083,55	11,45	8.072,10	3.631,49	0,00	3.631,49	2.559,19	0,00	2.559,19

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.559,19
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.049,44
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.937,29	25,40	17.911,89	8.058,33		8.058,33	5.678,95		5.678,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.937,29	25,40	17.911,89	8.058,33		8.058,33	5.678,95		5.678,95
3	DESPESAS CORRENTES	17.632,05	25,40	17.606,65	7.772,96		7.772,96	5.407,85		5.407,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.422,84		8.422,84	2.385,41		2.385,41	1.759,42		1.759,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.422,84		8.422,84	2.385,41		2.385,41	1.759,42		1.759,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.274,84		6.274,84	1.497,95		1.497,95	1.034,09		1.034,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	524,31		524,31	121,30		121,30	78,18		78,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.750,53		5.750,53	1.376,65		1.376,65	955,91		955,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.114,17		2.114,17	872,44		872,44	713,77		713,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	507,40		507,40	121,38		121,38	80,39		80,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.606,77		1.606,77	751,06		751,06	633,38		633,38
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	33,83		33,83	15,02		15,02	11,56		11,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.209,21	25,40	9.183,81	5.387,55		5.387,55	3.648,43		3.648,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.209,21	25,40	9.183,81	5.387,55		5.387,55	3.648,43		3.648,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	51,42		51,42	51,42		51,42	49,39		49,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,42		51,42	51,42		51,42	49,39		49,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.012,40	25,40	4.987,00	2.867,23		2.867,23	2.054,81		2.054,81
33903001	Combustíveis Automotivos	1.522,19		1.522,19	737,87		737,87	737,87		737,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO	552,93		552,93	315,55		315,55	173,00		173,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63,22		63,22	62,02		62,02	46,08		46,08
33903009	MEDICAMENTOS	52,44		52,44	28,53		28,53	2,70		2,70
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,85		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,33		7,33	7,26		7,26	2,56		2,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,99		1,99	1,99		1,99			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,95		0,95	0,95		0,95	0,47		0,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	248,61		248,61	246,28		246,28	147,03		147,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	83,62		83,62	0,43		0,43	0,43		0,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,49		16,49	16,49		16,49	7,17		7,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	65,73		65,73	25,21		25,21	23,53		23,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	75,10		75,10	39,78		39,78	13,15		13,15
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,98		1,98	1,98		1,98	1,98		1,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	44,49		44,49	12,76		12,76	5,69		5,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.439,57	24,56	1.415,01	934,99		934,99	520,32		520,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	800,17	0,84	799,33	411,29		411,29	349,89		349,89
33903040	FERRAMENTAS	0,91		0,91	0,91		0,91			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33,83		33,83	22,09		22,09	22,09		22,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	73,40		73,40	20,98		20,98	20,98		20,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	73,40		73,40	20,98		20,98	20,98		20,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.292,52		3.292,52	2.031,54		2.031,54	1.159,40		1.159,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	307,70		307,70	145,74		145,74	58,80		58,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	136,06		136,06	69,26		69,26	63,60		63,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	169,19		169,19	38,54		38,54	12,85		12,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	199,50		199,50	116,28		116,28	61,86		61,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	338,27		338,27	145,55		145,55	145,55		145,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	142,09		142,09	78,77		78,77	53,68		53,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	461,74		461,74	197,91		197,91	131,94		131,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	21,03		21,03	21,03		21,03			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	289,08		289,08	84,79		84,79	84,79		84,79
33903953	SEGUROS EM GERAL	593,13		593,13	593,13		593,13	113,88		113,88
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,20		2,20						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	595,46		595,46	531,63		531,63	423,54		423,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,07		37,07	8,91		8,91	8,91		8,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	484,06		484,06	133,24		133,24	86,96		86,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,38		3,38	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,15		10,15	2,13		2,13	1,83		1,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	281,88		281,88	280,97		280,97	275,02		275,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	281,88		281,88	280,97		280,97	275,02		275,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	305,24		305,24	285,37		285,37	271,10		271,10
44	INVESTIMENTOS	47,61		47,61	27,74		27,74	13,47		13,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47,61		47,61	27,74		27,74	13,47		13,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,61		47,61	27,74		27,74	13,47		13,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	14,27		14,27	14,27		14,27			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23,64		23,64	8,42		8,42	8,42		8,42
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,05		5,05	5,05		5,05	5,05		5,05
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,65		4,65						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	257,63		257,63	257,63		257,63	257,63		257,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	257,63		257,63	257,63		257,63	257,63		257,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	257,63		257,63	257,63		257,63	257,63		257,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	257,63		257,63	257,63		257,63	257,63		257,63
Total Grupo :		17.937,29	25,40	17.911,89	8.058,33	0,00	8.058,33	5.678,95	0,00	5.678,95

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.678,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.343,72
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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	86.709,66	122,79	86.586,87	38.954,14		38.954,14	27.452,44		27.452,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	86.709,66	122,79	86.586,87	38.954,14		38.954,14	27.452,44		27.452,44
3	DESPESAS CORRENTES	85.234,10	122,79	85.111,31	37.574,63		37.574,63	26.141,95		26.141,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.716,49		40.716,49	11.531,26		11.531,26	8.505,20		8.505,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	40.716,49		40.716,49	11.531,26		11.531,26	8.505,20		8.505,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.332,97		30.332,97	7.241,20		7.241,20	4.998,86		4.998,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.534,56		2.534,56	586,35		586,35	377,90		377,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	27.798,41		27.798,41	6.654,85		6.654,85	4.620,96		4.620,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.220,00		10.220,00	4.217,47		4.217,47	3.450,46		3.450,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.452,80		2.452,80	586,80		586,80	388,67		388,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.767,20		7.767,20	3.630,67		3.630,67	3.061,79		3.061,79
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	163,52		163,52	72,59		72,59	55,88		55,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.517,61	122,79	44.394,82	26.043,37		26.043,37	17.636,75		17.636,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	44.517,61	122,79	44.394,82	26.043,37		26.043,37	17.636,75		17.636,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	248,66		248,66	248,66		248,66	238,85		238,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	248,66		248,66	248,66		248,66	238,85		238,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	24.229,87	122,79	24.107,08	13.860,18		13.860,18	9.933,09		9.933,09
33903001	Combustíveis Automotivos	7.358,40		7.358,40	3.566,88		3.566,88	3.566,88		3.566,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.672,92		2.672,92	1.525,60		1.525,60	836,50		836,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	305,60		305,60	299,76		299,76	222,69		222,69
33903009	MEDICAMENTOS	253,45		253,45	137,90		137,90	13,02		13,02
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,09		4,09	4,09		4,09	4,09		4,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,39		35,39	35,06		35,06	12,33		12,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,61		9,61	9,61		9,61			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,58		4,58	4,58		4,58	2,29		2,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.201,64		1.201,64	1.190,35		1.190,35	710,67		710,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	404,16		404,16	2,06		2,06	2,06		2,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	79,72		79,72	79,72		79,72	34,66		34,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	317,70		317,70	121,82		121,82	113,72		113,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	363,04		363,04	192,30		192,30	63,59		63,59
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	9,60		9,60	9,60		9,60	9,60		9,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	215,05		215,05	61,67		61,67	27,50		27,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.958,92	118,71	6.840,21	4.519,80		4.519,80	2.515,32		2.515,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.868,06	4,08	3.863,98	1.988,15		1.988,15	1.691,36		1.691,36
33903040	FERRAMENTAS	4,42		4,42	4,42		4,42			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	163,52		163,52	106,81		106,81	106,81		106,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	354,84		354,84	101,38		101,38	101,38		101,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	354,84		354,84	101,38		101,38	101,38		101,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15.916,04		15.916,04	9.820,20		9.820,20	5.604,33		5.604,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.487,38		1.487,38	704,41		704,41	284,19		284,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	657,73		657,73	334,80		334,80	307,45		307,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	817,89		817,89	186,31		186,31	62,10		62,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	964,43		964,43	562,11		562,11	299,04		299,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.635,20		1.635,20	703,54		703,54	703,54		703,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	686,78		686,78	380,72		380,72	259,45		259,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.232,05		2.232,05	956,58		956,58	637,72		637,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	101,64		101,64	101,64		101,64			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.397,43		1.397,43	409,86		409,86	409,86		409,86
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.867,25		2.867,25	2.867,25		2.867,25	550,53		550,53
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10,66		10,66						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.878,42		2.878,42	2.569,89		2.569,89	2.047,36		2.047,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	179,18		179,18	43,09		43,09	43,09		43,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.339,97		2.339,97	644,04		644,04	420,35		420,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16,35		16,35	0,22		0,22	0,22		0,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	49,06		49,06	10,29		10,29	8,83		8,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.362,82		1.362,82	1.358,40		1.358,40	1.329,70		1.329,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.362,82		1.362,82	1.358,40		1.358,40	1.329,70		1.329,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.475,56		1.475,56	1.379,51		1.379,51	1.310,49		1.310,49
44	INVESTIMENTOS	230,20		230,20	134,15		134,15	65,13		65,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	230,20		230,20	134,15		134,15	65,13		65,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230,20		230,20	134,15		134,15	65,13		65,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	69,02		69,02	69,02		69,02			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	114,30		114,30	40,72		40,72	40,72		40,72
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,41		24,41	24,41		24,41	24,41		24,41
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,47		22,47						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.245,36		1.245,36	1.245,36		1.245,36	1.245,36		1.245,36
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.245,36		1.245,36	1.245,36		1.245,36	1.245,36		1.245,36
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.245,36		1.245,36	1.245,36		1.245,36	1.245,36		1.245,36
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.245,36		1.245,36	1.245,36		1.245,36	1.245,36		1.245,36
Total Grupo :		86.709,66	122,79	86.586,87	38.954,14	0,00	38.954,14	27.452,44	0,00	27.452,44

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	27.452,44
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	11.164,50
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.231,19	20,15	14.211,04	6.393,42		6.393,42	4.505,66		4.505,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.231,19	20,15	14.211,04	6.393,42		6.393,42	4.505,66		4.505,66
3	DESPESAS CORRENTES	13.989,00	20,15	13.968,85	6.167,00		6.167,00	4.290,57		4.290,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.682,55		6.682,55	1.892,56		1.892,56	1.395,91		1.395,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.682,55		6.682,55	1.892,56		1.892,56	1.395,91		1.395,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.978,36		4.978,36	1.188,46		1.188,46	820,44		820,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	415,98		415,98	96,23		96,23	62,02		62,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.562,38		4.562,38	1.092,23		1.092,23	758,42		758,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.677,35		1.677,35	692,19		692,19	566,30		566,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	402,57		402,57	96,31		96,31	63,79		63,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.274,78		1.274,78	595,88		595,88	502,51		502,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,84		26,84	11,91		11,91	9,17		9,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.306,45	20,15	7.286,30	4.274,44		4.274,44	2.894,66		2.894,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.306,45	20,15	7.286,30	4.274,44		4.274,44	2.894,66		2.894,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	40,85		40,85	40,85		40,85	39,24		39,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,85		40,85	40,85		40,85	39,24		39,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.976,68	20,15	3.956,53	2.274,85		2.274,85	1.630,29		1.630,29
33903001	Combustíveis Automotivos	1.207,69		1.207,69	585,41		585,41	585,41		585,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	438,69		438,69	250,43		250,43	137,32		137,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,17		50,17	49,21		49,21	36,56		36,56
33903009	MEDICAMENTOS	41,60		41,60	22,63		22,63	2,13		2,13
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,81		5,81	5,76		5,76	2,03		2,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,58		1,58	1,58		1,58			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,75		0,75	0,75		0,75	0,37		0,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	197,23		197,23	195,38		195,38	116,64		116,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	66,33		66,33	0,34		0,34	0,34		0,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,09		13,09	13,09		13,09	5,69		5,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	52,14		52,14	19,99		19,99	18,66		18,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	59,58		59,58	31,56		31,56	10,44		10,44
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35,29		35,29	10,12		10,12	4,51		4,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.142,08	19,48	1.122,60	741,80		741,80	412,83		412,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	634,84	0,67	634,17	326,30		326,30	277,59		277,59
33903040	FERRAMENTAS	0,73		0,73	0,73		0,73			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,84		26,84	17,53		17,53	17,53		17,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	58,24		58,24	16,64		16,64	16,64		16,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58,24		58,24	16,64		16,64	16,64		16,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.612,26		2.612,26	1.611,74		1.611,74	919,80		919,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	244,13		244,13	115,64		115,64	46,67		46,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	107,97		107,97	54,96		54,96	50,47		50,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	134,24		134,24	30,58		30,58	10,19		10,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	158,28		158,28	92,25		92,25	49,06		49,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	268,38		268,38	115,47		115,47	115,47		115,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	112,73		112,73	62,49		62,49	42,59		42,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	366,33		366,33	156,99		156,99	104,66		104,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	16,68		16,68	16,68		16,68			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	229,35		229,35	67,25		67,25	67,25		67,25
33903953	SEGUROS EM GERAL	470,58		470,58	470,58		470,58	90,35		90,35
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,75		1,75						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	472,43		472,43	421,77		421,77	336,01		336,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,41		29,41	7,08		7,08	7,08		7,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	384,05		384,05	105,71		105,71	68,99		68,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,68		2,68	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,05		8,05	1,69		1,69	1,45		1,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	223,64		223,64	222,92		222,92	218,21		218,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	223,64		223,64	222,92		222,92	218,21		218,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	242,19		242,19	226,42		226,42	215,09		215,09
44	INVESTIMENTOS	37,79		37,79	22,02		22,02	10,69		10,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,79		37,79	22,02		22,02	10,69		10,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,79		37,79	22,02		22,02	10,69		10,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,33		11,33	11,33		11,33			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,76		18,76	6,68		6,68	6,68		6,68
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,01		4,01	4,01		4,01	4,01		4,01
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,69		3,69						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	204,40		204,40	204,40		204,40	204,40		204,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	204,40		204,40	204,40		204,40	204,40		204,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	204,40		204,40	204,40		204,40	204,40		204,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	204,40		204,40	204,40		204,40	204,40		204,40
Total Grupo :		14.231,19	20,15	14.211,04	6.393,42	0,00	6.393,42	4.505,66	0,00	4.505,66

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.505,66
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.861,72
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.890,43	19,67	13.870,76	6.240,31		6.240,31	4.397,78		4.397,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.890,43	19,67	13.870,76	6.240,31		6.240,31	4.397,78		4.397,78
3	DESPESAS CORRENTES	13.654,05	19,67	13.634,38	6.019,32		6.019,32	4.187,85		4.187,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.522,53		6.522,53	1.847,27		1.847,27	1.362,50		1.362,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.522,53		6.522,53	1.847,27		1.847,27	1.362,50		1.362,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.859,16		4.859,16	1.160,02		1.160,02	800,81		800,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	406,02		406,02	93,93		93,93	60,54		60,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.453,14		4.453,14	1.066,09		1.066,09	740,27		740,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.637,18		1.637,18	675,62		675,62	552,74		552,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	392,92		392,92	94,00		94,00	62,26		62,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.244,26		1.244,26	581,62		581,62	490,48		490,48
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,19		26,19	11,63		11,63	8,95		8,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.131,52	19,67	7.111,85	4.172,05		4.172,05	2.825,35		2.825,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.131,52	19,67	7.111,85	4.172,05		4.172,05	2.825,35		2.825,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,79		39,79	39,79		39,79	38,22		38,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,79		39,79	39,79		39,79	38,22		38,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.881,48	19,67	3.861,81	2.220,39		2.220,39	1.591,26		1.591,26
33903001	Combustíveis Automotivos	1.178,78		1.178,78	571,39		571,39	571,39		571,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	428,20		428,20	244,47		244,47	134,04		134,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,96		48,96	48,03		48,03	35,67		35,67
33903009	MEDICAMENTOS	40,60		40,60	22,08		22,08	2,08		2,08
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,67		5,67	5,62		5,62	1,98		1,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,54		1,54	1,54		1,54			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,73		0,73	0,73		0,73	0,37		0,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	192,49		192,49	190,69		190,69	113,86		113,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	64,75		64,75	0,33		0,33	0,33		0,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,76		12,76	12,76		12,76	5,55		5,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	50,88		50,88	19,51		19,51	18,21		18,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	58,16		58,16	30,81		30,81	10,19		10,19
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34,46		34,46	9,89		9,89	4,41		4,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.114,78	19,02	1.095,76	724,04		724,04	402,93		402,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	619,63	0,65	618,98	318,48		318,48	270,94		270,94
33903040	FERRAMENTAS	0,71		0,71	0,71		0,71			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,19		26,19	17,12		17,12	17,12		17,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	56,84		56,84	16,24		16,24	16,24		16,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	56,84		56,84	16,24		16,24	16,24		16,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.549,65		2.549,65	1.573,06		1.573,06	897,72		897,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	238,28		238,28	112,82		112,82	45,51		45,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	105,36		105,36	53,65		53,65	49,26		49,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	131,03		131,03	29,85		29,85	9,95		9,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	154,50		154,50	90,04		90,04	47,90		47,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	261,95		261,95	112,70		112,70	112,70		112,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	110,00		110,00	60,97		60,97	41,55		41,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	357,56		357,56	153,24		153,24	102,16		102,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	16,28		16,28	16,28		16,28			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	223,87		223,87	65,67		65,67	65,67		65,67
33903953	SEGUROS EM GERAL	459,31		459,31	459,31		459,31	88,19		88,19
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,71		1,71						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	461,09		461,09	411,65		411,65	327,95		327,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28,71		28,71	6,88		6,88	6,88		6,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	374,85		374,85	103,17		103,17	67,34		67,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,62		2,62	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,86		7,86	1,65		1,65	1,42		1,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	218,43		218,43	217,72		217,72	213,12		213,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	218,43		218,43	217,72		217,72	213,12		213,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	236,38		236,38	220,99		220,99	209,93		209,93
44	INVESTIMENTOS	36,88		36,88	21,49		21,49	10,43		10,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,88		36,88	21,49		21,49	10,43		10,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,88		36,88	21,49		21,49	10,43		10,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,06		11,06	11,06		11,06			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,31		18,31	6,52		6,52	6,52		6,52
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,91		3,91	3,91		3,91	3,91		3,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,60		3,60						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	199,50		199,50	199,50		199,50	199,50		199,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	199,50		199,50	199,50		199,50	199,50		199,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	199,50		199,50	199,50		199,50	199,50		199,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	199,50		199,50	199,50		199,50	199,50		199,50
Total Grupo :		13.890,43	19,67	13.870,76	6.240,31	0,00	6.240,31	4.397,78	0,00	4.397,78

