



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

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	316.302,77	3.468,25	312.834,52	765.378,54		765.378,54	849.164,75		849.164,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	316.302,77	3.468,25	312.834,52	765.378,54		765.378,54	849.164,75		849.164,75
3	DESPESAS CORRENTES	290.841,18	3.468,25	287.372,93	734.042,95		734.042,95	814.982,16		814.982,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				194.165,66		194.165,66	196.598,82		196.598,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				194.165,66		194.165,66	196.598,82		196.598,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				156.111,39		156.111,39	148.670,18		148.670,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				12.995,08		12.995,08	12.747,43		12.747,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				143.116,31		143.116,31	135.922,75		135.922,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				37.275,31		37.275,31	46.906,47		46.906,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							12.116,64		12.116,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				37.275,31		37.275,31	34.789,83		34.789,83
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				778,96		778,96	1.022,17		1.022,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.841,18	3.468,25	287.372,93	539.877,29		539.877,29	618.383,34		618.383,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	290.841,18	3.468,25	287.372,93	539.877,29		539.877,29	618.383,34		618.383,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3.150,00		3.150,00	3.150,00		3.150,00	3.750,00		3.750,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3.150,00		3.150,00	3.150,00		3.150,00	3.750,00		3.750,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	153.529,75	3.468,25	150.061,50	327.076,97		327.076,97	378.688,64		378.688,64
33903001	Combustíveis Automotivos				87.975,39		87.975,39	87.975,39		87.975,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO				32.919,70		32.919,70	42.142,00		42.142,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.839,06		4.839,06	4.819,26		4.819,26	7.527,20		7.527,20
33903009	MEDICAMENTOS				6.001,00		6.001,00	7.637,10		7.637,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	699,20		699,20				1.390,70		1.390,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							587,86		587,86
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.143,10		1.143,10	163,30		163,30	140,00		140,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22.314,41		22.314,41	18.226,81		18.226,81	29.334,44		29.334,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2.756,00		2.756,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.404,52		5.404,52	2.414,50		2.414,50	495,50		495,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14.858,74		14.858,74	23.910,74		23.910,74	7.871,16		7.871,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28.861,81		28.861,81	9.380,00		9.380,00	2.089,81		2.089,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	60.441,80		60.441,80	93.528,40		93.528,40	122.583,61		122.583,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				45.370,75		45.370,75	63.520,75		63.520,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO	97,44		97,44						
33903040	FERRAMENTAS							270,00		270,00
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4.869,67		4.869,67						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	3.468,25	6.531,75	2.367,12		2.367,12	2.367,12		2.367,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3.100,00		3.100,00	3.100,00		3.100,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3.100,00		3.100,00	3.100,00		3.100,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	106.685,20		106.685,20	164.949,45		164.949,45	194.383,74		194.383,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	310,00		310,00	24.170,93		24.170,93	36.340,23		36.340,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3.614,00		3.614,00	3.346,00		3.346,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				3.400,00		3.400,00	7.596,00		7.596,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	33.221,06		33.221,06	34.880,76		34.880,76	16.086,94		16.086,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				12.084,40		12.084,40	12.084,40		12.084,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7.931,65		7.931,65	7.416,37		7.416,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				19.500,00		19.500,00	19.500,00		19.500,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	11.523,76		11.523,76	11.523,76		11.523,76	17.739,78		17.739,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8.353,50		8.353,50	8.353,50		8.353,50



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
ABRIL DE 2021

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL							28.322,00		28.322,00
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				651,67		651,67			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	61.630,38		61.630,38	38.067,86		38.067,86	36.827,60		36.827,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				770,92		770,92	770,92		770,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13.896,00		13.896,00	13.680,00		13.680,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				15,94		15,94	15,94		15,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				212,70		212,70	89,40		89,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.476,23		27.476,23	27.476,23		27.476,23	24.675,62		24.675,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.476,23		27.476,23	27.476,23		27.476,23	24.675,62		24.675,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	25.461,59		25.461,59	31.335,59		31.335,59	34.182,59		34.182,59
44	INVESTIMENTOS				5.874,00		5.874,00	8.721,00		8.721,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				5.874,00		5.874,00	8.721,00		8.721,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5.874,00		5.874,00	8.721,00		8.721,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							4.221,00		4.221,00
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1.374,00		1.374,00			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25.461,59		25.461,59	25.461,59		25.461,59	25.461,59		25.461,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	25.461,59		25.461,59	25.461,59		25.461,59	25.461,59		25.461,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	25.461,59		25.461,59	25.461,59		25.461,59	25.461,59		25.461,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	25.461,59		25.461,59	25.461,59		25.461,59	25.461,59		25.461,59
Total Grupo :		316.302,77	3.468,25	312.834,52	765.378,54	0,00	765.378,54	849.164,75	0,00	849.164,75

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.360.518,82
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	849.164,75
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	11.138,45
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.220.822,02



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	717,68	7,87	709,81	1.736,68		1.736,68	1.926,74		1.926,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	717,68	7,87	709,81	1.736,68		1.736,68	1.926,74		1.926,74
3	DESPESAS CORRENTES	659,91	7,87	652,04	1.665,58		1.665,58	1.849,18		1.849,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				440,59		440,59	446,10		446,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				440,59		440,59	446,10		446,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				354,24		354,24	337,35		337,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,49		29,49	28,93		28,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				324,75		324,75	308,42		308,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				84,58		84,58	106,43		106,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							27,49		27,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				84,58		84,58	78,94		78,94
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,77		1,77	2,32		2,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	659,91	7,87	652,04	1.224,99		1.224,99	1.403,08		1.403,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	659,91	7,87	652,04	1.224,99		1.224,99	1.403,08		1.403,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,17		7,17	7,17		7,17	8,53		8,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,17		7,17	7,17		7,17	8,53		8,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	348,34	7,87	340,47	742,17		742,17	859,24		859,24
33903001	Combustíveis Automotivos				199,62		199,62	199,62		199,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO				74,70		74,70	95,61		95,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,97		10,97	10,93		10,93	17,07		17,07
33903009	MEDICAMENTOS				13,62		13,62	17,34		17,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,58		1,58				3,16		3,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,33		1,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,59		2,59	0,37		0,37	0,32		0,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	50,64		50,64	41,37		41,37	66,56		66,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							6,24		6,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,26		12,26	5,48		5,48	1,13		1,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,71		33,71	54,26		54,26	17,86		17,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	65,48		65,48	21,28		21,28	4,74		4,74
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	137,15		137,15	212,22		212,22	278,15		278,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				102,95		102,95	144,13		144,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,22		0,22						
33903040	FERRAMENTAS							0,61		0,61
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	11,05		11,05						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22,69	7,87	14,82	5,37		5,37	5,37		5,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,03		7,03	7,03		7,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,03		7,03	7,03		7,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	242,07		242,07	374,24		374,24	441,05		441,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,70		0,70	54,83		54,83	82,45		82,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,19		8,19	7,58		7,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,71		7,71	17,23		17,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	75,37		75,37	79,15		79,15	36,50		36,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				27,42		27,42	27,42		27,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,99		17,99	16,83		16,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				44,25		44,25	44,25		44,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	26,15		26,15	26,15		26,15	40,25		40,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,95		18,95	18,95		18,95