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.397,78
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.793,82
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.735,56	15,21	10.720,35	4.822,99		4.822,99	3.398,88		3.398,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.735,56	15,21	10.720,35	4.822,99		4.822,99	3.398,88		3.398,88
3	DESPESAS CORRENTES	10.552,87	15,21	10.537,66	4.652,19		4.652,19	3.236,63		3.236,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.041,09		5.041,09	1.427,70		1.427,70	1.053,04		1.053,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.041,09		5.041,09	1.427,70		1.427,70	1.053,04		1.053,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.755,51		3.755,51	896,55		896,55	618,92		618,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	313,80		313,80	72,60		72,60	46,79		46,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.441,71		3.441,71	823,95		823,95	572,13		572,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.265,33		1.265,33	522,16		522,16	427,20		427,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	303,68		303,68	72,66		72,66	48,13		48,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	961,65		961,65	449,50		449,50	379,07		379,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	20,25		20,25	8,99		8,99	6,92		6,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.511,78	15,21	5.496,57	3.224,49		3.224,49	2.183,59		2.183,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.511,78	15,21	5.496,57	3.224,49		3.224,49	2.183,59		2.183,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,71		30,71	30,71		30,71	29,50		29,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,71		30,71	30,71		30,71	29,50		29,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.999,97	15,21	2.984,76	1.716,09		1.716,09	1.229,82		1.229,82
33903001	Combustíveis Automotivos	911,05		911,05	441,61		441,61	441,61		441,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	330,92		330,92	188,89		188,89	103,55		103,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,85		37,85	37,11		37,11	27,56		27,56
33903009	MEDICAMENTOS	31,39		31,39	17,09		17,09	1,62		1,62
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,39		4,39	4,35		4,35	1,53		1,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,19		1,19	1,19		1,19			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,57		0,57	0,57		0,57	0,29		0,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	148,75		148,75	147,37		147,37	87,99		87,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	50,04		50,04	0,25		0,25	0,25		0,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,88		9,88	9,88		9,88	4,29		4,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	39,34		39,34	15,09		15,09	14,09		14,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44,95		44,95	23,81		23,81	7,87		7,87
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,62		26,62	7,63		7,63	3,40		3,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	861,62	14,70	846,92	559,62		559,62	311,43		311,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	478,92	0,51	478,41	246,17		246,17	209,42		209,42
33903040	FERRAMENTAS	0,54		0,54	0,54		0,54			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,25		20,25	13,22		13,22	13,22		13,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	43,93		43,93	12,56		12,56	12,56		12,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43,93		43,93	12,56		12,56	12,56		12,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.970,60		1.970,60	1.215,87		1.215,87	693,88		693,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	184,16		184,16	87,24		87,24	35,20		35,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	81,43		81,43	41,46		41,46	38,07		38,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	101,27		101,27	23,07		23,07	7,69		7,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	119,43		119,43	69,61		69,61	37,03		37,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	202,45		202,45	87,11		87,11	87,11		87,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	85,05		85,05	47,15		47,15	32,13		32,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	276,35		276,35	118,44		118,44	78,96		78,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	12,58		12,58	12,58		12,58			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	173,01		173,01	50,74		50,74	50,74		50,74
33903953	SEGUROS EM GERAL	354,98		354,98	354,98		354,98	68,15		68,15
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,32		1,32						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	356,39		356,39	318,16		318,16	253,47		253,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,18		22,18	5,33		5,33	5,33		5,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	289,71		289,71	79,74		79,74	52,04		52,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,02		2,02	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,07		6,07	1,27		1,27	1,09		1,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168,77		168,77	168,22		168,22	164,67		164,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168,77		168,77	168,22		168,22	164,67		164,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	182,69		182,69	170,80		170,80	162,25		162,25
44	INVESTIMENTOS	28,50		28,50	16,61		16,61	8,06		8,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,50		28,50	16,61		16,61	8,06		8,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,50		28,50	16,61		16,61	8,06		8,06
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,55		8,55	8,55		8,55			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,15		14,15	5,04		5,04	5,04		5,04
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,02		3,02	3,02		3,02	3,02		3,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,78		2,78						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	154,19		154,19	154,19		154,19	154,19		154,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	154,19		154,19	154,19		154,19	154,19		154,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	154,19		154,19	154,19		154,19	154,19		154,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	154,19		154,19	154,19		154,19	154,19		154,19
Total Grupo :		10.735,56	15,21	10.720,35	4.822,99	0,00	4.822,99	3.398,88	0,00	3.398,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.398,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.397,67
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.010,48	4,26	3.006,22	1.352,32		1.352,32	953,04		953,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.010,48	4,26	3.006,22	1.352,32		1.352,32	953,04		953,04
3	DESPESAS CORRENTES	2.959,26	4,26	2.955,00	1.304,43		1.304,43	907,55		907,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.413,70		1.413,70	400,39		400,39	295,31		295,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.413,70		1.413,70	400,39		400,39	295,31		295,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.053,17		1.053,17	251,42		251,42	173,56		173,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	88,00		88,00	20,36		20,36	13,12		13,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	965,17		965,17	231,06		231,06	160,44		160,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	354,85		354,85	146,45		146,45	119,81		119,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	85,17		85,17	20,38		20,38	13,50		13,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	269,68		269,68	126,07		126,07	106,31		106,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5,68		5,68	2,52		2,52	1,94		1,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.545,56	4,26	1.541,30	904,04		904,04	612,24		612,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.545,56	4,26	1.541,30	904,04		904,04	612,24		612,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,70		8,70	8,70		8,70	8,36		8,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,70		8,70	8,70		8,70	8,36		8,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	841,20	4,26	836,94	481,11		481,11	344,83		344,83
33903001	Combustíveis Automotivos	255,49		255,49	123,83		123,83	123,83		123,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	92,81		92,81	52,96		52,96	29,03		29,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,61		10,61	10,41		10,41	7,74		7,74
33903009	MEDICAMENTOS	8,80		8,80	4,79		4,79	0,45		0,45
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,22		1,22	1,21		1,21	0,43		0,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,33		0,33	0,33		0,33			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,16		0,16	0,16		0,16	0,08		0,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	41,70		41,70	41,31		41,31	24,67		24,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14,03		14,03	0,07		0,07	0,07		0,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,76		2,76	2,76		2,76	1,20		1,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,03		11,03	4,23		4,23	3,95		3,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,61		12,61	6,68		6,68	2,21		2,21
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,48		7,48	2,15		2,15	0,96		0,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	241,58	4,12	237,46	156,88		156,88	87,32		87,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	134,29	0,14	134,15	69,02		69,02	58,72		58,72
33903040	FERRAMENTAS	0,15		0,15	0,15		0,15			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,68		5,68	3,70		3,70	3,70		3,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,32		12,32	3,52		3,52	3,52		3,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,32		12,32	3,52		3,52	3,52		3,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	552,59		552,59	340,91		340,91	194,54		194,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	51,63		51,63	24,46		24,46	9,87		9,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,83		22,83	11,62		11,62	10,67		10,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	28,40		28,40	6,47		6,47	2,16		2,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	33,47		33,47	19,51		19,51	10,37		10,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	56,77		56,77	24,43		24,43	24,43		24,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23,86		23,86	13,22		13,22	9,01		9,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	77,49		77,49	33,21		33,21	22,14		22,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,53		3,53	3,53		3,53			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	48,52		48,52	14,22		14,22	14,22		14,22
33903953	SEGUROS EM GERAL	99,56		99,56	99,56		99,56	19,12		19,12
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,37		0,37						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	99,94		99,94	89,19		89,19	71,06		71,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,22		6,22	1,49		1,49	1,49		1,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	81,25		81,25	22,36		22,36	14,59		14,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,57		0,57	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,70		1,70	0,35		0,35	0,30		0,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,23		47,23	47,08		47,08	46,09		46,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,23		47,23	47,08		47,08	46,09		46,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	51,22		51,22	47,89		47,89	45,49		45,49
44	INVESTIMENTOS	7,99		7,99	4,66		4,66	2,26		2,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,99		7,99	4,66		4,66	2,26		2,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,99		7,99	4,66		4,66	2,26		2,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,40		2,40	2,40		2,40			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,96		3,96	1,41		1,41	1,41		1,41
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,85		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,78		0,78						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	43,23		43,23	43,23		43,23	43,23		43,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	43,23		43,23	43,23		43,23	43,23		43,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	43,23		43,23	43,23		43,23	43,23		43,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	43,23		43,23	43,23		43,23	43,23		43,23
Total Grupo :		3.010,48	4,26	3.006,22	1.352,32	0,00	1.352,32	953,04	0,00	953,04

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	953,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	403,49
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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.709,93	5,25	3.704,68	1.666,65		1.666,65	1.174,53		1.174,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.709,93	5,25	3.704,68	1.666,65		1.666,65	1.174,53		1.174,53
3	DESPESAS CORRENTES	3.646,80	5,25	3.641,55	1.607,63		1.607,63	1.118,47		1.118,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.742,16		1.742,16	493,38		493,38	363,89		363,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.742,16		1.742,16	493,38		493,38	363,89		363,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.297,88		1.297,88	309,82		309,82	213,87		213,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	108,45		108,45	25,09		25,09	16,17		16,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.189,43		1.189,43	284,73		284,73	197,70		197,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	437,28		437,28	180,44		180,44	147,62		147,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	104,94		104,94	25,10		25,10	16,62		16,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	332,34		332,34	155,34		155,34	131,00		131,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	7,00		7,00	3,12		3,12	2,40		2,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.904,64	5,25	1.899,39	1.114,25		1.114,25	754,58		754,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.904,64	5,25	1.899,39	1.114,25		1.114,25	754,58		754,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,60		10,60	10,60		10,60	10,18		10,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,60		10,60	10,60		10,60	10,18		10,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.036,63	5,25	1.031,38	592,98		592,98	424,98		424,98
33903001	Combustíveis Automotivos	314,84		314,84	152,61		152,61	152,61		152,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	114,36		114,36	65,26		65,26	35,77		35,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,07		13,07	12,84		12,84	9,54		9,54
33903009	MEDICAMENTOS	10,83		10,83	5,89		5,89	0,55		0,55
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,51		1,51	1,50		1,50	0,52		0,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,41		0,41	0,41		0,41			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,20		0,20	0,20		0,20	0,10		0,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	51,40		51,40	50,91		50,91	30,40		30,40
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17,29		17,29	0,09		0,09	0,09		0,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,42		3,42	3,42		3,42	1,49		1,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,60		13,60	5,22		5,22	4,87		4,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,54		15,54	8,24		8,24	2,73		2,73
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,20		9,20	2,64		2,64	1,18		1,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	292,69	5,08	292,61	193,33		193,33	107,60		107,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	165,50	0,17	165,33	85,07		85,07	72,37		72,37
33903040	FERRAMENTAS	0,19		0,19	0,19		0,19			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,00		7,00	4,58		4,58	4,58		4,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15,18		15,18	4,34		4,34	4,34		4,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15,18		15,18	4,34		4,34	4,34		4,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	681,04		681,04	420,25		420,25	239,85		239,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	63,65		63,65	30,16		30,16	12,17		12,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,14		28,14	14,33		14,33	13,16		13,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	34,99		34,99	7,97		7,97	2,66		2,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	41,26		41,26	24,06		24,06	12,79		12,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	69,97		69,97	30,10		30,10	30,10		30,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	29,40		29,40	16,29		16,29	11,10		11,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	95,50		95,50	40,95		40,95	27,30		27,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	4,35		4,35	4,35		4,35			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	59,79		59,79	17,55		17,55	17,55		17,55
33903953	SEGUROS EM GERAL	122,67		122,67	122,67		122,67	23,55		23,55
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,46		0,46						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	123,19		123,19	109,98		109,98	87,63		87,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,67		7,67	1,84		1,84	1,84		1,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,12		100,12	27,55		27,55	17,98		17,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,70		0,70	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,10		2,10	0,44		0,44	0,38		0,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,27		58,27	58,08		58,08	56,86		56,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,27		58,27	58,08		58,08	56,86		56,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	63,13		63,13	59,02		59,02	56,06		56,06
44	INVESTIMENTOS	9,85		9,85	5,74		5,74	2,78		2,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,85		9,85	5,74		5,74	2,78		2,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,85		9,85	5,74		5,74	2,78		2,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,96		2,96	2,96		2,96			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,89		4,89	1,74		1,74	1,74		1,74
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,96		0,96						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	53,28		53,28	53,28		53,28	53,28		53,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	53,28		53,28	53,28		53,28	53,28		53,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	53,28		53,28	53,28		53,28	53,28		53,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	53,28		53,28	53,28		53,28	53,28		53,28
Total Grupo :		3.709,93	5,25	3.704,68	1.666,65	0,00	1.666,65	1.174,53	0,00	1.174,53

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.174,53
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	482,45
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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.371,61	21,77	15.349,84	6.905,68		6.905,68	4.866,70		4.866,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.371,61	21,77	15.349,84	6.905,68		6.905,68	4.866,70		4.866,70
3	DESPESAS CORRENTES	15.110,02	21,77	15.088,25	6.661,11		6.661,11	4.634,37		4.634,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.218,10		7.218,10	2.044,21		2.044,21	1.507,77		1.507,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.218,10		7.218,10	2.044,21		2.044,21	1.507,77		1.507,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.377,34		5.377,34	1.283,68		1.283,68	886,17		886,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	449,32		449,32	103,95		103,95	67,00		67,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.928,02		4.928,02	1.179,73		1.179,73	819,17		819,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.811,77		1.811,77	747,66		747,66	611,69		611,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	434,82		434,82	104,03		104,03	68,91		68,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.376,95		1.376,95	643,63		643,63	542,78		542,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	28,99		28,99	12,87		12,87	9,91		9,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.891,92	21,77	7.870,15	4.616,90		4.616,90	3.126,60		3.126,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.891,92	21,77	7.870,15	4.616,90		4.616,90	3.126,60		3.126,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	44,04		44,04	44,04		44,04	42,30		42,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,04		44,04	44,04		44,04	42,30		42,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.295,37	21,77	4.273,60	2.457,08		2.457,08	1.760,91		1.760,91
33903001	Combustíveis Automotivos	1.304,48		1.304,48	632,34		632,34	632,34		632,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	473,85		473,85	270,47		270,47	148,31		148,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,18		54,18	53,15		53,15	39,48		39,48
33903009	MEDICAMENTOS	44,94		44,94	24,45		24,45	2,31		2,31
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,26		6,26	6,20		6,20	2,18		2,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,70		1,70	1,70		1,70			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,81		0,81	0,81		0,81	0,40		0,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	213,01		213,01	211,01		211,01	125,98		125,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	71,65		71,65	0,36		0,36	0,36		0,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,13		14,13	14,13		14,13	6,15		6,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	56,31		56,31	21,59		21,59	20,15		20,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	64,37		64,37	34,10		34,10	11,28		11,28
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	38,12		38,12	10,93		10,93	4,87		4,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.233,65	21,05	1.212,60	801,25		801,25	445,91		445,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	685,71	0,72	684,99	352,45		352,45	299,84		299,84
33903040	FERRAMENTAS	0,79		0,79	0,79		0,79			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,99		28,99	18,93		18,93	18,93		18,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	62,90		62,90	17,98		17,98	17,98		17,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	62,90		62,90	17,98		17,98	17,98		17,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.821,58		2.821,58	1.740,94		1.740,94	993,57		993,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	263,68		263,68	124,89		124,89	50,39		50,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116,59		116,59	59,33		59,33	54,49		54,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	144,99		144,99	33,03		33,03	11,01		11,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	170,98		170,98	99,65		99,65	53,02		53,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	289,88		289,88	124,73		124,73	124,73		124,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	121,76		121,76	67,50		67,50	46,00		46,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	395,69		395,69	169,59		169,59	113,06		113,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	18,02		18,02	18,02		18,02			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	247,73		247,73	72,67		72,67	72,67		72,67
33903953	SEGUROS EM GERAL	508,30		508,30	508,30		508,30	97,60		97,60
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,89		1,89						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	510,31		510,31	455,59		455,59	362,96		362,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,76		31,76	7,64		7,64	7,64		7,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	414,82		414,82	114,17		114,17	74,51		74,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,90		2,90	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,70		8,70	1,82		1,82	1,56		1,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	241,61		241,61	240,83		240,83	235,73		235,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	241,61		241,61	240,83		240,83	235,73		235,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	261,59		261,59	244,57		244,57	232,33		232,33
44	INVESTIMENTOS	40,81		40,81	23,79		23,79	11,55		11,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,81		40,81	23,79		23,79	11,55		11,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,81		40,81	23,79		23,79	11,55		11,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	12,24		12,24	12,24		12,24			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20,26		20,26	7,22		7,22	7,22		7,22
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,33		4,33	4,33		4,33	4,33		4,33
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,98		3,98						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	220,78		220,78	220,78		220,78	220,78		220,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	220,78		220,78	220,78		220,78	220,78		220,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	220,78		220,78	220,78		220,78	220,78		220,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	220,78		220,78	220,78		220,78	220,78		220,78
Total Grupo :		15.371,61	21,77	15.349,84	6.905,68	0,00	6.905,68	4.866,70	0,00	4.866,70

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.866,70
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.003,02
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.934,52	5,58	3.928,94	1.767,49		1.767,49	1.245,61		1.245,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.934,52	5,58	3.928,94	1.767,49		1.767,49	1.245,61		1.245,61
3	DESPESAS CORRENTES	3.867,56	5,58	3.861,98	1.704,89		1.704,89	1.186,14		1.186,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.847,58		1.847,58	523,26		523,26	385,94		385,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.847,58		1.847,58	523,26		523,26	385,94		385,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.376,41		1.376,41	328,59		328,59	226,84		226,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	115,01		115,01	26,61		26,61	17,15		17,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.261,40		1.261,40	301,98		301,98	209,69		209,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	463,75		463,75	191,38		191,38	156,57		156,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	111,30		111,30	26,62		26,62	17,63		17,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	352,45		352,45	164,76		164,76	138,94		138,94
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	7,42		7,42	3,29		3,29	2,53		2,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.019,98	5,58	2.014,40	1.181,63		1.181,63	800,20		800,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.019,98	5,58	2.014,40	1.181,63		1.181,63	800,20		800,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,20		11,20	11,20		11,20	10,75		10,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,20		11,20	11,20		11,20	10,75		10,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.099,57	5,58	1.093,99	628,94		628,94	450,77		450,77
33903001	Combustíveis Automotivos	333,90		333,90	161,86		161,86	161,86		161,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO	121,30		121,30	69,19		69,19	37,95		37,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,88		13,88	13,60		13,60	10,10		10,10
33903009	MEDICAMENTOS	11,50		11,50	6,25		6,25	0,59		0,59
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,61		1,61	1,59		1,59	0,56		0,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,44		0,44	0,44		0,44			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,21		0,21	0,21		0,21	0,11		0,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,53		54,53	54,01		54,01	32,24		32,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18,33		18,33	0,09		0,09	0,09		0,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,61		3,61	3,61		3,61	1,56		1,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,43		14,43	5,54		5,54	5,17		5,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,47		16,47	8,72		8,72	2,88		2,88
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,76		9,76	2,80		2,80	1,25		1,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	315,82	5,39	310,43	205,13		205,13	114,18		114,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	175,53	0,19	175,34	90,23		90,23	76,76		76,76
33903040	FERRAMENTAS	0,20		0,20	0,20		0,20			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,42		7,42	4,84		4,84	4,84		4,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16,10		16,10	4,60		4,60	4,60		4,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16,10		16,10	4,60		4,60	4,60		4,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	722,22		722,22	445,63		445,63	254,35		254,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	67,50		67,50	31,96		31,96	12,90		12,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29,85		29,85	15,19		15,19	13,95		13,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	37,11		37,11	8,45		8,45	2,82		2,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	43,76		43,76	25,51		25,51	13,59		13,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	74,20		74,20	31,93		31,93	31,93		31,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	31,16		31,16	17,28		17,28	11,78		11,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	101,29		101,29	43,41		43,41	28,94		28,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	4,61		4,61	4,61		4,61			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	63,41		63,41	18,60		18,60	18,60		18,60
33903953	SEGUROS EM GERAL	130,10		130,10	130,10		130,10	24,97		24,97
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,48		0,48						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	130,63		130,63	116,63		116,63	92,91		92,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,12		8,12	1,96		1,96	1,96		1,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	106,18		106,18	29,24		29,24	19,09		19,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,74		0,74	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,23		2,23	0,47		0,47	0,40		0,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,74		61,74	61,54		61,54	60,23		60,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,74		61,74	61,54		61,54	60,23		60,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	66,96		66,96	62,60		62,60	59,47		59,47
44	INVESTIMENTOS	10,45		10,45	6,09		6,09	2,96		2,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,45		10,45	6,09		6,09	2,96		2,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,45		10,45	6,09		6,09	2,96		2,96
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,13		3,13	3,13		3,13			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,19		5,19	1,85		1,85	1,85		1,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,11		1,11	1,11		1,11	1,11		1,11
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,02		1,02						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	56,51		56,51	56,51		56,51	56,51		56,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	56,51		56,51	56,51		56,51	56,51		56,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	56,51		56,51	56,51		56,51	56,51		56,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	56,51		56,51	56,51		56,51	56,51		56,51
Total Grupo :		3.934,52	5,58	3.928,94	1.767,49	0,00	1.767,49	1.245,61	0,00	1.245,61