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						64,27		64,27	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,48		1,48			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	139,85		139,85	86,37		86,37		83,57	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,75		1,75		1,75	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,53		31,53		31,04	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04		0,04	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48		0,20	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,33		62,33	62,33		62,33		55,95	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,33		62,33	62,33		62,33		55,95	
4	DESPESAS DE CAPITAL	57,77		57,77	71,10		71,10		77,56	
44	INVESTIMENTOS				13,33		13,33		19,79	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				13,33		13,33		19,79	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				13,33		13,33		19,79	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC								9,58	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				10,21		10,21		10,21	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,12		3,12			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57,77		57,77	57,77		57,77		57,77	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	57,77		57,77	57,77		57,77		57,77	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	57,77		57,77	57,77		57,77		57,77	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	57,77		57,77	57,77		57,77		57,77	
Total Grupo :		717,68	7,87	709,81	1.736,68	0,00	1.736,68	1.926,74	0,00	1.926,74

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.384,62
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.926,74
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	25,73
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.337,09



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	319,67	3,50	316,17	773,60		773,60	858,30		858,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	319,67	3,50	316,17	773,60		773,60	858,30		858,30
3	DESPESAS CORRENTES	293,93	3,50	290,43	741,92		741,92	823,75		823,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				196,27		196,27	198,71		198,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				196,27		196,27	198,71		198,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				157,80		157,80	150,27		150,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,14		13,14	12,88		12,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				144,66		144,66	137,39		137,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				37,68		37,68	47,41		47,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							12,24		12,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				37,68		37,68	35,17		35,17
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,79		0,79	1,03		1,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293,93	3,50	290,43	545,65		545,65	625,04		625,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	293,93	3,50	290,43	545,65		545,65	625,04		625,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,16		3,16	3,16		3,16	3,77		3,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,16		3,16	3,16		3,16	3,77		3,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	155,17	3,50	151,67	330,58		330,58	382,78		382,78
33903001	Combustíveis Automotivos				88,92		88,92	88,92		88,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO				33,25		33,25	42,61		42,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,89		4,89	4,87		4,87	7,60		7,60
33903009	MEDICAMENTOS				6,06		6,06	7,72		7,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,71		0,71				1,40		1,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,59		0,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,16		1,16	0,17		0,17	0,14		0,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,56		22,56	18,43		18,43	29,66		29,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,79		2,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,46		5,46	2,44		2,44	0,50		0,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,01		15,01	24,16		24,16	7,96		7,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,17		29,17	9,48		9,48	2,11		2,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	61,08		61,08	94,54		94,54	123,90		123,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				45,86		45,86	64,21		64,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,10		0,10						
33903040	FERRAMENTAS							0,27		0,27
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,92		4,92						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,11	3,50	6,61	2,40		2,40	2,40		2,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,13		3,13	3,13		3,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,13		3,13	3,13		3,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	107,83		107,83	166,73		166,73	196,46		196,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,31		0,31	24,43		24,43	36,73		36,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,65		3,65	3,38		3,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				3,44		3,44	7,68		7,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	33,57		33,57	35,26		35,26	16,25		16,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				12,21		12,21	12,21		12,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,02		8,02	7,50		7,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				19,71		19,71	19,71		19,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	11,65		11,65	11,65		11,65	17,93		17,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,45		8,45	8,45		8,45



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						28,63		28,63	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,66		0,66			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	62,30		62,30	38,48		37,22		37,22	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,77		0,77		0,77	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14,05		13,83		13,83	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02		0,02	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,21		0,09		0,09	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,77		27,77	27,77		24,96		24,96	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,77		27,77	27,77		24,96		24,96	
4	DESPESAS DE CAPITAL	25,74		25,74	31,68		34,55		34,55	
44	INVESTIMENTOS				5,94		8,81		8,81	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				5,94		8,81		8,81	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5,94		8,81		8,81	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						4,26		4,26	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				4,55		4,55		4,55	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,39					
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25,74		25,74	25,74		25,74		25,74	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	25,74		25,74	25,74		25,74		25,74	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	25,74		25,74	25,74		25,74		25,74	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	25,74		25,74	25,74		25,74		25,74	
Total Grupo :		319,67	3,50	316,17	773,60	0,00	773,60	858,30	0,00	858,30

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.397,66
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	858,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	11,44
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.267,40



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	359,40	3,95	355,45	869,85		869,85	965,14		965,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	359,40	3,95	355,45	869,85		869,85	965,14		965,14
3	DESPESAS CORRENTES	330,46	3,95	326,51	834,24		834,24	926,29		926,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				220,69		220,69	223,46		223,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				220,69		220,69	223,46		223,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				177,43		177,43	168,98		168,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				14,77		14,77	14,49		14,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				162,66		162,66	154,49		154,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				42,37		42,37	53,32		53,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							13,77		13,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				42,37		42,37	39,55		39,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,89		0,89	1,16		1,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330,46	3,95	326,51	613,55		613,55	702,83		702,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	330,46	3,95	326,51	613,55		613,55	702,83		702,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,54		3,54	3,54		3,54	4,22		4,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			3,54	3,54		3,54	4,22		4,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	174,47	3,95	170,52	371,76		371,76	430,40		430,40
33903001	Combustíveis Automotivos				100,00		100,00	100,00		100,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO				37,42		37,42	47,88		47,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,49		5,49	5,47		5,47	8,55		8,55
33903009	MEDICAMENTOS				6,82		6,82	8,68		8,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,79		0,79				1,58		1,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,67		0,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,30		1,30	0,19		0,19	0,16		0,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,35		25,35	20,71		20,71	33,33		33,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							3,13		3,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,15		6,15	2,75		2,75	0,56		0,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,88		16,88	27,17		27,17	8,95		8,95
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	32,80		32,80	10,66		10,66	2,37		2,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	68,70		68,70	106,31		106,31	139,34		139,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				51,57		51,57	72,20		72,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,11		0,11						
33903040	FERRAMENTAS							0,31		0,31
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,53		5,53						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11,37	3,95	7,42	2,69		2,69	2,69		2,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,52		3,52	3,52		3,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,52		3,52	3,52		3,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	121,26		121,26	187,49		187,49	220,98		220,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,35		0,35	27,47		27,47	41,33		41,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,11		4,11	3,80		3,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				3,86		3,86	8,63		8,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,76		37,76	39,63		39,63	18,28		18,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				13,74		13,74	13,74		13,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,02		9,02	8,44		8,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				22,16		22,16	22,16		22,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	13,10		13,10	13,10		13,10	20,17		20,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,50		9,50	9,50		9,50



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL							32,19		32,19
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,74		0,74			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	70,05		70,05	43,28		43,28	41,86		41,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,88		0,88	0,88		0,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,79		15,79	15,55		15,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,24		0,24	0,10		0,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,19		31,19	31,19		31,19	28,04		28,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,19		31,19	31,19		31,19	28,04		28,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	28,94		28,94	35,61		35,61	38,85		38,85
44	INVESTIMENTOS				6,67		6,67	9,91		9,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				6,67		6,67	9,91		9,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				6,67		6,67	9,91		9,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							4,80		4,80
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				5,11		5,11	5,11		5,11
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,56		1,56			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28,94		28,94	28,94		28,94	28,94		28,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	28,94		28,94	28,94		28,94	28,94		28,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	28,94		28,94	28,94		28,94	28,94		28,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	28,94		28,94	28,94		28,94	28,94		28,94
Total Grupo :		359,40	3,95	355,45	869,85	0,00	869,85	965,14	0,00	965,14

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.692,78
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	965,14
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	12,82
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.670,74