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.245,61
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	514,50
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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.503,61	17,71	12.485,90	5.617,32		5.617,32	3.958,83		3.958,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.503,61	17,71	12.485,90	5.617,32		5.617,32	3.958,83		3.958,83
3	DESPESAS CORRENTES	12.290,84	17,71	12.273,13	5.418,40		5.418,40	3.769,87		3.769,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.871,24		5.871,24	1.662,78		1.662,78	1.226,43		1.226,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.871,24		5.871,24	1.662,78		1.662,78	1.226,43		1.226,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.373,95		4.373,95	1.044,15		1.044,15	720,81		720,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	365,48		365,48	84,55		84,55	54,49		54,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.008,47		4.008,47	959,60		959,60	666,32		666,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.473,71		1.473,71	608,17		608,17	497,57		497,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	353,69		353,69	84,62		84,62	56,05		56,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.120,02		1.120,02	523,55		523,55	441,52		441,52
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	23,58		23,58	10,46		10,46	8,05		8,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.419,60	17,71	6.401,89	3.755,62		3.755,62	2.543,44		2.543,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.419,60	17,71	6.401,89	3.755,62		3.755,62	2.543,44		2.543,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	35,96		35,96	35,96		35,96	34,55		34,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,96		35,96	35,96		35,96	34,55		34,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.493,98	17,71	3.476,27	1.998,60		1.998,60	1.432,33		1.432,33
33903001	Combustíveis Automotivos	1.061,06		1.061,06	514,33		514,33	514,33		514,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO	385,42		385,42	219,95		219,95	120,64		120,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,05		44,05	43,20		43,20	32,08		32,08
33903009	MEDICAMENTOS	36,55		36,55	19,88		19,88	1,87		1,87
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,11		5,11	5,06		5,06	1,78		1,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,39		1,39	1,39		1,39			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,66		0,66	0,66		0,66	0,33		0,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	173,30		173,30	171,66		171,66	102,48		102,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	58,28		58,28	0,30		0,30	0,30		0,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,50		11,50	11,50		11,50	5,00		5,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	45,83		45,83	17,58		17,58	16,41		16,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	52,36		52,36	27,74		27,74	9,18		9,18
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,38		1,38	1,38		1,38	1,38		1,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	31,01		31,01	8,89		8,89	3,97		3,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.003,50	17,12	986,38	651,77		651,77	362,71		362,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	557,77	0,59	557,18	286,69		286,69	243,89		243,89
33903040	FERRAMENTAS	0,64		0,64	0,64		0,64			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,58		23,58	15,39		15,39	15,39		15,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	51,17		51,17	14,62		14,62	14,62		14,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51,17		51,17	14,62		14,62	14,62		14,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.295,08		2.295,08	1.416,13		1.416,13	808,22		808,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	214,47		214,47	101,58		101,58	41,00		41,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	94,84		94,84	48,30		48,30	44,35		44,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	117,94		117,94	26,87		26,87	8,96		8,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	139,06		139,06	81,05		81,05	43,12		43,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	235,79		235,79	101,44		101,44	101,44		101,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	99,04		99,04	54,91		54,91	37,43		37,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	321,86		321,86	137,94		137,94	91,96		91,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	14,66		14,66	14,66		14,66			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	201,50		201,50	59,08		59,08	59,08		59,08
33903953	SEGUROS EM GERAL	413,46		413,46	413,46		413,46	79,39		79,39
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,54		1,54						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	415,08		415,08	370,62		370,62	295,27		295,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,84		25,84	6,22		6,22	6,22		6,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	337,42		337,42	92,87		92,87	60,62		60,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,36		2,36	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,07		7,07	1,49		1,49	1,28		1,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196,56		196,56	195,92		195,92	191,79		191,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196,56		196,56	195,92		195,92	191,79		191,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	212,77		212,77	198,92		198,92	188,96		188,96
44	INVESTIMENTOS	33,20		33,20	19,35		19,35	9,39		9,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,20		33,20	19,35		19,35	9,39		9,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,20		33,20	19,35		19,35	9,39		9,39
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,96		9,96	9,96		9,96			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,48		16,48	5,87		5,87	5,87		5,87
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,52		3,52	3,52		3,52	3,52		3,52
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,24		3,24						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	179,57		179,57	179,57		179,57	179,57		179,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	179,57		179,57	179,57		179,57	179,57		179,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	179,57		179,57	179,57		179,57	179,57		179,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	179,57		179,57	179,57		179,57	179,57		179,57
Total Grupo :		12.503,61	17,71	12.485,90	5.617,32	0,00	5.617,32	3.958,83	0,00	3.958,83

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.958,83
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.626,19
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.328,89	17,46	12.311,43	5.538,66		5.538,66	3.903,30		3.903,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.328,89	17,46	12.311,43	5.538,66		5.538,66	3.903,30		3.903,30
3	DESPESAS CORRENTES	12.119,09	17,46	12.101,63	5.342,51		5.342,51	3.716,96		3.716,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.789,36		5.789,36	1.639,62		1.639,62	1.209,36		1.209,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.789,36		5.789,36	1.639,62		1.639,62	1.209,36		1.209,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.312,95		4.312,95	1.029,61		1.029,61	710,78		710,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	360,38		360,38	83,38		83,38	53,74		53,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.952,57		3.952,57	946,23		946,23	657,04		657,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.453,16		1.453,16	599,68		599,68	490,63		490,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	348,76		348,76	83,44		83,44	55,27		55,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.104,40		1.104,40	516,24		516,24	435,36		435,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	23,25		23,25	10,33		10,33	7,95		7,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.329,73	17,46	6.312,27	3.702,89		3.702,89	2.507,60		2.507,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.329,73	17,46	6.312,27	3.702,89		3.702,89	2.507,60		2.507,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	35,27		35,27	35,27		35,27	33,87		33,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,27		35,27	35,27		35,27	33,87		33,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.445,19	17,46	3.427,73	1.970,72		1.970,72	1.412,38		1.412,38
33903001	Combustíveis Automotivos	1.046,27		1.046,27	507,16		507,16	507,16		507,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	380,05		380,05	216,89		216,89	118,95		118,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,47		43,47	42,63		42,63	31,67		31,67
33903009	MEDICAMENTOS	36,03		36,03	19,61		19,61	1,85		1,85
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,02		5,02	4,97		4,97	1,74		1,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,37		1,37	1,37		1,37			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,65		0,65	0,65		0,65	0,33		0,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	170,87		170,87	169,26		169,26	101,05		101,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	57,46		57,46	0,29		0,29	0,29		0,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,34		11,34	11,34		11,34	4,93		4,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	45,18		45,18	17,33		17,33	16,18		16,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	51,62		51,62	27,34		27,34	9,04		9,04
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,58		30,58	8,77		8,77	3,91		3,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	989,47	16,88	972,59	642,66		642,66	357,66		357,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	549,99	0,58	549,41	282,69		282,69	240,49		240,49
33903040	FERRAMENTAS	0,63		0,63	0,63		0,63			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,25		23,25	15,19		15,19	15,19		15,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	50,45		50,45	14,42		14,42	14,42		14,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50,45		50,45	14,42		14,42	14,42		14,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.263,07		2.263,07	1.396,32		1.396,32	796,87		796,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	211,48		211,48	100,16		100,16	40,41		40,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93,52		93,52	47,61		47,61	43,72		43,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	116,29		116,29	26,49		26,49	8,83		8,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	137,14		137,14	79,94		79,94	42,53		42,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	232,50		232,50	100,04		100,04	100,04		100,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	97,65		97,65	54,13		54,13	36,89		36,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	317,37		317,37	136,02		136,02	90,68		90,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	14,45		14,45	14,45		14,45			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	198,70		198,70	58,26		58,26	58,26		58,26
33903953	SEGUROS EM GERAL	407,68		407,68	407,68		407,68	78,27		78,27
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,52		1,52						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	409,28		409,28	365,41		365,41	291,11		291,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,49		25,49	6,13		6,13	6,13		6,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	332,71		332,71	91,56		91,56	59,76		59,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,33		2,33	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,98		6,98	1,47		1,47	1,26		1,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	193,73		193,73	193,10		193,10	189,01		189,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	193,73		193,73	193,10		193,10	189,01		189,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	209,80		209,80	196,15		196,15	186,34		186,34
44	INVESTIMENTOS	32,72		32,72	19,07		19,07	9,26		9,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,72		32,72	19,07		19,07	9,26		9,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,72		32,72	19,07		19,07	9,26		9,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,81		9,81	9,81		9,81			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,25		16,25	5,79		5,79	5,79		5,79
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,47		3,47	3,47		3,47	3,47		3,47
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,19		3,19						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	177,08		177,08	177,08		177,08	177,08		177,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	177,08		177,08	177,08		177,08	177,08		177,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	177,08		177,08	177,08		177,08	177,08		177,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	177,08		177,08	177,08		177,08	177,08		177,08
Total Grupo :		12.328,89	17,46	12.311,43	5.538,66	0,00	5.538,66	3.903,30	0,00	3.903,30

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.903,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.596,14
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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.595,31	15,01	10.580,30	4.760,00		4.760,00	3.354,55		3.354,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.595,31	15,01	10.580,30	4.760,00		4.760,00	3.354,55		3.354,55
3	DESPESAS CORRENTES	10.415,00	15,01	10.399,99	4.591,43		4.591,43	3.194,42		3.194,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.975,20		4.975,20	1.409,01		1.409,01	1.039,26		1.039,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.975,20		4.975,20	1.409,01		1.409,01	1.039,26		1.039,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.706,43		3.706,43	884,81		884,81	610,82		610,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	309,70		309,70	71,65		71,65	46,18		46,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.396,73		3.396,73	813,16		813,16	564,64		564,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.248,79		1.248,79	515,33		515,33	421,61		421,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	299,71		299,71	71,70		71,70	47,49		47,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	949,08		949,08	443,63		443,63	374,12		374,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	19,98		19,98	8,87		8,87	6,83		6,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.439,80	15,01	5.424,79	3.182,42		3.182,42	2.155,16		2.155,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.439,80	15,01	5.424,79	3.182,42		3.182,42	2.155,16		2.155,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,40		30,40	30,40		30,40	29,20		29,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,40		30,40	30,40		30,40	29,20		29,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.960,76	15,01	2.945,75	1.693,65		1.693,65	1.213,76		1.213,76
33903001	Combustíveis Automotivos	899,12		899,12	435,83		435,83	435,83		435,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	326,60		326,60	186,39		186,39	102,21		102,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,34		37,34	36,63		36,63	27,21		27,21
33903009	MEDICAMENTOS	30,97		30,97	16,85		16,85	1,59		1,59
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,33		4,33	4,29		4,29	1,51		1,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,17		1,17	1,17		1,17			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,56		0,56	0,56		0,56	0,28		0,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	146,85		146,85	145,48		145,48	86,86		86,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	49,39		49,39	0,25		0,25	0,25		0,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,75		9,75	9,75		9,75	4,24		4,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	38,83		38,83	14,89		14,89	13,90		13,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44,38		44,38	23,51		23,51	7,78		7,78
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,17		1,17	1,17		1,17	1,17		1,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,28		26,28	7,54		7,54	3,36		3,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	850,35	14,51	835,84	552,31		552,31	307,35		307,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	472,65	0,50	472,15	242,94		242,94	206,67		206,67
33903040	FERRAMENTAS	0,54		0,54	0,54		0,54			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19,98		19,98	13,05		13,05	13,05		13,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	43,36		43,36	12,38		12,38	12,38		12,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43,36		43,36	12,38		12,38	12,38		12,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.944,81		1.944,81	1.199,99		1.199,99	684,85		684,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	181,75		181,75	86,06		86,06	34,72		34,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80,37		80,37	40,91		40,91	37,57		37,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	99,94		99,94	22,77		22,77	7,59		7,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	117,85		117,85	68,69		68,69	36,55		36,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	199,81		199,81	85,97		85,97	85,97		85,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	83,92		83,92	46,53		46,53	31,71		31,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	272,73		272,73	116,91		116,91	77,94		77,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	12,42		12,42	12,42		12,42			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	170,76		170,76	50,08		50,08	50,08		50,08
33903953	SEGUROS EM GERAL	350,35		350,35	350,35		350,35	67,27		67,27
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,30		1,30						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	351,71		351,71	314,03		314,03	250,18		250,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,90		21,90	5,27		5,27	5,27		5,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	285,93		285,93	78,71		78,71	51,37		51,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,00		2,00	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,99		5,99	1,25		1,25	1,07		1,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166,55		166,55	166,01		166,01	162,50		162,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166,55		166,55	166,01		166,01	162,50		162,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	180,31		180,31	168,57		168,57	160,13		160,13
44	INVESTIMENTOS	28,14		28,14	16,40		16,40	7,96		7,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,14		28,14	16,40		16,40	7,96		7,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,14		28,14	16,40		16,40	7,96		7,96
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,44		8,44	8,44		8,44			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,97		13,97	4,98		4,98	4,98		4,98
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,98		2,98	2,98		2,98	2,98		2,98
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,75		2,75						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	152,17		152,17	152,17		152,17	152,17		152,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	152,17		152,17	152,17		152,17	152,17		152,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	152,17		152,17	152,17		152,17	152,17		152,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	152,17		152,17	152,17		152,17	152,17		152,17
Total Grupo :		10.595,31	15,01	10.580,30	4.760,00	0,00	4.760,00	3.354,55	0,00	3.354,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.354,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	51.009,55	72,24	50.937,31	22.915,89		22.915,89	16.149,61		16.149,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	51.009,55	72,24	50.937,31	22.915,89		22.915,89	16.149,61		16.149,61
3	DESPESAS CORRENTES	50.141,50	72,24	50.069,26	22.104,35		22.104,35	15.378,68		15.378,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.952,70		23.952,70	6.783,62		6.783,62	5.003,44		5.003,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	23.952,70		23.952,70	6.783,62		6.783,62	5.003,44		5.003,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.844,28		17.844,28	4.259,85		4.259,85	2.940,73		2.940,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.491,03		1.491,03	344,93		344,93	222,31		222,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	16.353,25		16.353,25	3.914,92		3.914,92	2.718,42		2.718,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.012,22		6.012,22	2.481,07		2.481,07	2.029,84		2.029,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.442,93		1.442,93	345,21		345,21	228,65		228,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.569,29		4.569,29	2.135,86		2.135,86	1.801,19		1.801,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	96,20		96,20	42,70		42,70	32,87		32,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.188,80	72,24	26.116,56	15.320,73		15.320,73	10.375,24		10.375,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	26.188,80	72,24	26.116,56	15.320,73		15.320,73	10.375,24		10.375,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	146,19		146,19	146,19		146,19	140,42		140,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	146,19		146,19	146,19		146,19	140,42		140,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.253,98	72,24	14.181,74	8.153,68		8.153,68	5.843,43		5.843,43
33903001	Combustíveis Automotivos	4.328,80		4.328,80	2.098,32		2.098,32	2.098,32		2.098,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.572,43		1.572,43	897,50		897,50	492,11		492,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	179,78		179,78	176,33		176,33	130,99		130,99
33903009	MEDICAMENTOS	149,09		149,09	81,11		81,11	7,65		7,65
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,40		2,40	2,40		2,40	2,40		2,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,84		20,84	20,64		20,64	7,26		7,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,65		5,65	5,65		5,65			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,69		2,69	2,69		2,69	1,34		1,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	706,89		706,89	700,25		700,25	418,07		418,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	237,76		237,76	1,21		1,21	1,21		1,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	46,91		46,91	46,91		46,91	20,40		20,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	186,89		186,89	71,66		71,66	66,90		66,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	213,59		213,59	113,14		113,14	37,42		37,42
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	5,64		5,64	5,64		5,64	5,64		5,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	126,51		126,51	36,28		36,28	16,17		16,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.093,80	69,84	4.023,96	2.658,91		2.658,91	1.479,71		1.479,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.275,51	2,40	2.273,11	1.169,61		1.169,61	995,01		995,01
33903040	FERRAMENTAS	2,60		2,60	2,60		2,60			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	96,20		96,20	62,83		62,83	62,83		62,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	208,74		208,74	59,64		59,64	59,64		59,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	208,74		208,74	59,64		59,64	59,64		59,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.363,14		9.363,14	5.777,07		5.777,07	3.296,94		3.296,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	874,98		874,98	414,36		414,36	167,16		167,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	386,93		386,93	196,99		196,99	180,89		180,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	481,16		481,16	109,61		109,61	36,54		36,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	567,35		567,35	330,67		330,67	175,92		175,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	961,96		961,96	413,88		413,88	413,88		413,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	404,04		404,04	223,99		223,99	152,64		152,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.313,07		1.313,07	562,74		562,74	375,16		375,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	59,80		59,80	59,80		59,80			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	822,08		822,08	241,10		241,10	241,10		241,10
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.686,75		1.686,75	1.686,75		1.686,75	323,87		323,87
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6,27		6,27						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.693,34		1.693,34	1.511,84		1.511,84	1.204,44		1.204,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	105,41		105,41	25,34		25,34	25,34		25,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.376,56		1.376,56	378,86		378,86	247,26		247,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,62		9,62	0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	28,86		28,86	6,05		6,05	5,19		5,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	801,71		801,71	799,11		799,11	782,23		782,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	801,71		801,71	799,11		799,11	782,23		782,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	868,05		868,05	811,54		811,54	770,93		770,93
44	INVESTIMENTOS	135,43		135,43	78,92		78,92	38,31		38,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	135,43		135,43	78,92		78,92	38,31		38,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135,43		135,43	78,92		78,92	38,31		38,31
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	40,61		40,61	40,61		40,61			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	67,24		67,24	23,95		23,95	23,95		23,95
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,36		14,36	14,36		14,36	14,36		14,36
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,22		13,22						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	732,62		732,62	732,62		732,62	732,62		732,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	732,62		732,62	732,62		732,62	732,62		732,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	732,62		732,62	732,62		732,62	732,62		732,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	732,62		732,62	732,62		732,62	732,62		732,62
Total Grupo :		51.009,55	72,24	50.937,31	22.915,89	0,00	22.915,89	16.149,61	0,00	16.149,61