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.564,34	104,88	9.459,46	23.143,48		23.143,48	25.677,12		25.677,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.564,34	104,88	9.459,46	23.143,48		23.143,48	25.677,12		25.677,12
3	DESPESAS CORRENTES	8.794,43	104,88	8.689,55	22.195,95		22.195,95	24.643,51		24.643,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.871,18		5.871,18	5.944,76		5.944,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.871,18		5.871,18	5.944,76		5.944,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.720,50		4.720,50	4.495,49		4.495,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				392,95		392,95	385,46		385,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.327,55		4.327,55	4.110,03		4.110,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.127,13		1.127,13	1.418,36		1.418,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							366,38		366,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.127,13		1.127,13	1.051,98		1.051,98
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				23,55		23,55	30,91		30,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.794,43	104,88	8.689,55	16.324,77		16.324,77	18.698,75		18.698,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.794,43	104,88	8.689,55	16.324,77		16.324,77	18.698,75		18.698,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	95,22		95,22	95,22		95,22	113,36		113,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	95,22		95,22	95,22		95,22	113,36		113,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.642,43	104,88	4.537,55	9.890,15		9.890,15	11.450,85		11.450,85
33903001	Combustíveis Automotivos				2.660,20		2.660,20	2.660,20		2.660,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO				995,45		995,45	1.274,31		1.274,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	146,32		146,32	145,72		145,72	227,60		227,60
33903009	MEDICAMENTOS				181,46		181,46	230,93		230,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,14		21,14				42,05		42,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							17,78		17,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	34,57		34,57	4,94		4,94	4,24		4,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	674,75		674,75	551,15		551,15	887,03		887,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							83,34		83,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	163,42		163,42	73,01		73,01	14,98		14,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	449,30		449,30	723,01		723,01	238,01		238,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	872,72		872,72	283,63		283,63	63,19		63,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.827,63		1.827,63	2.828,08		2.828,08	3.706,71		3.706,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.371,92		1.371,92	1.920,74		1.920,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,95		2,95						
33903040	FERRAMENTAS							8,16		8,16
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	147,25		147,25						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	302,38	104,88	197,50	71,58		71,58	71,58		71,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				93,74		93,74	93,74		93,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				93,74		93,74	93,74		93,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.225,95		3.225,95	4.987,74		4.987,74	5.877,81		5.877,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,37		9,37	730,87		730,87	1.098,86		1.098,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				109,28		109,28	101,18		101,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				102,81		102,81	229,69		229,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.004,54		1.004,54	1.054,72		1.054,72	486,44		486,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				365,41		365,41	365,41		365,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				239,83		239,83	224,26		224,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				589,64		589,64	589,64		589,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	348,46		348,46	348,46		348,46	536,42		536,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				252,60		252,60	252,60		252,60



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						856,40		856,40	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				19,71		19,71			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.863,58		1.863,58	1.151,10		1.151,10	1.113,60	1.113,60	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				23,31		23,31	23,31	23,31	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				420,18		420,18	413,66	413,66	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,48		0,48	0,48	0,48	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,43		6,43	2,70	2,70	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	830,83		830,83	830,83		830,83	746,15	746,15	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	830,83		830,83	830,83		830,83	746,15	746,15	
4	DESPESAS DE CAPITAL	769,91		769,91	947,53		947,53	1.033,61	1.033,61	
44	INVESTIMENTOS				177,62		177,62	263,70	263,70	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				177,62		177,62	263,70	263,70	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				177,62		177,62	263,70	263,70	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						127,63	127,63	127,63	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				136,07		136,07	136,07	136,07	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				41,55		41,55			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	769,91		769,91	769,91		769,91	769,91	769,91	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	769,91		769,91	769,91		769,91	769,91	769,91	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	769,91		769,91	769,91		769,91	769,91	769,91	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	769,91		769,91	769,91		769,91	769,91	769,91	
Total Grupo :		9.564,34	104,88	9.459,46	23.143,48	0,00	23.143,48	25.677,12	0,00	25.677,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-71.521,29
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	25.677,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	339,15
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-97.537,56