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.149,61
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6.615,58
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.884,76	21,08	14.863,68	6.687,02		6.687,02	4.712,66		4.712,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.884,76	21,08	14.863,68	6.687,02		6.687,02	4.712,66		4.712,66
3	DESPESAS CORRENTES	14.631,47	21,08	14.610,39	6.450,22		6.450,22	4.487,71		4.487,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.989,37		6.989,37	1.979,47		1.979,47	1.460,01		1.460,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.989,37		6.989,37	1.979,47		1.979,47	1.460,01		1.460,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.206,95		5.206,95	1.243,02		1.243,02	858,10		858,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	435,08		435,08	100,65		100,65	64,87		64,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.771,87		4.771,87	1.142,37		1.142,37	793,23		793,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.754,35		1.754,35	723,98		723,98	592,31		592,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	421,04		421,04	100,73		100,73	66,72		66,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.333,31		1.333,31	623,25		623,25	525,59		525,59
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	28,07		28,07	12,47		12,47	9,60		9,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.642,10	21,08	7.621,02	4.470,75		4.470,75	3.027,70		3.027,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.642,10	21,08	7.621,02	4.470,75		4.470,75	3.027,70		3.027,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	42,61		42,61	42,61		42,61	40,93		40,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,61		42,61	42,61		42,61	40,93		40,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.159,39	21,08	4.138,31	2.379,29		2.379,29	1.705,19		1.705,19
33903001	Combustíveis Automotivos	1.263,15		1.263,15	612,30		612,30	612,30		612,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO	458,84		458,84	261,86		261,86	143,59		143,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,50		52,50	51,49		51,49	38,26		38,26
33903009	MEDICAMENTOS	43,50		43,50	23,67		23,67	2,23		2,23
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,07		6,07	6,01		6,01	2,11		2,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,65		1,65	1,65		1,65			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,79		0,79	0,79		0,79	0,40		0,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	206,27		206,27	204,34		204,34	122,02		122,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	69,38		69,38	0,35		0,35	0,35		0,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,69		13,69	13,69		13,69	5,95		5,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	54,55		54,55	20,93		20,93	19,53		19,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	62,33		62,33	33,01		33,01	10,92		10,92
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36,91		36,91	10,58		10,58	4,72		4,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.194,59	20,38	1.174,21	775,89		775,89	431,78		431,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	664,00	0,70	663,30	341,30		341,30	290,35		290,35
33903040	FERRAMENTAS	0,75		0,75	0,75		0,75			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,07		28,07	18,33		18,33	18,33		18,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	60,91		60,91	17,40		17,40	17,40		17,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60,91		60,91	17,40		17,40	17,40		17,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.732,16		2.732,16	1.685,72		1.685,72	962,03		962,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	255,33		255,33	120,91		120,91	48,78		48,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	112,90		112,90	57,46		57,46	52,77		52,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	140,40		140,40	31,98		31,98	10,66		10,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	165,55		165,55	96,48		96,48	51,32		51,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	280,70		280,70	120,78		120,78	120,78		120,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	117,89		117,89	65,36		65,36	44,54		44,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	383,15		383,15	164,22		164,22	109,48		109,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	17,45		17,45	17,45		17,45			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	239,89		239,89	70,35		70,35	70,35		70,35
33903953	SEGUROS EM GERAL	492,19		492,19	492,19		492,19	94,50		94,50
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,83		1,83						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	494,12		494,12	441,14		441,14	351,45		351,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,76		30,76	7,40		7,40	7,40		7,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	401,68		401,68	110,57		110,57	72,17		72,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,81		2,81	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,42		8,42	1,76		1,76	1,51		1,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	234,12		234,12	233,36		233,36	228,43		228,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	234,12		234,12	233,36		233,36	228,43		228,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	253,29		253,29	236,80		236,80	224,95		224,95
44	INVESTIMENTOS	39,52		39,52	23,03		23,03	11,18		11,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,52		39,52	23,03		23,03	11,18		11,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,52		39,52	23,03		23,03	11,18		11,18
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,85		11,85	11,85		11,85			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,62		19,62	6,99		6,99	6,99		6,99
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,19		4,19	4,19		4,19	4,19		4,19
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,86		3,86						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	213,77		213,77	213,77		213,77	213,77		213,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	213,77		213,77	213,77		213,77	213,77		213,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	213,77		213,77	213,77		213,77	213,77		213,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	213,77		213,77	213,77		213,77	213,77		213,77
Total Grupo :		14.884,76	21,08	14.863,68	6.687,02	0,00	6.687,02	4.712,66	0,00	4.712,66

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.712,66
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.924,99
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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.410,35	11,92	8.398,43	3.778,34		3.778,34	2.662,72		2.662,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.410,35	11,92	8.398,43	3.778,34		3.778,34	2.662,72		2.662,72
3	DESPESAS CORRENTES	8.267,23	11,92	8.255,31	3.644,54		3.644,54	2.535,61		2.535,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.949,29		3.949,29	1.118,47		1.118,47	824,95		824,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.949,29		3.949,29	1.118,47		1.118,47	824,95		824,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.942,14		2.942,14	702,36		702,36	484,86		484,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	245,84		245,84	56,87		56,87	36,65		36,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.696,30		2.696,30	645,49		645,49	448,21		448,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	991,29		991,29	409,07		409,07	334,67		334,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	237,91		237,91	56,91		56,91	37,69		37,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	753,38		753,38	352,16		352,16	296,98		296,98
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	15,86		15,86	7,04		7,04	5,42		5,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.317,94	11,92	4.306,02	2.526,07		2.526,07	1.710,66		1.710,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.317,94	11,92	4.306,02	2.526,07		2.526,07	1.710,66		1.710,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,17		24,17	24,17		24,17	23,22		23,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,17		24,17	24,17		24,17	23,22		23,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.350,21	11,92	2.338,29	1.344,39		1.344,39	963,50		963,50
33903001	Combustíveis Automotivos	713,72		713,72	345,97		345,97	345,97		345,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO	259,26		259,26	147,96		147,96	81,15		81,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,64		29,64	29,09		29,09	21,62		21,62
33903009	MEDICAMENTOS	24,59		24,59	13,37		13,37	1,26		1,26
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,44		3,44	3,41		3,41	1,20		1,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,93		0,93	0,93		0,93			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,44		0,44	0,44		0,44	0,22		0,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	116,57		116,57	115,48		115,48	68,93		68,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	39,20		39,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,73		7,73	7,73		7,73	3,36		3,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,82		30,82	11,82		11,82	11,03		11,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,22		35,22	18,66		18,66	6,18		6,18
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,85		20,85	5,97		5,97	2,66		2,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	674,99	11,52	663,47	438,40		438,40	243,98		243,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	375,19	0,40	374,79	192,85		192,85	164,06		164,06
33903040	FERRAMENTAS	0,43		0,43	0,43		0,43			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,86		15,86	10,35		10,35	10,35		10,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	34,42		34,42	9,84		9,84	9,84		9,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34,42		34,42	9,84		9,84	9,84		9,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.543,76		1.543,76	952,55		952,55	543,62		543,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	144,27		144,27	68,35		68,35	27,59		27,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63,80		63,80	32,50		32,50	29,84		29,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	79,33		79,33	18,07		18,07	6,02		6,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	93,55		93,55	54,53		54,53	29,01		29,01
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	158,61		158,61	68,24		68,24	68,24		68,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	66,61		66,61	36,93		36,93	25,17		25,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	216,50		216,50	92,79		92,79	61,86		61,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,86		9,86	9,86		9,86			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	135,54		135,54	39,76		39,76	39,76		39,76
33903953	SEGUROS EM GERAL	278,10		278,10	278,10		278,10	53,39		53,39
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,03		1,03						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	279,18		279,18	249,25		249,25	198,57		198,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,38		17,38	4,17		4,17	4,17		4,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	226,96		226,96	62,46		62,46	40,76		40,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,59		1,59	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,76		4,76	1,00		1,00	0,86		0,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132,07		132,07	131,64		131,64	128,84		128,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132,07		132,07	131,64		131,64	128,84		128,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	143,12		143,12	133,80		133,80	127,11		127,11
44	INVESTIMENTOS	22,33		22,33	13,01		13,01	6,32		6,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,33		22,33	13,01		13,01	6,32		6,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,33		22,33	13,01		13,01	6,32		6,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,69		6,69	6,69		6,69			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,09		11,09	3,95		3,95	3,95		3,95
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,37		2,37	2,37		2,37	2,37		2,37
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,18		2,18						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120,79		120,79	120,79		120,79	120,79		120,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	120,79		120,79	120,79		120,79	120,79		120,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	120,79		120,79	120,79		120,79	120,79		120,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	120,79		120,79	120,79		120,79	120,79		120,79
Total Grupo :		8.410,35	11,92	8.398,43	3.778,34	0,00	3.778,34	2.662,72	0,00	2.662,72

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.662,72
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.092,51
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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.938,72	21,16	14.917,56	6.711,30		6.711,30	4.729,70		4.729,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.938,72	21,16	14.917,56	6.711,30		6.711,30	4.729,70		4.729,70
3	DESPESAS CORRENTES	14.684,51	21,16	14.663,35	6.473,64		6.473,64	4.503,93		4.503,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.014,79		7.014,79	1.986,64		1.986,64	1.465,30		1.465,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.014,79		7.014,79	1.986,64		1.986,64	1.465,30		1.465,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.225,88		5.225,88	1.247,54		1.247,54	861,22		861,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	436,66		436,66	101,01		101,01	65,10		65,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.789,22		4.789,22	1.146,53		1.146,53	796,12		796,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.760,74		1.760,74	726,59		726,59	594,45		594,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	422,58		422,58	101,09		101,09	66,96		66,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.338,16		1.338,16	625,50		625,50	527,49		527,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	28,17		28,17	12,51		12,51	9,63		9,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.669,72	21,16	7.648,56	4.487,00		4.487,00	3.038,63		3.038,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.669,72	21,16	7.648,56	4.487,00		4.487,00	3.038,63		3.038,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	42,82		42,82	42,82		42,82	41,13		41,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,82		42,82	42,82		42,82	41,13		41,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.174,41	21,16	4.153,25	2.387,93		2.387,93	1.711,32		1.711,32
33903001	Combustíveis Automotivos	1.267,74		1.267,74	614,52		614,52	614,52		614,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	460,50		460,50	262,88		262,88	144,15		144,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,62		52,62	51,62		51,62	38,35		38,35
33903009	MEDICAMENTOS	43,67		43,67	23,76		23,76	2,25		2,25
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,10		6,10	6,04		6,04	2,12		2,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,66		1,66	1,66		1,66			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,79		0,79	0,79		0,79	0,40		0,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	207,02		207,02	205,08		205,08	122,43		122,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	69,62		69,62	0,35		0,35	0,35		0,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,74		13,74	13,74		13,74	5,97		5,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	54,75		54,75	21,01		21,01	19,61		19,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	62,54		62,54	33,13		33,13	10,96		10,96
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	37,06		37,06	10,63		10,63	4,74		4,74
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.198,92	20,46	1.178,46	778,69		778,69	433,33		433,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	666,40	0,70	665,70	342,52		342,52	291,39		291,39
33903040	FERRAMENTAS	0,76		0,76	0,76		0,76			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,17		28,17	18,40		18,40	18,40		18,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	61,13		61,13	17,46		17,46	17,46		17,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	61,13		61,13	17,46		17,46	17,46		17,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.742,07		2.742,07	1.691,90		1.691,90	965,57		965,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	256,26		256,26	121,39		121,39	48,98		48,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	113,32		113,32	57,71		57,71	52,99		52,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	140,91		140,91	32,10		32,10	10,70		10,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	166,15		166,15	96,84		96,84	51,53		51,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	281,72		281,72	121,21		121,21	121,21		121,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	118,31		118,31	65,58		65,58	44,69		44,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	384,55		384,55	164,79		164,79	109,86		109,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	17,51		17,51	17,51		17,51			



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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	240,75		240,75	70,61		70,61	70,61		70,61
33903953	SEGUROS EM GERAL	493,97		493,97	493,97		493,97	94,84		94,84
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,84		1,84						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	495,91		495,91	442,75		442,75	352,72		352,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,87		30,87	7,44		7,44	7,44		7,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	403,14		403,14	110,96		110,96	72,42		72,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,82		2,82	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,45		8,45	1,77		1,77	1,52		1,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	234,88		234,88	234,12		234,12	229,17		229,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	234,88		234,88	234,12		234,12	229,17		229,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	254,21		254,21	237,66		237,66	225,77		225,77
44	INVESTIMENTOS	39,66		39,66	23,11		23,11	11,22		11,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,66		39,66	23,11		23,11	11,22		11,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,66		39,66	23,11		23,11	11,22		11,22
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,89		11,89	11,89		11,89			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,69		19,69	7,01		7,01	7,01		7,01
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,21		4,21	4,21		4,21	4,21		4,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,87		3,87						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	214,55		214,55	214,55		214,55	214,55		214,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	214,55		214,55	214,55		214,55	214,55		214,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	214,55		214,55	214,55		214,55	214,55		214,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	214,55		214,55	214,55		214,55	214,55		214,55
Total Grupo :		14.938,72	21,16	14.917,56	6.711,30	0,00	6.711,30	4.729,70	0,00	4.729,70

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.729,70
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.934,50
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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.509,91	7,80	5.502,11	2.475,14		2.475,14	1.744,22		1.744,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.509,91	7,80	5.502,11	2.475,14		2.475,14	1.744,22		1.744,22
3	DESPESAS CORRENTES	5.416,14	7,80	5.408,34	2.387,48		2.387,48	1.660,94		1.660,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.587,37		2.587,37	732,75		732,75	540,45		540,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.587,37		2.587,37	732,75		732,75	540,45		540,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.927,54		1.927,54	460,15		460,15	317,65		317,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	161,06		161,06	37,26		37,26	24,01		24,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.766,48		1.766,48	422,89		422,89	293,64		293,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	649,44		649,44	267,99		267,99	219,25		219,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	155,87		155,87	37,29		37,29	24,70		24,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	493,57		493,57	230,70		230,70	194,55		194,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10,39		10,39	4,61		4,61	3,55		3,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.828,77	7,80	2.820,97	1.654,73		1.654,73	1.120,49		1.120,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.828,77	7,80	2.820,97	1.654,73		1.654,73	1.120,49		1.120,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,67		15,67	15,67		15,67	15,05		15,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,67		15,67	15,67		15,67	15,05		15,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.539,73	7,80	1.531,93	880,76		880,76	631,18		631,18
33903001	Combustíveis Automotivos	467,60		467,60	226,66		226,66	226,66		226,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO	169,86		169,86	96,92		96,92	53,14		53,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,40		19,40	19,03		19,03	14,13		14,13
33903009	MEDICAMENTOS	16,10		16,10	8,76		8,76	0,82		0,82
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,25		2,25	2,23		2,23	0,79		0,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,61		0,61	0,61		0,61			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,29		0,29	0,29		0,29	0,15		0,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	76,37		76,37	75,65		75,65	45,17		45,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	25,68		25,68	0,13		0,13	0,13		0,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,06		5,06	5,06		5,06	2,20		2,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,18		20,18	7,74		7,74	7,22		7,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,08		23,08	12,22		12,22	4,04		4,04
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,68		13,68	3,93		3,93	1,75		1,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	442,22	7,54	434,68	287,25		287,25	159,85		159,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	245,80	0,26	245,54	126,34		126,34	107,48		107,48
33903040	FERRAMENTAS	0,29		0,29	0,29		0,29			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,39		10,39	6,78		6,78	6,78		6,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,55		22,55	6,44		6,44	6,44		6,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,55		22,55	6,44		6,44	6,44		6,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.011,45		1.011,45	624,04		624,04	356,14		356,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	94,53		94,53	44,79		44,79	18,08		18,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41,80		41,80	21,26		21,26	19,53		19,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	51,97		51,97	11,84		11,84	3,95		3,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	61,29		61,29	35,72		35,72	19,00		19,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	103,91		103,91	44,71		44,71	44,71		44,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	43,64		43,64	24,18		24,18	16,48		16,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	141,84		141,84	60,78		60,78	40,52		40,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6,46		6,46	6,46		6,46			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	88,81		88,81	26,06		26,06	26,06		26,06
33903953	SEGUROS EM GERAL	182,21		182,21	182,21		182,21	34,99		34,99
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,68		0,68						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	182,93		182,93	163,29		163,29	130,08		130,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,38		11,38	2,74		2,74	2,74		2,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	148,70		148,70	40,93		40,93	26,71		26,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,04		1,04	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,12		3,12	0,65		0,65	0,56		0,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,51		86,51	86,23		86,23	84,40		84,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,51		86,51	86,23		86,23	84,40		84,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	93,77		93,77	87,66		87,66	83,28		83,28
44	INVESTIMENTOS	14,63		14,63	8,52		8,52	4,14		4,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,63		14,63	8,52		8,52	4,14		4,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,63		14,63	8,52		8,52	4,14		4,14
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,38		4,38	4,38		4,38			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,27		7,27	2,59		2,59	2,59		2,59
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,55		1,55	1,55		1,55	1,55		1,55
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,43		1,43						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	79,14		79,14	79,14		79,14	79,14		79,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	79,14		79,14	79,14		79,14	79,14		79,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	79,14		79,14	79,14		79,14	79,14		79,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	79,14		79,14	79,14		79,14	79,14		79,14
Total Grupo :		5.509,91	7,80	5.502,11	2.475,14	0,00	2.475,14	1.744,22	0,00	1.744,22

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.744,22
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	719,01
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	91.902,94	130,14	91.772,80	41.287,30		41.287,30	29.096,62		29.096,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	91.902,94	130,14	91.772,80	41.287,30		41.287,30	29.096,62		29.096,62
3	DESPESAS CORRENTES	90.338,99	130,14	90.208,85	39.825,15		39.825,15	27.707,63		27.707,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.155,16		43.155,16	12.221,94		12.221,94	9.014,62		9.014,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	43.155,16		43.155,16	12.221,94		12.221,94	9.014,62		9.014,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.149,73		32.149,73	7.674,92		7.674,92	5.298,28		5.298,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.686,37		2.686,37	621,47		621,47	400,54		400,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	29.463,36		29.463,36	7.053,45		7.053,45	4.897,74		4.897,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.832,12		10.832,12	4.470,07		4.470,07	3.657,11		3.657,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.599,71		2.599,71	621,95		621,95	411,95		411,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	8.232,41		8.232,41	3.848,12		3.848,12	3.245,16		3.245,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	173,31		173,31	76,95		76,95	59,23		59,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.183,83	130,14	47.053,69	27.603,21		27.603,21	18.693,01		18.693,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	47.183,83	130,14	47.053,69	27.603,21		27.603,21	18.693,01		18.693,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	263,41		263,41	263,41		263,41	253,01		253,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	263,41		263,41	263,41		263,41	253,01		253,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.681,12	130,14	25.550,98	14.690,36		14.690,36	10.528,01		10.528,01
33903001	Combustíveis Automotivos	7.799,13		7.799,13	3.780,51		3.780,51	3.780,51		3.780,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.833,02		2.833,02	1.617,01		1.617,01	886,61		886,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	323,90		323,90	317,70		317,70	236,02		236,02
33903009	MEDICAMENTOS	268,65		268,65	146,17		146,17	13,80		13,80
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,33		4,33	4,33		4,33	4,33		4,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,52		37,52	37,17		37,17	13,07		13,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,19		10,19	10,19		10,19			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,85		4,85	4,85		4,85	2,42		2,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.273,61		1.273,61	1.261,65		1.261,65	753,24		753,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	428,37		428,37	2,18		2,18	2,18		2,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	84,50		84,50	84,50		84,50	36,74		36,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	336,72		336,72	129,12		129,12	120,53		120,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	384,79		384,79	203,82		203,82	67,40		67,40
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	10,17		10,17	10,17		10,17	10,17		10,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	227,93		227,93	65,36		65,36	29,14		29,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7.375,73	125,82	7.249,91	4.790,53		4.790,53	2.665,99		2.665,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.099,72	4,32	4.095,40	2.107,22		2.107,22	1.792,66		1.792,66
33903040	FERRAMENTAS	4,68		4,68	4,68		4,68			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	173,31		173,31	113,20		113,20	113,20		113,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	376,09		376,09	107,46		107,46	107,46		107,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	376,09		376,09	107,46		107,46	107,46		107,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16.869,31		16.869,31	10.408,46		10.408,46	5.940,07		5.940,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.576,46		1.576,46	746,59		746,59	301,20		301,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	697,12		697,12	354,89		354,89	325,89		325,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	866,88		866,88	197,47		197,47	65,82		65,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.022,19		1.022,19	595,78		595,78	316,96		316,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.733,14		1.733,14	745,68		745,68	745,68		745,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	727,90		727,90	403,52		403,52	274,99		274,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.365,73		2.365,73	1.013,91		1.013,91	675,94		675,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	107,73		107,73	107,73		107,73			



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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.481,14		1.481,14	434,39		434,39	434,39		434,39
33903953	SEGUROS EM GERAL	3.038,98		3.038,98	3.038,98		3.038,98	583,50		583,50
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11,29		11,29						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.050,83		3.050,83	2.723,85		2.723,85	2.170,03		2.170,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	189,92		189,92	45,67		45,67	45,67		45,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.480,12		2.480,12	682,61		682,61	445,52		445,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,33		17,33	0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	51,99		51,99	10,90		10,90	9,35		9,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.444,46		1.444,46	1.439,78		1.439,78	1.409,36		1.409,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.444,46		1.444,46	1.439,78		1.439,78	1.409,36		1.409,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.563,95		1.563,95	1.462,15		1.462,15	1.388,99		1.388,99
44	INVESTIMENTOS	244,00		244,00	142,20		142,20	69,04		69,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	244,00		244,00	142,20		142,20	69,04		69,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	244,00		244,00	142,20		142,20	69,04		69,04
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	73,16		73,16	73,16		73,16			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	121,15		121,15	43,16		43,16	43,16		43,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,88		25,88	25,88		25,88	25,88		25,88
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,81		23,81						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.319,95		1.319,95	1.319,95		1.319,95	1.319,95		1.319,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.319,95		1.319,95	1.319,95		1.319,95	1.319,95		1.319,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.319,95		1.319,95	1.319,95		1.319,95	1.319,95		1.319,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.319,95		1.319,95	1.319,95		1.319,95	1.319,95		1.319,95
Total Grupo :		91.902,94	130,14	91.772,80	41.287,30	0,00	41.287,30	29.096,62	0,00	29.096,62

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	29.096,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	11.879,27
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.338,55	13,22	9.325,33	4.195,40		4.195,40	2.956,73		2.956,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.338,55	13,22	9.325,33	4.195,40		4.195,40	2.956,73		2.956,73
3	DESPESAS CORRENTES	9.179,64	13,22	9.166,42	4.046,83		4.046,83	2.815,59		2.815,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.385,07		4.385,07	1.241,86		1.241,86	915,96		915,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.385,07		4.385,07	1.241,86		1.241,86	915,96		915,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.266,79		3.266,79	779,85		779,85	538,36		538,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	272,97		272,97	63,15		63,15	40,70		40,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.993,82		2.993,82	716,70		716,70	497,66		497,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,67		1.100,67	454,19		454,19	371,58		371,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	264,16		264,16	63,19		63,19	41,85		41,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	836,51		836,51	391,00		391,00	329,73		329,73
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	17,61		17,61	7,82		7,82	6,02		6,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.794,57	13,22	4.781,35	2.804,97		2.804,97	1.899,63		1.899,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.794,57	13,22	4.781,35	2.804,97		2.804,97	1.899,63		1.899,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,89		26,89	26,89		26,89	25,83		25,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,89		26,89	26,89		26,89	25,83		25,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.609,46	13,22	2.596,24	1.492,66		1.492,66	1.069,76		1.069,76
33903001	Combustíveis Automotivos	792,47		792,47	384,14		384,14	384,14		384,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	287,85		287,85	164,26		164,26	90,07		90,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,92		32,92	32,28		32,28	23,98		23,98
33903009	MEDICAMENTOS	27,28		27,28	14,84		14,84	1,40		1,40
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,81		3,81	3,77		3,77	1,32		1,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,04		1,04	1,04		1,04			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,49		0,49	0,49		0,49	0,25		0,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	129,43		129,43	128,22		128,22	76,56		76,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	43,53		43,53	0,22		0,22	0,22		0,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,58		8,58	8,58		8,58	3,72		3,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	34,22		34,22	13,12		13,12	12,25		12,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,08		39,08	20,70		20,70	6,84		6,84
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,17		23,17	6,65		6,65	2,97		2,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	749,46	12,78	736,68	486,78		486,78	270,91		270,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	416,57	0,44	416,13	214,11		214,11	182,15		182,15
33903040	FERRAMENTAS	0,48		0,48	0,48		0,48			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17,61		17,61	11,51		11,51	11,51		11,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	38,22		38,22	10,92		10,92	10,92		10,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38,22		38,22	10,92		10,92	10,92		10,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.714,11		1.714,11	1.057,66		1.057,66	603,63		603,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	160,17		160,17	75,86		75,86	30,61		30,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	70,84		70,84	36,08		36,08	33,13		33,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	88,09		88,09	20,07		20,07	6,69		6,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	103,86		103,86	60,54		60,54	32,22		32,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	176,11		176,11	75,77		75,77	75,77		75,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	73,96		73,96	41,00		41,00	27,94		27,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	240,39		240,39	103,02		103,02	68,68		68,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,95		10,95	10,95		10,95			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	150,50		150,50	44,16		44,16	44,16		44,16
33903953	SEGUROS EM GERAL	308,80		308,80	308,80		308,80	59,30		59,30
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,15		1,15						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	309,99		309,99	276,76		276,76	220,48		220,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,30		19,30	4,65		4,65	4,65		4,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	252,01		252,01	69,35		69,35	45,26		45,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,76		1,76	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,28		5,28	1,11		1,11	0,95		0,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146,84		146,84	146,36		146,36	143,26		143,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146,84		146,84	146,36		146,36	143,26		143,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	158,91		158,91	148,57		148,57	141,14		141,14
44	INVESTIMENTOS	24,79		24,79	14,45		14,45	7,02		7,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,79		24,79	14,45		14,45	7,02		7,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,79		24,79	14,45		14,45	7,02		7,02
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,43		7,43	7,43		7,43			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,31		12,31	4,39		4,39	4,39		4,39
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,63		2,63	2,63		2,63	2,63		2,63
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,42		2,42						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	134,12		134,12	134,12		134,12	134,12		134,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	134,12		134,12	134,12		134,12	134,12		134,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	134,12		134,12	134,12		134,12	134,12		134,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	134,12		134,12	134,12		134,12	134,12		134,12
Total Grupo :		9.338,55	13,22	9.325,33	4.195,40	0,00	4.195,40	2.956,73	0,00	2.956,73

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.956,73
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.229,83
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.133,18	20,01	14.113,17	6.349,44		6.349,44	4.474,71		4.474,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.133,18	20,01	14.113,17	6.349,44		6.349,44	4.474,71		4.474,71
3	DESPESAS CORRENTES	13.892,68	20,01	13.872,67	6.124,59		6.124,59	4.261,11		4.261,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.636,44		6.636,44	1.879,50		1.879,50	1.386,28		1.386,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.636,44		6.636,44	1.879,50		1.879,50	1.386,28		1.386,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.944,01		4.944,01	1.180,25		1.180,25	814,77		814,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	413,11		413,11	95,56		95,56	61,59		61,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.530,90		4.530,90	1.084,69		1.084,69	753,18		753,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665,78		1.665,78	687,42		687,42	562,40		562,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	399,79		399,79	95,66		95,66	63,36		63,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.265,99		1.265,99	591,76		591,76	499,04		499,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,65		26,65	11,83		11,83	9,11		9,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.256,24	20,01	7.236,23	4.245,09		4.245,09	2.874,83		2.874,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.256,24	20,01	7.236,23	4.245,09		4.245,09	2.874,83		2.874,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	40,58		40,58	40,58		40,58	38,98		38,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,58		40,58	40,58		40,58	38,98		38,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.949,25	20,01	3.929,24	2.259,11		2.259,11	1.618,99		1.618,99
33903001	Combustíveis Automotivos	1.199,36		1.199,36	581,38		581,38	581,38		581,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	435,67		435,67	248,69		248,69	136,34		136,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,81		49,81	48,86		48,86	36,29		36,29
33903009	MEDICAMENTOS	41,31		41,31	22,48		22,48	2,12		2,12
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,76		5,76	5,71		5,71	2,01		2,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,57		1,57	1,57		1,57			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,75		0,75	0,75		0,75	0,37		0,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	195,83		195,83	193,99		193,99	115,82		115,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	65,88		65,88	0,34		0,34	0,34		0,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,99		12,99	12,99		12,99	5,64		5,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	51,78		51,78	19,85		19,85	18,53		18,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	59,19		59,19	31,36		31,36	10,38		10,38
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35,05		35,05	10,05		10,05	4,48		4,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.134,25	19,35	1.114,90	736,68		736,68	409,97		409,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	630,45	0,66	629,79	324,05		324,05	275,68		275,68
33903040	FERRAMENTAS	0,72		0,72	0,72		0,72			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,65		26,65	17,41		17,41	17,41		17,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	57,84		57,84	16,52		16,52	16,52		16,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57,84		57,84	16,52		16,52	16,52		16,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.594,20		2.594,20	1.600,61		1.600,61	913,44		913,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	242,45		242,45	114,84		114,84	46,34		46,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	107,20		107,20	54,57		54,57	50,11		50,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	133,31		133,31	30,37		30,37	10,12		10,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	157,20		157,20	91,62		91,62	48,75		48,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	266,52		266,52	114,68		114,68	114,68		114,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	111,93		111,93	62,06		62,06	42,29		42,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	363,81		363,81	155,91		155,91	103,94		103,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	16,57		16,57	16,57		16,57			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	227,77		227,77	66,80		66,80	66,80		66,80
33903953	SEGUROS EM GERAL	467,33		467,33	467,33		467,33	89,72		89,72
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,74		1,74						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	469,16		469,16	418,83		418,83	333,66		333,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,21		29,21	7,03		7,03	7,03		7,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	381,40		381,40	104,97		104,97	68,51		68,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,67		2,67	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,00		8,00	1,68		1,68	1,44		1,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	222,30		222,30	221,58		221,58	216,91		216,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	222,30		222,30	221,58		221,58	216,91		216,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	240,50		240,50	224,85		224,85	213,60		213,60
44	INVESTIMENTOS	37,52		37,52	21,87		21,87	10,62		10,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,52		37,52	21,87		21,87	10,62		10,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,52		37,52	21,87		21,87	10,62		10,62
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,25		11,25	11,25		11,25			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,63		18,63	6,64		6,64	6,64		6,64
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,98		3,98	3,98		3,98	3,98		3,98
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,66		3,66						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	202,98		202,98	202,98		202,98	202,98		202,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	202,98		202,98	202,98		202,98	202,98		202,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	202,98		202,98	202,98		202,98	202,98		202,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	202,98		202,98	202,98		202,98	202,98		202,98
Total Grupo :		14.133,18	20,01	14.113,17	6.349,44	0,00	6.349,44	4.474,71	0,00	4.474,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.474,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.834,89
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.032,04	15,62	11.016,42	4.956,11		4.956,11	3.492,71		3.492,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.032,04	15,62	11.016,42	4.956,11		4.956,11	3.492,71		3.492,71
3	DESPESAS CORRENTES	10.844,30	15,62	10.828,68	4.780,59		4.780,59	3.325,97		3.325,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.180,38		5.180,38	1.467,13		1.467,13	1.082,12		1.082,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.180,38		5.180,38	1.467,13		1.467,13	1.082,12		1.082,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.859,28		3.859,28	921,31		921,31	636,02		636,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	322,47		322,47	74,60		74,60	48,08		48,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.536,81		3.536,81	846,71		846,71	587,94		587,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300,30		1.300,30	536,58		536,58	438,99		438,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	312,07		312,07	74,66		74,66	49,45		49,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	988,23		988,23	461,92		461,92	389,54		389,54
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	20,80		20,80	9,24		9,24	7,11		7,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.663,92	15,62	5.648,30	3.313,46		3.313,46	2.243,85		2.243,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.663,92	15,62	5.648,30	3.313,46		3.313,46	2.243,85		2.243,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,69		31,69	31,69		31,69	30,44		30,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,69		31,69	31,69		31,69	30,44		30,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.082,86	15,62	3.067,24	1.763,51		1.763,51	1.263,83		1.263,83
33903001	Combustíveis Automotivos	936,23		936,23	453,83		453,83	453,83		453,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	340,09		340,09	194,08		194,08	106,40		106,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,90		38,90	38,16		38,16	28,35		28,35
33903009	MEDICAMENTOS	32,25		32,25	17,55		17,55	1,66		1,66
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,50		4,50	4,46		4,46	1,57		1,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,22		1,22	1,22		1,22			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,58		0,58	0,58		0,58	0,29		0,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	152,89		152,89	151,46		151,46	90,43		90,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	51,42		51,42	0,26		0,26	0,26		0,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,14		10,14	10,14		10,14	4,41		4,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	40,43		40,43	15,51		15,51	14,47		14,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,19		46,19	24,47		24,47	8,09		8,09
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,36		27,36	7,85		7,85	3,50		3,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	885,42	15,10	870,32	575,10		575,10	320,05		320,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	492,14	0,52	491,62	252,95		252,95	215,19		215,19
33903040	FERRAMENTAS	0,56		0,56	0,56		0,56			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,80		20,80	13,59		13,59	13,59		13,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	45,15		45,15	12,90		12,90	12,90		12,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45,15		45,15	12,90		12,90	12,90		12,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.024,97		2.024,97	1.249,43		1.249,43	713,04		713,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	189,24		189,24	89,64		89,64	36,17		36,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	83,68		83,68	42,60		42,60	39,12		39,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	104,06		104,06	23,70		23,70	7,90		7,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	122,71		122,71	71,51		71,51	38,03		38,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	208,05		208,05	89,52		89,52	89,52		89,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	87,36		87,36	48,43		48,43	33,01		33,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	283,99		283,99	121,71		121,71	81,14		81,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	12,93		12,93	12,93		12,93			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	177,79		177,79	52,14		52,14	52,14		52,14
33903953	SEGUROS EM GERAL	364,80		364,80	364,80		364,80	70,04		70,04
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,36		1,36						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	366,21		366,21	326,97		326,97	260,49		260,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,79		22,79	5,48		5,48	5,48		5,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	297,72		297,72	81,94		81,94	53,48		53,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,08		2,08	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,24		6,24	1,31		1,31	1,12		1,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,21		173,21	172,65		172,65	169,01		169,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,21		173,21	172,65		172,65	169,01		169,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	187,74		187,74	175,52		175,52	166,74		166,74
44	INVESTIMENTOS	29,29		29,29	17,07		17,07	8,29		8,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,29		29,29	17,07		17,07	8,29		8,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,29		29,29	17,07		17,07	8,29		8,29
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,78		8,78	8,78		8,78			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,54		14,54	5,18		5,18	5,18		5,18
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,11		3,11	3,11		3,11	3,11		3,11
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,86		2,86						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	158,45		158,45	158,45		158,45	158,45		158,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	158,45		158,45	158,45		158,45	158,45		158,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	158,45		158,45	158,45		158,45	158,45		158,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	158,45		158,45	158,45		158,45	158,45		158,45
Total Grupo :		11.032,04	15,62	11.016,42	4.956,11	0,00	4.956,11	3.492,71	0,00	3.492,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.492,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.424,51
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	142.222,95	201,41	142.021,54	63.893,23		63.893,23	45.027,81		45.027,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	142.222,95	201,41	142.021,54	63.893,23		63.893,23	45.027,81		45.027,81
3	DESPESAS CORRENTES	139.802,71	201,41	139.601,30	61.630,53		61.630,53	42.878,32		42.878,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.784,07		66.784,07	18.913,85		18.913,85	13.950,43		13.950,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	66.784,07		66.784,07	18.913,85		18.913,85	13.950,43		13.950,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.752,80		49.752,80	11.877,17		11.877,17	8.199,24		8.199,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.157,24		4.157,24	961,75		961,75	619,85		619,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	45.595,56		45.595,56	10.915,42		10.915,42	7.579,39		7.579,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.763,06		16.763,06	6.917,60		6.917,60	5.659,53		5.659,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4.023,13		4.023,13	962,50		962,50	637,52		637,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	12.739,93		12.739,93	5.955,10		5.955,10	5.022,01		5.022,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	268,21		268,21	119,08		119,08	91,66		91,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.018,64	201,41	72.817,23	42.716,68		42.716,68	28.927,89		28.927,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	73.018,64	201,41	72.817,23	42.716,68		42.716,68	28.927,89		28.927,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	407,64		407,64	407,64		407,64	391,55		391,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	407,64		407,64	407,64		407,64	391,55		391,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	39.742,48	201,41	39.541,07	22.733,75		22.733,75	16.292,43		16.292,43
33903001	Combustíveis Automotivos	12.069,41		12.069,41	5.850,46		5.850,46	5.850,46		5.850,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4.384,18		4.384,18	2.502,26		2.502,26	1.372,00		1.372,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	501,26		501,26	491,66		491,66	365,25		365,25
33903009	MEDICAMENTOS	415,73		415,73	226,19		226,19	21,35		21,35
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6,71		6,71	6,71		6,71	6,71		6,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,08		58,08	57,53		57,53	20,23		20,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,77		15,77	15,77		15,77			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,51		7,51	7,51		7,51	3,76		3,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.970,95		1.970,95	1.952,45		1.952,45	1.165,67		1.165,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	662,91		662,91	3,37		3,37	3,37		3,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	130,77		130,77	130,77		130,77	56,85		56,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	521,09		521,09	199,80		199,80	186,51		186,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	595,50		595,50	315,43		315,43	104,32		104,32
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	15,74		15,74	15,74		15,74	15,74		15,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	352,73		352,73	101,15		101,15	45,10		45,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11.414,22	194,72	11.219,50	7.413,52		7.413,52	4.125,72		4.125,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.344,47	6,69	6.337,78	3.261,01		3.261,01	2.774,21		2.774,21
33903040	FERRAMENTAS	7,24		7,24	7,24		7,24			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	268,21		268,21	175,18		175,18	175,18		175,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	582,01		582,01	166,28		166,28	166,28		166,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	582,01		582,01	166,28		166,28	166,28		166,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	26.105,83		26.105,83	16.107,33		16.107,33	9.192,33		9.192,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.439,64		2.439,64	1.155,41		1.155,41	466,14		466,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.078,83		1.078,83	549,17		549,17	504,30		504,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.341,53		1.341,53	305,60		305,60	101,87		101,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.581,84		1.581,84	921,96		921,96	490,49		490,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.682,09		2.682,09	1.153,96		1.153,96	1.153,96		1.153,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.126,48		1.126,48	624,49		624,49	425,57		425,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.661,05		3.661,05	1.569,03		1.569,03	1.046,02		1.046,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	166,72		166,72	166,72		166,72			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.292,09		2.292,09	672,23		672,23	672,23		672,23
33903953	SEGUROS EM GERAL	4.702,91		4.702,91	4.702,91		4.702,91	902,97		902,97
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17,48		17,48						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4.721,27		4.721,27	4.215,18		4.215,18	3.358,11		3.358,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	293,90		293,90	70,67		70,67	70,67		70,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.838,08		3.838,08	1.056,36		1.056,36	689,45		689,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,82		26,82	0,35		0,35	0,35		0,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	80,46		80,46	16,89		16,89	14,49		14,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.235,32		2.235,32	2.228,08		2.228,08	2.181,01		2.181,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.235,32		2.235,32	2.228,08		2.228,08	2.181,01		2.181,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.420,24		2.420,24	2.262,70		2.262,70	2.149,49		2.149,49
44	INVESTIMENTOS	377,57		377,57	220,03		220,03	106,82		106,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	377,57		377,57	220,03		220,03	106,82		106,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	377,57		377,57	220,03		220,03	106,82		106,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	113,21		113,21	113,21		113,21			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	187,47		187,47	66,78		66,78	66,78		66,78
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,04		40,04	40,04		40,04	40,04		40,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	36,85		36,85						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.042,67		2.042,67	2.042,67		2.042,67	2.042,67		2.042,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.042,67		2.042,67	2.042,67		2.042,67	2.042,67		2.042,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.042,67		2.042,67	2.042,67		2.042,67	2.042,67		2.042,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.042,67		2.042,67	2.042,67		2.042,67	2.042,67		2.042,67
Total Grupo :		142.222,95	201,41	142.021,54	63.893,23	0,00	63.893,23	45.027,81	0,00	45.027,81

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	45.027,81
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	18.398,38
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.491,97	6,36	4.485,61	2.018,09		2.018,09	1.422,26		1.422,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.491,97	6,36	4.485,61	2.018,09		2.018,09	1.422,26		1.422,26
3	DESPESAS CORRENTES	4.415,53	6,36	4.409,17	1.946,62		1.946,62	1.354,37		1.354,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.109,25		2.109,25	597,38		597,38	440,62		440,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.109,25		2.109,25	597,38		597,38	440,62		440,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.571,34		1.571,34	375,12		375,12	258,96		258,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	131,30		131,30	30,38		30,38	19,58		19,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.440,04		1.440,04	344,74		344,74	239,38		239,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	529,44		529,44	218,49		218,49	178,76		178,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	127,07		127,07	30,40		30,40	20,14		20,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	402,37		402,37	188,09		188,09	158,62		158,62
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	8,47		8,47	3,77		3,77	2,90		2,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.306,28	6,36	2.299,92	1.349,24		1.349,24	913,75		913,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.306,28	6,36	2.299,92	1.349,24		1.349,24	913,75		913,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,78		12,78	12,78		12,78	12,27		12,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,78		12,78	12,78		12,78	12,27		12,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.255,28	6,36	1.248,92	718,10		718,10	514,64		514,64
33903001	Combustíveis Automotivos	381,20		381,20	184,78		184,78	184,78		184,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	138,46		138,46	79,04		79,04	43,33		43,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,86		15,86	15,56		15,56	11,56		11,56
33903009	MEDICAMENTOS	13,14		13,14	7,15		7,15	0,68		0,68
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,84		1,84	1,82		1,82	0,64		0,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,50		0,50	0,50		0,50			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,24		0,24	0,24		0,24	0,12		0,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	62,25		62,25	61,67		61,67	36,82		36,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20,94		20,94	0,11		0,11	0,11		0,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,12		4,12	4,12		4,12	1,79		1,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,45		16,45	6,31		6,31	5,89		5,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,82		18,82	9,97		9,97	3,30		3,30
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,15		11,15	3,20		3,20	1,43		1,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	360,53	6,15	354,38	234,16		234,16	130,32		130,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	200,37	0,21	200,16	102,99		102,99	87,62		87,62
33903040	FERRAMENTAS	0,23		0,23	0,23		0,23			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,47		8,47	5,54		5,54	5,54		5,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	18,38		18,38	5,26		5,26	5,26		5,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18,38		18,38	5,26		5,26	5,26		5,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	824,50		824,50	508,68		508,68	290,32		290,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	77,03		77,03	36,45		36,45	14,70		14,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34,08		34,08	17,35		17,35	15,93		15,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	42,37		42,37	9,65		9,65	3,22		3,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	49,97		49,97	29,12		29,12	15,51		15,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	84,71		84,71	36,45		36,45	36,45		36,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	35,57		35,57	19,72		19,72	13,44		13,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	115,62		115,62	49,56		49,56	33,04		33,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5,27		5,27	5,27		5,27			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	72,38		72,38	21,22		21,22	21,22		21,22
33903953	SEGUROS EM GERAL	148,52		148,52	148,52		148,52	28,51		28,51
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,55		0,55						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	149,14		149,14	133,14		133,14	106,07		106,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,29		9,29	2,23		2,23	2,23		2,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	121,22		121,22	33,37		33,37	21,78		21,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,85		0,85	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,54		2,54	0,54		0,54	0,46		0,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,73		70,73	70,50		70,50	69,01		69,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,73		70,73	70,50		70,50	69,01		69,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	76,44		76,44	71,47		71,47	67,89		67,89
44	INVESTIMENTOS	11,92		11,92	6,95		6,95	3,37		3,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,92		11,92	6,95		6,95	3,37		3,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,92		11,92	6,95		6,95	3,37		3,37
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,58		3,58	3,58		3,58			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,92		5,92	2,11		2,11	2,11		2,11
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,16		1,16						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	64,52		64,52	64,52		64,52	64,52		64,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	64,52		64,52	64,52		64,52	64,52		64,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	64,52		64,52	64,52		64,52	64,52		64,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	64,52		64,52	64,52		64,52	64,52		64,52
Total Grupo :		4.491,97	6,36	4.485,61	2.018,09	0,00	2.018,09	1.422,26	0,00	1.422,26

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.422,26
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	582,57
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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.209,25	20,12	14.189,13	6.383,54		6.383,54	4.498,71		4.498,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.209,25	20,12	14.189,13	6.383,54		6.383,54	4.498,71		4.498,71
3	DESPESAS CORRENTES	13.967,45	20,12	13.947,33	6.157,48		6.157,48	4.283,96		4.283,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.672,21		6.672,21	1.889,63		1.889,63	1.393,74		1.393,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.672,21		6.672,21	1.889,63		1.889,63	1.393,74		1.393,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.970,66		4.970,66	1.186,60		1.186,60	819,15		819,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	415,34		415,34	96,08		96,08	61,92		61,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.555,32		4.555,32	1.090,52		1.090,52	757,23		757,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.674,75		1.674,75	691,13		691,13	565,43		565,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	401,94		401,94	96,17		96,17	63,70		63,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.272,81		1.272,81	594,96		594,96	501,73		501,73
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,80		26,80	11,90		11,90	9,16		9,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.295,24	20,12	7.275,12	4.267,85		4.267,85	2.890,22		2.890,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.295,24	20,12	7.275,12	4.267,85		4.267,85	2.890,22		2.890,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	40,81		40,81	40,81		40,81	39,20		39,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,81		40,81	40,81		40,81	39,20		39,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.970,61	20,12	3.950,49	2.271,32		2.271,32	1.627,76		1.627,76
33903001	Combustíveis Automotivos	1.205,82		1.205,82	584,50		584,50	584,50		584,50
33903004	GÁS ENGARRAFADO	438,02		438,02	249,96		249,96	137,05		137,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,10		50,10	49,15		49,15	36,52		36,52
33903009	MEDICAMENTOS	41,54		41,54	22,60		22,60	2,13		2,13
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,80		5,80	5,75		5,75	2,02		2,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,58		1,58	1,58		1,58			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,75		0,75	0,75		0,75	0,37		0,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	196,93		196,93	195,09		195,09	116,48		116,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	66,23		66,23	0,34		0,34	0,34		0,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,06		13,06	13,06		13,06	5,67		5,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	52,07		52,07	19,97		19,97	18,64		18,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	59,49		59,49	31,51		31,51	10,42		10,42
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35,24		35,24	10,11		10,11	4,51		4,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.140,36	19,45	1.120,91	740,68		740,68	412,20		412,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	633,85	0,67	633,18	325,79		325,79	277,16		277,16
33903040	FERRAMENTAS	0,73		0,73	0,73		0,73			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,80		26,80	17,51		17,51	17,51		17,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	58,15		58,15	16,62		16,62	16,62		16,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58,15		58,15	16,62		16,62	16,62		16,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.608,20		2.608,20	1.609,26		1.609,26	918,40		918,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	243,75		243,75	115,46		115,46	46,59		46,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	107,79		107,79	54,88		54,88	50,39		50,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	134,03		134,03	30,53		30,53	10,18		10,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	158,02		158,02	92,09		92,09	48,99		48,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	267,96		267,96	115,29		115,29	115,29		115,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	112,56		112,56	62,40		62,40	42,53		42,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	365,76		365,76	156,75		156,75	104,50		104,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	16,66		16,66	16,66		16,66			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	229,00		229,00	67,14		67,14	67,14		67,14
33903953	SEGUROS EM GERAL	469,85		469,85	469,85		469,85	90,21		90,21
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,75		1,75						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	471,70		471,70	421,13		421,13	335,50		335,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,37		29,37	7,08		7,08	7,08		7,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	383,45		383,45	105,54		105,54	68,88		68,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,68		2,68	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,04		8,04	1,68		1,68	1,44		1,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	223,30		223,30	222,58		222,58	217,88		217,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	223,30		223,30	222,58		222,58	217,88		217,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	241,80		241,80	226,06		226,06	214,75		214,75
44	INVESTIMENTOS	37,72		37,72	21,98		21,98	10,67		10,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,72		37,72	21,98		21,98	10,67		10,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,72		37,72	21,98		21,98	10,67		10,67
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,31		11,31	11,31		11,31			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,73		18,73	6,67		6,67	6,67		6,67
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,68		3,68						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	204,08		204,08	204,08		204,08	204,08		204,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	204,08		204,08	204,08		204,08	204,08		204,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	204,08		204,08	204,08		204,08	204,08		204,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	204,08		204,08	204,08		204,08	204,08		204,08
Total Grupo :		14.209,25	20,12	14.189,13	6.383,54	0,00	6.383,54	4.498,71	0,00	4.498,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.498,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.842,56
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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.072,91	19,92	14.052,99	6.322,23		6.322,23	4.455,55		4.455,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.072,91	19,92	14.052,99	6.322,23		6.322,23	4.455,55		4.455,55
3	DESPESAS CORRENTES	13.833,42	19,92	13.813,50	6.098,33		6.098,33	4.242,86		4.242,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.608,20		6.608,20	1.871,46		1.871,46	1.380,35		1.380,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.608,20		6.608,20	1.871,46		1.871,46	1.380,35		1.380,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.922,97		4.922,97	1.175,23		1.175,23	811,30		811,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	411,35		411,35	95,16		95,16	61,33		61,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.511,62		4.511,62	1.080,07		1.080,07	749,97		749,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.658,69		1.658,69	684,45		684,45	559,98		559,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	398,09		398,09	95,23		95,23	63,08		63,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.260,60		1.260,60	589,22		589,22	496,90		496,90
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,54		26,54	11,78		11,78	9,07		9,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.225,22	19,92	7.205,30	4.226,87		4.226,87	2.862,51		2.862,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.225,22	19,92	7.205,30	4.226,87		4.226,87	2.862,51		2.862,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	40,46		40,46	40,46		40,46	38,87		38,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,46		40,46	40,46		40,46	38,87		38,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.932,48	19,92	3.912,56	2.249,50		2.249,50	1.612,14		1.612,14
33903001	Combustíveis Automotivos	1.194,26		1.194,26	578,90		578,90	578,90		578,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	433,82		433,82	247,59		247,59	135,76		135,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,58		49,58	48,64		48,64	36,13		36,13
33903009	MEDICAMENTOS	41,13		41,13	22,39		22,39	2,12		2,12
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,73		5,73	5,68		5,68	2,00		2,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,56		1,56	1,56		1,56			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,74		0,74	0,74		0,74	0,37		0,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	195,02		195,02	193,19		193,19	115,34		115,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	65,59		65,59	0,33		0,33	0,33		0,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,94		12,94	12,94		12,94	5,63		5,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	51,57		51,57	19,78		19,78	18,46		18,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	58,93		58,93	31,21		31,21	10,32		10,32
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34,90		34,90	10,01		10,01	4,46		4,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.129,45	19,26	1.110,19	733,60		733,60	408,27		408,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	627,78	0,66	627,12	322,67		322,67	274,50		274,50
33903040	FERRAMENTAS	0,72		0,72	0,72		0,72			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,54		26,54	17,33		17,33	17,33		17,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	57,59		57,59	16,46		16,46	16,46		16,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57,59		57,59	16,46		16,46	16,46		16,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.583,17		2.583,17	1.593,78		1.593,78	909,58		909,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	241,42		241,42	114,32		114,32	46,13		46,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	106,75		106,75	54,34		54,34	49,90		49,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	132,74		132,74	30,24		30,24	10,08		10,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	156,51		156,51	91,22		91,22	48,54		48,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	265,39		265,39	114,18		114,18	114,18		114,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	111,47		111,47	61,79		61,79	42,11		42,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	362,26		362,26	155,25		155,25	103,50		103,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	16,50		16,50	16,50		16,50			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	226,81		226,81	66,51		66,51	66,51		66,51
33903953	SEGUROS EM GERAL	465,35		465,35	465,35		465,35	89,35		89,35
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,73		1,73						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	467,16		467,16	417,08		417,08	332,28		332,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,08		29,08	7,00		7,00	7,00		7,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	379,77		379,77	104,54		104,54	68,23		68,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,65		2,65	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,96		7,96	1,68		1,68	1,44		1,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	221,14		221,14	220,42		220,42	215,76		215,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	221,14		221,14	220,42		220,42	215,76		215,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	239,49		239,49	223,90		223,90	212,69		212,69
44	INVESTIMENTOS	37,37		37,37	21,78		21,78	10,57		10,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,37		37,37	21,78		21,78	10,57		10,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,37		37,37	21,78		21,78	10,57		10,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,21		11,21	11,21		11,21			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,55		18,55	6,61		6,61	6,61		6,61
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,96		3,96	3,96		3,96	3,96		3,96
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,65		3,65						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	202,12		202,12	202,12		202,12	202,12		202,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	202,12		202,12	202,12		202,12	202,12		202,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	202,12		202,12	202,12		202,12	202,12		202,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	202,12		202,12	202,12		202,12	202,12		202,12
Total Grupo :		14.072,91	19,92	14.052,99	6.322,23	0,00	6.322,23	4.455,55	0,00	4.455,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.455,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.839,20
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.220,07	11,64	8.208,43	3.692,89		3.692,89	2.602,55		2.602,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.220,07	11,64	8.208,43	3.692,89		3.692,89	2.602,55		2.602,55
3	DESPESAS CORRENTES	8.080,19	11,64	8.068,55	3.562,12		3.562,12	2.478,32		2.478,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.859,88		3.859,88	1.093,17		1.093,17	806,31		806,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.859,88		3.859,88	1.093,17		1.093,17	806,31		806,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.875,53		2.875,53	686,47		686,47	473,90		473,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	240,27		240,27	55,59		55,59	35,83		35,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.635,26		2.635,26	630,88		630,88	438,07		438,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	968,85		968,85	399,82		399,82	327,11		327,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	232,52		232,52	55,63		55,63	36,85		36,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	736,33		736,33	344,19		344,19	290,26		290,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	15,50		15,50	6,88		6,88	5,30		5,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.220,31	11,64	4.208,67	2.468,95		2.468,95	1.672,01		1.672,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.220,31	11,64	4.208,67	2.468,95		2.468,95	1.672,01		1.672,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,70		23,70	23,70		23,70	22,77		22,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,70		23,70	23,70		23,70	22,77		22,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.296,97	11,64	2.285,33	1.313,90		1.313,90	941,60		941,60
33903001	Combustíveis Automotivos	697,57		697,57	338,13		338,13	338,13		338,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO	253,39		253,39	144,62		144,62	79,30		79,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,96		28,96	28,40		28,40	21,09		21,09
33903009	MEDICAMENTOS	24,03		24,03	13,07		13,07	1,23		1,23
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,35		3,35	3,32		3,32	1,16		1,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,91		0,91	0,91		0,91			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,43		0,43	0,43		0,43	0,22		0,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	113,90		113,90	112,83		112,83	67,37		67,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	38,31		38,31	0,19		0,19	0,19		0,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,56		7,56	7,56		7,56	3,28		3,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,13		30,13	11,56		11,56	10,79		10,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,42		34,42	18,23		18,23	6,03		6,03
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,39		20,39	5,85		5,85	2,61		2,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	659,70	11,25	648,45	428,49		428,49	238,45		238,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	366,70	0,39	366,31	188,48		188,48	160,34		160,34
33903040	FERRAMENTAS	0,42		0,42	0,42		0,42			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,50		15,50	10,11		10,11	10,11		10,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	33,64		33,64	9,62		9,62	9,62		9,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33,64		33,64	9,62		9,62	9,62		9,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.508,78		1.508,78	930,91		930,91	531,26		531,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	140,98		140,98	66,74		66,74	26,92		26,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	62,34		62,34	31,73		31,73	29,14		29,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	77,53		77,53	17,66		17,66	5,89		5,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	91,41		91,41	53,28		53,28	28,34		28,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	155,02		155,02	66,69		66,69	66,69		66,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	65,10		65,10	36,10		36,10	24,60		24,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	211,60		211,60	90,69		90,69	60,46		60,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,64		9,64	9,64		9,64			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	132,47		132,47	38,85		38,85	38,85		38,85
33903953	SEGUROS EM GERAL	271,82		271,82	271,82		271,82	52,19		52,19
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,01		1,01						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	272,87		272,87	243,62		243,62	194,09		194,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,99		16,99	4,09		4,09	4,09		4,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	221,83		221,83	61,05		61,05	39,85		39,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,55		1,55	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,65		4,65	0,98		0,98	0,84		0,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129,19		129,19	128,77		128,77	126,05		126,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129,19		129,19	128,77		128,77	126,05		126,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	139,88		139,88	130,77		130,77	124,23		124,23
44	INVESTIMENTOS	21,82		21,82	12,71		12,71	6,17		6,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,82		21,82	12,71		12,71	6,17		6,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,82		21,82	12,71		12,71	6,17		6,17
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,54		6,54	6,54		6,54			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,84		10,84	3,86		3,86	3,86		3,86
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,31		2,31	2,31		2,31	2,31		2,31
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,13		2,13						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	118,06		118,06	118,06		118,06	118,06		118,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	118,06		118,06	118,06		118,06	118,06		118,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	118,06		118,06	118,06		118,06	118,06		118,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	118,06		118,06	118,06		118,06	118,06		118,06
Total Grupo :		8.220,07	11,64	8.208,43	3.692,89	0,00	3.692,89	2.602,55	0,00	2.602,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.602,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.068,86
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.543,58	17,76	12.525,82	5.635,23		5.635,23	3.971,38		3.971,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.543,58	17,76	12.525,82	5.635,23		5.635,23	3.971,38		3.971,38
3	DESPESAS CORRENTES	12.330,13	17,76	12.312,37	5.435,67		5.435,67	3.781,81		3.781,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.890,05		5.890,05	1.668,11		1.668,11	1.230,36		1.230,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.890,05		5.890,05	1.668,11		1.668,11	1.230,36		1.230,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.387,97		4.387,97	1.047,50		1.047,50	723,13		723,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	366,65		366,65	84,81		84,81	54,66		54,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.021,32		4.021,32	962,69		962,69	668,47		668,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.478,43		1.478,43	610,11		610,11	499,15		499,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	354,82		354,82	84,90		84,90	56,23		56,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.123,61		1.123,61	525,21		525,21	442,92		442,92
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	23,65		23,65	10,50		10,50	8,08		8,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.440,08	17,76	6.422,32	3.767,56		3.767,56	2.551,45		2.551,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.440,08	17,76	6.422,32	3.767,56		3.767,56	2.551,45		2.551,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,06		36,06	36,06		36,06	34,64		34,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,06		36,06	36,06		36,06	34,64		34,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.505,13	17,76	3.487,37	2.005,03		2.005,03	1.436,94		1.436,94
33903001	Combustíveis Automotivos	1.064,48		1.064,48	515,99		515,99	515,99		515,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	386,67		386,67	220,68		220,68	121,01		121,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,20		44,20	43,36		43,36	32,21		32,21
33903009	MEDICAMENTOS	36,66		36,66	19,95		19,95	1,89		1,89
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,13		5,13	5,08		5,08	1,79		1,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,39		1,39	1,39		1,39			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,66		0,66	0,66		0,66	0,33		0,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	173,84		173,84	172,21		172,21	102,82		102,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	58,47		58,47	0,30		0,30	0,30		0,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,53		11,53	11,53		11,53	5,02		5,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	45,96		45,96	17,62		17,62	16,45		16,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	52,52		52,52	27,82		27,82	9,20		9,20
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,39		1,39	1,39		1,39	1,39		1,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	31,12		31,12	8,93		8,93	3,98		3,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.006,68	17,17	989,51	653,84		653,84	363,85		363,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	559,55	0,59	558,96	287,60		287,60	244,67		244,67
33903040	FERRAMENTAS	0,64		0,64	0,64		0,64			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,65		23,65	15,45		15,45	15,45		15,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	51,33		51,33	14,66		14,66	14,66		14,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51,33		51,33	14,66		14,66	14,66		14,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.302,40		2.302,40	1.420,58		1.420,58	810,69		810,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	215,18		215,18	101,93		101,93	41,13		41,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	95,15		95,15	48,44		48,44	44,48		44,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	118,31		118,31	26,95		26,95	8,98		8,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	139,50		139,50	81,30		81,30	43,24		43,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	236,55		236,55	101,77		101,77	101,77		101,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	99,33		99,33	55,07		55,07	37,53		37,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	322,89		322,89	138,39		138,39	92,26		92,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	14,70		14,70	14,70		14,70			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	202,16		202,16	59,28		59,28	59,28		59,28
33903953	SEGUROS EM GERAL	414,77		414,77	414,77		414,77	79,63		79,63
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,54		1,54						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	416,39		416,39	371,76		371,76	296,17		296,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,93		25,93	6,22		6,22	6,22		6,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	338,50		338,50	93,16		93,16	60,80		60,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,37		2,37	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,10		7,10	1,49		1,49	1,28		1,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	197,19		197,19	196,55		196,55	192,41		192,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	197,19		197,19	196,55		196,55	192,41		192,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	213,45		213,45	199,56		199,56	189,57		189,57
44	INVESTIMENTOS	33,30		33,30	19,41		19,41	9,42		9,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,30		33,30	19,41		19,41	9,42		9,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,30		33,30	19,41		19,41	9,42		9,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,99		9,99	9,99		9,99			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,53		16,53	5,89		5,89	5,89		5,89
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,53		3,53	3,53		3,53	3,53		3,53
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,25		3,25						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	180,15		180,15	180,15		180,15	180,15		180,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	180,15		180,15	180,15		180,15	180,15		180,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	180,15		180,15	180,15		180,15	180,15		180,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	180,15		180,15	180,15		180,15	180,15		180,15
Total Grupo :		12.543,58	17,76	12.525,82	5.635,23	0,00	5.635,23	3.971,38	0,00	3.971,38

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.971,38
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.623,61
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	159.312,37	225,62	159.086,75	71.570,56		71.570,56	50.438,32		50.438,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	159.312,37	225,62	159.086,75	71.570,56		71.570,56	50.438,32		50.438,32
3	DESPESAS CORRENTES	156.601,29	225,62	156.375,67	69.035,96		69.035,96	48.030,54		48.030,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.808,81		74.808,81	21.186,51		21.186,51	15.626,69		15.626,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	74.808,81		74.808,81	21.186,51		21.186,51	15.626,69		15.626,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.731,05		55.731,05	13.304,34		13.304,34	9.184,47		9.184,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.656,77		4.656,77	1.077,31		1.077,31	694,33		694,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	51.074,28		51.074,28	12.227,03		12.227,03	8.490,14		8.490,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.777,32		18.777,32	7.748,79		7.748,79	6.339,55		6.339,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4.506,56		4.506,56	1.078,15		1.078,15	714,12		714,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	14.270,76		14.270,76	6.670,64		6.670,64	5.625,43		5.625,43
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	300,44		300,44	133,38		133,38	102,67		102,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.792,48	225,62	81.566,86	47.849,45		47.849,45	32.403,85		32.403,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	81.792,48	225,62	81.566,86	47.849,45		47.849,45	32.403,85		32.403,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	456,60		456,60	456,60		456,60	438,57		438,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	456,60		456,60	456,60		456,60	438,57		438,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	44.517,92	225,62	44.292,30	25.465,43		25.465,43	18.250,14		18.250,14
33903001	Combustíveis Automotivos	13.519,67		13.519,67	6.553,46		6.553,46	6.553,46		6.553,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4.911,00		4.911,00	2.802,94		2.802,94	1.536,87		1.536,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	561,48		561,48	550,71		550,71	409,11		409,11
33903009	MEDICAMENTOS	465,68		465,68	253,36		253,36	23,92		23,92
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7,51		7,51	7,51		7,51	7,51		7,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65,04		65,04	64,43		64,43	22,65		22,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,66		17,66	17,66		17,66			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,41		8,41	8,41		8,41	4,20		4,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.207,78		2.207,78	2.187,05		2.187,05	1.305,74		1.305,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	742,57		742,57	3,78		3,78	3,78		3,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	146,48		146,48	146,48		146,48	63,68		63,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	583,72		583,72	223,84		223,84	208,95		208,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	667,04		667,04	353,33		353,33	116,85		116,85
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	17,63		17,63	17,63		17,63	17,63		17,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	395,11		395,11	113,30		113,30	50,52		50,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12.785,76	218,12	12.567,64	8.304,33		8.304,33	4.621,47		4.621,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.106,82	7,50	7.099,32	3.652,85		3.652,85	3.107,56		3.107,56
33903040	FERRAMENTAS	8,12		8,12	8,12		8,12			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,44		300,44	196,24		196,24	196,24		196,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	651,95		651,95	186,28		186,28	186,28		186,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	651,95		651,95	186,28		186,28	186,28		186,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	29.242,73		29.242,73	18.042,79		18.042,79	10.296,91		10.296,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.732,78		2.732,78	1.294,22		1.294,22	522,14		522,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.208,45		1.208,45	615,18		615,18	564,91		564,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.502,73		1.502,73	342,32		342,32	114,11		114,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.771,92		1.771,92	1.032,74		1.032,74	549,43		549,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.004,37		3.004,37	1.292,62		1.292,62	1.292,62		1.292,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.261,85		1.261,85	699,53		699,53	476,71		476,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.100,96		4.100,96	1.757,55		1.757,55	1.171,70		1.171,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	186,75		186,75	186,75		186,75			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.567,52		2.567,52	752,99		752,99	752,99		752,99
33903953	SEGUROS EM GERAL	5.268,02		5.268,02	5.268,02		5.268,02	1.011,49		1.011,49
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19,58		19,58						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5.288,58		5.288,58	4.721,69		4.721,69	3.761,63		3.761,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	329,22		329,22	79,18		79,18	79,18		79,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.299,25		4.299,25	1.183,28		1.183,28	772,29		772,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30,04		30,04	0,40		0,40	0,40		0,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	90,13		90,13	18,92		18,92	16,23		16,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.503,86		2.503,86	2.495,75		2.495,75	2.443,03		2.443,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.503,86		2.503,86	2.495,75		2.495,75	2.443,03		2.443,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.711,08		2.711,08	2.534,60		2.534,60	2.407,78		2.407,78
44	INVESTIMENTOS	422,97		422,97	246,49		246,49	119,67		119,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	422,97		422,97	246,49		246,49	119,67		119,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	422,97		422,97	246,49		246,49	119,67		119,67
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	126,82		126,82	126,82		126,82			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	210,01		210,01	74,81		74,81	74,81		74,81
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,86		44,86	44,86		44,86	44,86		44,86
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	41,28		41,28						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.288,11		2.288,11	2.288,11		2.288,11	2.288,11		2.288,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.288,11		2.288,11	2.288,11		2.288,11	2.288,11		2.288,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.288,11		2.288,11	2.288,11		2.288,11	2.288,11		2.288,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.288,11		2.288,11	2.288,11		2.288,11	2.288,11		2.288,11
Total Grupo :		159.312,37	225,62	159.086,75	71.570,56	0,00	71.570,56	50.438,32	0,00	50.438,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	50.438,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	20.608,34
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	113.740,68	161,08	113.579,60	51.097,67		51.097,67	36.010,34		36.010,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	113.740,68	161,08	113.579,60	51.097,67		51.097,67	36.010,34		36.010,34
3	DESPESAS CORRENTES	111.805,14	161,08	111.644,06	49.288,12		49.288,12	34.291,33		34.291,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.409,57		53.409,57	15.126,09		15.126,09	11.156,66		11.156,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	53.409,57		53.409,57	15.126,09		15.126,09	11.156,66		11.156,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.789,06		39.789,06	9.498,62		9.498,62	6.557,25		6.557,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.324,69		3.324,69	769,15		769,15	495,72		495,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	36.464,37		36.464,37	8.729,47		8.729,47	6.061,53		6.061,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.406,01		13.406,01	5.532,24		5.532,24	4.526,11		4.526,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3.217,44		3.217,44	769,74		769,74	509,84		509,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	10.188,57		10.188,57	4.762,50		4.762,50	4.016,27		4.016,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	214,50		214,50	95,23		95,23	73,30		73,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.395,57	161,08	58.234,49	34.162,03		34.162,03	23.134,67		23.134,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	58.395,57	161,08	58.234,49	34.162,03		34.162,03	23.134,67		23.134,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	325,90		325,90	325,90		325,90	313,03		313,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	325,90		325,90	325,90		325,90	313,03		313,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	31.783,42	161,08	31.622,34	18.180,97		18.180,97	13.029,59		13.029,59
33903001	Combustíveis Automotivos	9.652,34		9.652,34	4.678,83		4.678,83	4.678,83		4.678,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3.506,18		3.506,18	2.001,17		2.001,17	1.097,24		1.097,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	400,85		400,85	393,16		393,16	292,06		292,06
33903009	MEDICAMENTOS	332,46		332,46	180,89		180,89	17,08		17,08
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5,36		5,36	5,36		5,36	5,36		5,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,44		46,44	46,00		46,00	16,17		16,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,61		12,61	12,61		12,61			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,01		6,01	6,01		6,01	3,00		3,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.576,24		1.576,24	1.561,43		1.561,43	932,21		932,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	530,16		530,16	2,70		2,70	2,70		2,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	104,58		104,58	104,58		104,58	45,47		45,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	416,75		416,75	159,81		159,81	149,18		149,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	476,22		476,22	252,25		252,25	83,42		83,42
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	12,59		12,59	12,59		12,59	12,59		12,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	282,10		282,10	80,90		80,90	36,07		36,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9.128,34	155,73	8.972,61	5.928,85		5.928,85	3.299,48		3.299,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.073,90	5,35	5.068,55	2.607,94		2.607,94	2.218,63		2.218,63
33903040	FERRAMENTAS	5,79		5,79	5,79		5,79			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	214,50		214,50	140,10		140,10	140,10		140,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	465,46		465,46	132,98		132,98	132,98		132,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	465,46		465,46	132,98		132,98	132,98		132,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20.877,79		20.877,79	12.881,62		12.881,62	7.351,50		7.351,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.951,06		1.951,06	923,99		923,99	372,78		372,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	862,78		862,78	439,21		439,21	403,32		403,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.072,87		1.072,87	244,40		244,40	81,47		81,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.265,08		1.265,08	737,34		737,34	392,28		392,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.144,96		2.144,96	922,87		922,87	922,87		922,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	900,90		900,90	499,43		499,43	340,35		340,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.927,87		2.927,87	1.254,81		1.254,81	836,54		836,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	133,33		133,33	133,33		133,33			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.833,07		1.833,07	537,60		537,60	537,60		537,60
33903953	SEGUROS EM GERAL	3.761,09		3.761,09	3.761,09		3.761,09	722,15		722,15
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13,98		13,98						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.775,75		3.775,75	3.371,03		3.371,03	2.685,62		2.685,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	235,05		235,05	56,52		56,52	56,52		56,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.069,44		3.069,44	844,81		844,81	551,38		551,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21,45		21,45	0,28		0,28	0,28		0,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	64,35		64,35	13,50		13,50	11,58		11,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.787,76		1.787,76	1.781,97		1.781,97	1.744,33		1.744,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.787,76		1.787,76	1.781,97		1.781,97	1.744,33		1.744,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.935,54		1.935,54	1.809,55		1.809,55	1.719,01		1.719,01
44	INVESTIMENTOS	301,96		301,96	175,97		175,97	85,43		85,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	301,96		301,96	175,97		175,97	85,43		85,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301,96		301,96	175,97		175,97	85,43		85,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	90,54		90,54	90,54		90,54			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	149,93		149,93	53,41		53,41	53,41		53,41
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,02		32,02	32,02		32,02	32,02		32,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,47		29,47						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.633,58		1.633,58	1.633,58		1.633,58	1.633,58		1.633,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.633,58		1.633,58	1.633,58		1.633,58	1.633,58		1.633,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.633,58		1.633,58	1.633,58		1.633,58	1.633,58		1.633,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.633,58		1.633,58	1.633,58		1.633,58	1.633,58		1.633,58
Total Grupo :		113.740,68	161,08	113.579,60	51.097,67	0,00	51.097,67	36.010,34	0,00	36.010,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	36.010,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	14.767,29
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.102,13	14,31	10.087,82	4.538,38		4.538,38	3.198,37		3.198,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.102,13	14,31	10.087,82	4.538,38		4.538,38	3.198,37		3.198,37
3	DESPESAS CORRENTES	9.930,23	14,31	9.915,92	4.377,67		4.377,67	3.045,70		3.045,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.743,68		4.743,68	1.343,43		1.343,43	990,87		990,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.743,68		4.743,68	1.343,43		1.343,43	990,87		990,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.533,94		3.533,94	843,64		843,64	582,39		582,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	295,29		295,29	68,32		68,32	44,03		44,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.238,65		3.238,65	775,32		775,32	538,36		538,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.190,69		1.190,69	491,33		491,33	401,97		401,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	285,77		285,77	68,36		68,36	45,28		45,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	904,92		904,92	422,97		422,97	356,69		356,69
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	19,05		19,05	8,46		8,46	6,51		6,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.186,55	14,31	5.172,24	3.034,24		3.034,24	2.054,83		2.054,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.186,55	14,31	5.172,24	3.034,24		3.034,24	2.054,83		2.054,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,94		28,94	28,94		28,94	27,80		27,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,94		28,94	28,94		28,94	27,80		27,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.822,94	14,31	2.808,63	1.614,80		1.614,80	1.157,26		1.157,26
33903001	Combustíveis Automotivos	857,30		857,30	415,56		415,56	415,56		415,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	311,41		311,41	177,74		177,74	97,46		97,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,59		35,59	34,91		34,91	25,93		25,93
33903009	MEDICAMENTOS	29,54		29,54	16,08		16,08	1,52		1,52
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,11		4,11	4,07		4,07	1,43		1,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,12		1,12	1,12		1,12			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,53		0,53	0,53		0,53	0,26		0,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	139,99		139,99	138,68		138,68	82,81		82,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	47,08		47,08	0,24		0,24	0,24		0,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,28		9,28	9,28		9,28	4,03		4,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	37,02		37,02	14,20		14,20	13,25		13,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42,31		42,31	22,41		22,41	7,41		7,41
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25,05		25,05	7,18		7,18	3,20		3,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	810,78	13,83	796,95	526,61		526,61	293,07		293,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	450,66	0,48	450,18	231,63		231,63	197,05		197,05
33903040	FERRAMENTAS	0,52		0,52	0,52		0,52			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19,05		19,05	12,44		12,44	12,44		12,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	41,34		41,34	11,82		11,82	11,82		11,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41,34		41,34	11,82		11,82	11,82		11,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.854,29		1.854,29	1.144,12		1.144,12	652,99		652,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	173,28		173,28	82,06		82,06	33,11		33,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76,64		76,64	39,03		39,03	35,84		35,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	95,29		95,29	21,71		21,71	7,24		7,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	112,34		112,34	65,47		65,47	34,84		34,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	190,51		190,51	81,97		81,97	81,97		81,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	80,01		80,01	44,36		44,36	30,23		30,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	260,05		260,05	111,45		111,45	74,30		74,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	11,84		11,84	11,84		11,84			



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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	162,81		162,81	47,76		47,76	47,76		47,76
33903953	SEGUROS EM GERAL	334,05		334,05	334,05		334,05	64,15		64,15
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,24		1,24						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	335,34		335,34	299,39		299,39	238,52		238,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,89		20,89	5,03		5,03	5,03		5,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	272,62		272,62	75,05		75,05	48,98		48,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,91		1,91	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,72		5,72	1,20		1,20	1,03		1,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158,79		158,79	158,28		158,28	154,92		154,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158,79		158,79	158,28		158,28	154,92		154,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	171,90		171,90	160,71		160,71	152,67		152,67
44	INVESTIMENTOS	26,81		26,81	15,62		15,62	7,58		7,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,81		26,81	15,62		15,62	7,58		7,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,81		26,81	15,62		15,62	7,58		7,58
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,04		8,04	8,04		8,04			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,31		13,31	4,74		4,74	4,74		4,74
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,84		2,84	2,84		2,84	2,84		2,84
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,62		2,62						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	145,09		145,09	145,09		145,09	145,09		145,09
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	145,09		145,09	145,09		145,09	145,09		145,09
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	145,09		145,09	145,09		145,09	145,09		145,09
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	145,09		145,09	145,09		145,09	145,09		145,09
Total Grupo :		10.102,13	14,31	10.087,82	4.538,38	0,00	4.538,38	3.198,37	0,00	3.198,37

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.198,37
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.307,68
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.315,47	6,11	4.309,36	1.938,70		1.938,70	1.366,25		1.366,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.315,47	6,11	4.309,36	1.938,70		1.938,70	1.366,25		1.366,25
3	DESPESAS CORRENTES	4.242,04	6,11	4.235,93	1.870,05		1.870,05	1.301,03		1.301,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.026,41		2.026,41	573,89		573,89	423,30		423,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.026,41		2.026,41	573,89		573,89	423,30		423,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.509,63		1.509,63	360,38		360,38	248,79		248,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	126,14		126,14	29,18		29,18	18,81		18,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.383,49		1.383,49	331,20		331,20	229,98		229,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508,64		508,64	209,90		209,90	171,73		171,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	122,08		122,08	29,21		29,21	19,35		19,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	386,56		386,56	180,69		180,69	152,38		152,38
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	8,14		8,14	3,61		3,61	2,78		2,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.215,63	6,11	2.209,52	1.296,16		1.296,16	877,73		877,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.215,63	6,11	2.209,52	1.296,16		1.296,16	877,73		877,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,31		12,31	12,31		12,31	11,82		11,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,31		12,31	12,31		12,31	11,82		11,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.205,95	6,11	1.199,84	689,83		689,83	494,33		494,33
33903001	Combustíveis Automotivos	366,21		366,21	177,51		177,51	177,51		177,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	133,05		133,05	75,95		75,95	41,63		41,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,20		15,20	14,90		14,90	11,07		11,07
33903009	MEDICAMENTOS	12,62		12,62	6,86		6,86	0,64		0,64
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,77		1,77	1,75		1,75	0,62		0,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,48		0,48	0,48		0,48			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,23		0,23	0,23		0,23	0,11		0,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	59,79		59,79	59,23		59,23	35,37		35,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20,11		20,11	0,10		0,10	0,10		0,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,97		3,97	3,97		3,97	1,73		1,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,82		15,82	6,07		6,07	5,66		5,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,08		18,08	9,58		9,58	3,17		3,17
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,71		10,71	3,08		3,08	1,37		1,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	346,37	5,91	340,46	224,97		224,97	125,19		125,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	192,50	0,20	192,30	98,94		98,94	84,17		84,17
33903040	FERRAMENTAS	0,22		0,22	0,22		0,22			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,14		8,14	5,31		5,31	5,31		5,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17,66		17,66	5,04		5,04	5,04		5,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17,66		17,66	5,04		5,04	5,04		5,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	792,15		792,15	488,78		488,78	278,96		278,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	74,02		74,02	35,06		35,06	14,14		14,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32,73		32,73	16,66		16,66	15,30		15,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	40,70		40,70	9,27		9,27	3,09		3,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,02		48,02	27,99		27,99	14,90		14,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	81,38		81,38	35,02		35,02	35,02		35,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	34,19		34,19	18,95		18,95	12,91		12,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	111,09		111,09	47,61		47,61	31,74		31,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5,06		5,06	5,06		5,06			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	69,55		69,55	20,40		20,40	20,40		20,40
33903953	SEGUROS EM GERAL	142,70		142,70	142,70		142,70	27,40		27,40
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,53		0,53						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	143,26		143,26	127,90		127,90	101,90		101,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,92		8,92	2,16		2,16	2,16		2,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	116,45		116,45	32,04		32,04	20,91		20,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,81		0,81	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,44		2,44	0,51		0,51	0,44		0,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,86		67,86	67,64		67,64	66,22		66,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,86		67,86	67,64		67,64	66,22		66,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	73,43		73,43	68,65		68,65	65,22		65,22
44	INVESTIMENTOS	11,46		11,46	6,68		6,68	3,25		3,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,46		11,46	6,68		6,68	3,25		3,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,46		11,46	6,68		6,68	3,25		3,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,43		3,43	3,43		3,43			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,69		5,69	2,03		2,03	2,03		2,03
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,12		1,12						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	61,97		61,97	61,97		61,97	61,97		61,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	61,97		61,97	61,97		61,97	61,97		61,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	61,97		61,97	61,97		61,97	61,97		61,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	61,97		61,97	61,97		61,97	61,97		61,97
Total Grupo :		4.315,47	6,11	4.309,36	1.938,70	0,00	1.938,70	1.366,25	0,00	1.366,25

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.366,25
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	563,76
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	271.710,34	384,78	271.325,56	122.065,43		122.065,43	86.023,84		86.023,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	271.710,34	384,78	271.325,56	122.065,43		122.065,43	86.023,84		86.023,84
3	DESPESAS CORRENTES	267.086,56	384,78	266.701,78	117.742,63		117.742,63	81.917,33		81.917,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	127.587,76		127.587,76	36.133,99		36.133,99	26.651,61		26.651,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.050,32		95.050,32	22.690,79		22.690,79	15.664,28		15.664,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	7.942,21		7.942,21	1.837,38		1.837,38	1.184,20		1.184,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	87.108,11		87.108,11	20.853,41		20.853,41	14.480,08		14.480,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.025,04		32.025,04	13.215,72		13.215,72	10.812,23		10.812,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	7.686,01		7.686,01	1.838,79		1.838,79	1.217,94		1.217,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	24.339,03		24.339,03	11.376,93		11.376,93	9.594,29		9.594,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	512,40		512,40	227,48		227,48	175,10		175,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.498,80	384,78	139.114,02	81.608,64		81.608,64	55.265,72		55.265,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	139.498,80	384,78	139.114,02	81.608,64		81.608,64	55.265,72		55.265,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	778,71		778,71	778,71		778,71	747,97		747,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	778,71		778,71	778,71		778,71	747,97		747,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	75.926,12	384,78	75.541,34	43.431,99		43.431,99	31.126,02		31.126,02
33903001	Combustíveis Automotivos	23.058,02		23.058,02	11.177,04		11.177,04	11.177,04		11.177,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8.375,77		8.375,77	4.780,62		4.780,62	2.621,21		2.621,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	957,65		957,65	939,28		939,28	697,77		697,77
33903009	MEDICAMENTOS	794,22		794,22	432,12		432,12	40,79		40,79
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12,81		12,81	12,81		12,81	12,81		12,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	110,93		110,93	109,88		109,88	38,63		38,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,12		30,12	30,12		30,12			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,35		14,35	14,35		14,35	7,17		7,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.765,44		3.765,44	3.730,09		3.730,09	2.226,99		2.226,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.266,46		1.266,46	6,44		6,44	6,44		6,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	249,83		249,83	249,83		249,83	108,61		108,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	995,52		995,52	381,74		381,74	356,35		356,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.137,67		1.137,67	602,62		602,62	199,30		199,30
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	30,07		30,07	30,07		30,07	30,07		30,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	673,88		673,88	193,25		193,25	86,16		86,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	21.806,34	372,00	21.434,34	14.163,21		14.163,21	7.882,00		7.882,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.120,81	12,78	12.108,03	6.230,00		6.230,00	5.299,99		5.299,99
33903040	FERRAMENTAS	13,83		13,83	13,83		13,83			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	512,40		512,40	334,69		334,69	334,69		334,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.111,91		1.111,91	317,68		317,68	317,68		317,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.111,91		1.111,91	317,68		317,68	317,68		317,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	49.874,01		49.874,01	30.772,40		30.772,40	17.561,67		17.561,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.660,84		4.660,84	2.207,37		2.207,37	890,56		890,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.061,05		2.061,05	1.049,18		1.049,18	963,46		963,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.562,93		2.562,93	583,83		583,83	194,61		194,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3.022,05		3.022,05	1.761,39		1.761,39	937,08		937,08
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.124,01		5.124,01	2.204,60		2.204,60	2.204,60		2.204,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.152,08		2.152,08	1.193,05		1.193,05	813,03		813,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.994,27		6.994,27	2.997,54		2.997,54	1.998,36		1.998,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	318,51		318,51	318,51		318,51			



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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.378,95		4.378,95	1.284,27		1.284,27	1.284,27		1.284,27
33903953	SEGUROS EM GERAL	8.984,68		8.984,68	8.984,68		8.984,68	1.725,09		1.725,09
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	33,39		33,39						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9.019,76		9.019,76	8.052,94		8.052,94	6.415,57		6.415,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	561,49		561,49	135,04		135,04	135,04		135,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.332,46		7.332,46	2.018,14		2.018,14	1.317,17		1.317,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51,24		51,24	0,67		0,67	0,67		0,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	153,72		153,72	32,25		32,25	27,67		27,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.270,63		4.270,63	4.256,80		4.256,80	4.166,87		4.166,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.270,63		4.270,63	4.256,80		4.256,80	4.166,87		4.166,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.623,78		4.623,78	4.322,80		4.322,80	4.106,51		4.106,51
44	INVESTIMENTOS	721,36		721,36	420,38		420,38	204,09		204,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	721,36		721,36	420,38		420,38	204,09		204,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721,36		721,36	420,38		420,38	204,09		204,09
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	216,29		216,29	216,29		216,29			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	358,17		358,17	127,59		127,59	127,59		127,59
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76,50		76,50	76,50		76,50	76,50		76,50
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	70,40		70,40						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.902,42		3.902,42	3.902,42		3.902,42	3.902,42		3.902,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.902,42		3.902,42	3.902,42		3.902,42	3.902,42		3.902,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.902,42		3.902,42	3.902,42		3.902,42	3.902,42		3.902,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.902,42		3.902,42	3.902,42		3.902,42	3.902,42		3.902,42
Total Grupo :		271.710,34	384,78	271.325,56	122.065,43	0,00	122.065,43	86.023,84	0,00	86.023,84

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	86.023,84
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	35.119,00
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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.386,12	24,62	17.361,50	7.810,67		7.810,67	5.504,43		5.504,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.386,12	24,62	17.361,50	7.810,67		7.810,67	5.504,43		5.504,43
3	DESPESAS CORRENTES	17.090,26	24,62	17.065,64	7.534,06		7.534,06	5.241,66		5.241,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.164,01		8.164,01	2.312,12		2.312,12	1.705,36		1.705,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.164,01		8.164,01	2.312,12		2.312,12	1.705,36		1.705,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.082,02		6.082,02	1.451,93		1.451,93	1.002,32		1.002,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	508,20		508,20	117,57		117,57	75,77		75,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.573,82		5.573,82	1.334,36		1.334,36	926,55		926,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.049,20		2.049,20	845,64		845,64	691,84		691,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	491,81		491,81	117,66		117,66	77,93		77,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.557,39		1.557,39	727,98		727,98	613,91		613,91
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	32,79		32,79	14,55		14,55	11,20		11,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.926,25	24,62	8.901,63	5.221,94		5.221,94	3.536,30		3.536,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.926,25	24,62	8.901,63	5.221,94		5.221,94	3.536,30		3.536,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	49,92		49,92	49,92		49,92	47,95		47,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,92		49,92	49,92		49,92	47,95		47,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.858,37	24,62	4.833,75	2.779,12		2.779,12	1.991,68		1.991,68
33903001	Combustíveis Automotivos	1.475,42		1.475,42	715,18		715,18	715,18		715,18
33903004	GÁS ENGARRAFADO	535,94		535,94	305,86		305,86	167,71		167,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,29		61,29	60,11		60,11	44,65		44,65
33903009	MEDICAMENTOS	50,83		50,83	27,65		27,65	2,61		2,61
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,10		7,10	7,03		7,03	2,47		2,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,93		1,93	1,93		1,93			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,92		0,92	0,92		0,92	0,46		0,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	240,95		240,95	238,70		238,70	142,51		142,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	81,03		81,03	0,41		0,41	0,41		0,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,98		15,98	15,98		15,98	6,95		6,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	63,69		63,69	24,42		24,42	22,80		22,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	72,80		72,80	38,56		38,56	12,75		12,75
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,92		1,92	1,92		1,92	1,92		1,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	43,12		43,12	12,37		12,37	5,52		5,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.395,37	23,80	1.371,57	906,30		906,30	504,36		504,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	775,58	0,82	774,76	398,65		398,65	339,14		339,14
33903040	FERRAMENTAS	0,89		0,89	0,89		0,89			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32,79		32,79	21,42		21,42	21,42		21,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	71,15		71,15	20,32		20,32	20,32		20,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	71,15		71,15	20,32		20,32	20,32		20,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.191,33		3.191,33	1.969,05		1.969,05	1.123,71		1.123,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	298,23		298,23	141,23		141,23	56,96		56,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	131,88		131,88	67,14		67,14	61,65		61,65
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	164,00		164,00	37,36		37,36	12,45		12,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	193,38		193,38	112,71		112,71	59,96		59,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	327,87		327,87	141,06		141,06	141,06		141,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	137,72		137,72	76,35		76,35	52,03		52,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	447,55		447,55	191,82		191,82	127,88		127,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	20,38		20,38	20,38		20,38			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	280,20		280,20	82,17		82,17	82,17		82,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	574,90		574,90	574,90		574,90	110,38		110,38
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,14		2,14						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	577,15		577,15	515,28		515,28	410,52		410,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,93		35,93	8,65		8,65	8,65		8,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	469,18		469,18	129,14		129,14	84,29		84,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,28		3,28	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,84		9,84	2,06		2,06	1,77		1,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	273,18		273,18	272,29		272,29	266,54		266,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	273,18		273,18	272,29		272,29	266,54		266,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	295,86		295,86	276,61		276,61	262,77		262,77
44	INVESTIMENTOS	46,15		46,15	26,90		26,90	13,06		13,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	46,15		46,15	26,90		26,90	13,06		13,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46,15		46,15	26,90		26,90	13,06		13,06
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	13,84		13,84	13,84		13,84			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,91		22,91	8,16		8,16	8,16		8,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,90		4,90	4,90		4,90	4,90		4,90
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,50		4,50						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	249,71		249,71	249,71		249,71	249,71		249,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	249,71		249,71	249,71		249,71	249,71		249,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	249,71		249,71	249,71		249,71	249,71		249,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	249,71		249,71	249,71		249,71	249,71		249,71
Total Grupo :		17.386,12	24,62	17.361,50	7.810,67	0,00	7.810,67	5.504,43	0,00	5.504,43

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.504,43
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.268,14
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
1º TRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.115,54	7,24	5.108,30	2.298,35		2.298,35	1.619,77		1.619,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.115,54	7,24	5.108,30	2.298,35		2.298,35	1.619,77		1.619,77
3	DESPESAS CORRENTES	5.028,49	7,24	5.021,25	2.216,97		2.216,97	1.542,46		1.542,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.401,97		2.401,97	680,24		680,24	501,72		501,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.401,97		2.401,97	680,24		680,24	501,72		501,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.789,41		1.789,41	427,16		427,16	294,88		294,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	149,52		149,52	34,59		34,59	22,29		22,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.639,89		1.639,89	392,57		392,57	272,59		272,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	602,91		602,91	248,79		248,79	203,54		203,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	144,70		144,70	34,61		34,61	22,92		22,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	458,21		458,21	214,18		214,18	180,62		180,62
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	9,65		9,65	4,29		4,29	3,30		3,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.626,52	7,24	2.619,28	1.536,73		1.536,73	1.040,74		1.040,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.626,52	7,24	2.619,28	1.536,73		1.536,73	1.040,74		1.040,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,78		14,78	14,78		14,78	14,20		14,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,78		14,78	14,78		14,78	14,20		14,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.429,46	7,24	1.422,22	817,72		817,72	586,03		586,03
33903001	Combustíveis Automotivos	434,09		434,09	210,41		210,41	210,41		210,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	157,67		157,67	90,01		90,01	49,34		49,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,04		18,04	17,69		17,69	13,14		13,14
33903009	MEDICAMENTOS	14,96		14,96	8,14		8,14	0,77		0,77
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,09		2,09	2,07		2,07	0,73		0,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,57		0,57	0,57		0,57			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,27		0,27	0,27		0,27	0,14		0,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	70,88		70,88	70,21		70,21	41,92		41,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	23,84		23,84	0,12		0,12	0,12		0,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,72		4,72	4,72		4,72	2,06		2,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,74		18,74	7,19		7,19	6,72		6,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,43		21,43	11,35		11,35	3,76		3,76
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,69		12,69	3,64		3,64	1,62		1,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	410,55	7,00	403,55	266,66		266,66	148,41		148,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	228,19	0,24	227,95	117,29		117,29	99,78		99,78
33903040	FERRAMENTAS	0,27		0,27	0,27		0,27			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9,65		9,65	6,30		6,30	6,30		6,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,93		20,93	5,98		5,98	5,98		5,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,93		20,93	5,98		5,98	5,98		5,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	938,97		938,97	579,42		579,42	330,69		330,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	87,74		87,74	41,58		41,58	16,78		16,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38,79		38,79	19,76		19,76	18,14		18,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	48,25		48,25	10,99		10,99	3,66		3,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	56,90		56,90	33,17		33,17	17,64		17,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	96,46		96,46	41,50		41,50	41,50		41,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40,53		40,53	22,47		22,47	15,32		15,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	131,68		131,68	56,46		56,46	37,64		37,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6,00		6,00	6,00		6,00			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Trimestre			Liquidado no Trimestre			Pago no Trimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	82,45		82,45	24,18		24,18	24,18		24,18
33903953	SEGUROS EM GERAL	169,15		169,15	169,15		169,15	32,48		32,48
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,63		0,63						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	169,83		169,83	151,62		151,62	120,81		120,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,56		10,56	2,54		2,54	2,54		2,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	138,04		138,04	37,98		37,98	24,79		24,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,96		0,96	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,89		2,89	0,61		0,61	0,52		0,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,49		80,49	80,23		80,23	78,52		78,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,49		80,49	80,23		80,23	78,52		78,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	87,05		87,05	81,38		81,38	77,31		77,31
44	INVESTIMENTOS	13,58		13,58	7,91		7,91	3,84		3,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,58		13,58	7,91		7,91	3,84		3,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,58		13,58	7,91		7,91	3,84		3,84
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,07		4,07	4,07		4,07			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,74		6,74	2,40		2,40	2,40		2,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,44		1,44	1,44		1,44	1,44		1,44
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,33		1,33						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73,47		73,47	73,47		73,47	73,47		73,47
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	73,47		73,47	73,47		73,47	73,47		73,47
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	73,47		73,47	73,47		73,47	73,47		73,47
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	73,47		73,47	73,47		73,47	73,47		73,47
Total Grupo :		5.115,54	7,24	5.108,30	2.298,35	0,00	2.298,35	1.619,77	0,00	1.619,77

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.619,77
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	667,91
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.287,68