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.373,59	26,03	2.347,56	5.743,58		5.743,58	6.372,39		6.372,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.373,59	26,03	2.347,56	5.743,58		5.743,58	6.372,39		6.372,39
3	DESPESAS CORRENTES	2.182,52	26,03	2.156,49	5.508,43		5.508,43	6.115,87		6.115,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.457,08		1.457,08	1.475,34		1.475,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.457,08		1.457,08	1.475,34		1.475,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.171,51		1.171,51	1.115,67		1.115,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				97,52		97,52	95,66		95,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.073,99		1.073,99	1.020,01		1.020,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				279,72		279,72	352,00		352,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							90,93		90,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				279,72		279,72	261,07		261,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,85		5,85	7,67		7,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.182,52	26,03	2.156,49	4.051,35		4.051,35	4.640,53		4.640,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.182,52	26,03	2.156,49	4.051,35		4.051,35	4.640,53		4.640,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,63		23,63	23,63		23,63	28,13		28,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,63		23,63	23,63		23,63	28,13		28,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.152,13	26,03	1.126,10	2.454,49		2.454,49	2.841,81		2.841,81
33903001	Combustíveis Automotivos				660,19		660,19	660,19		660,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO				247,03		247,03	316,25		316,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,31		36,31	36,16		36,16	56,49		56,49
33903009	MEDICAMENTOS				45,04		45,04	57,30		57,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,25		5,25				10,43		10,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,41		4,41
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,58		8,58	1,23		1,23	1,05		1,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	167,46		167,46	136,79		136,79	220,13		220,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							20,69		20,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	40,56		40,56	18,12		18,12	3,72		3,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	111,50		111,50	179,43		179,43	59,07		59,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	216,59		216,59	70,39		70,39	15,68		15,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	453,57		453,57	701,87		701,87	919,93		919,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				340,48		340,48	476,68		476,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,73		0,73						
33903040	FERRAMENTAS							2,03		2,03
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	36,54		36,54						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75,04	26,03	49,01	17,76		17,76	17,76		17,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,26		23,26	23,26		23,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,26		23,26	23,26		23,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	800,59		800,59	1.237,80		1.237,80	1.458,70		1.458,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,32		2,32	181,37		181,37	272,71		272,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				27,13		27,13	25,12		25,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				25,51		25,51	57,00		57,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	249,30		249,30	261,75		261,75	120,71		120,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				90,68		90,68	90,68		90,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				59,52		59,52	55,65		55,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				146,33		146,33	146,33		146,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	86,48		86,48	86,48		86,48	133,13		133,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				62,68		62,68	62,68		62,68



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						212,54		212,54	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				4,89		4,89			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	462,49		462,49	285,67		276,36		276,36	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,79		5,79		5,79	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				104,28		102,66		102,66	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12		0,12	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,60		0,67		0,67	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206,17		206,17	206,17		185,18		185,18	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206,17		206,17	206,17		185,18		185,18	
4	DESPESAS DE CAPITAL	191,07		191,07	235,15		256,52		256,52	
44	INVESTIMENTOS				44,08		65,45		65,45	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				44,08		65,45		65,45	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				44,08		65,45		65,45	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						31,68		31,68	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				33,77		33,77		33,77	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				10,31					
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	191,07		191,07	191,07		191,07		191,07	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	191,07		191,07	191,07		191,07		191,07	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	191,07		191,07	191,07		191,07		191,07	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	191,07		191,07	191,07		191,07		191,07	
Total Grupo :		2.373,59	26,03	2.347,56	5.743,58	0,00	5.743,58	6.372,39	0,00	6.372,39

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-17.754,87
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.372,39
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	84,25
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-24.211,51



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.729,55	18,97	1.710,58	4.185,07		4.185,07	4.643,26		4.643,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.729,55	18,97	1.710,58	4.185,07		4.185,07	4.643,26		4.643,26
3	DESPESAS CORRENTES	1.590,32	18,97	1.571,35	4.013,72		4.013,72	4.456,34		4.456,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.061,71		1.061,71	1.075,01		1.075,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.061,71		1.061,71	1.075,01		1.075,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				853,63		853,63	812,94		812,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				71,06		71,06	69,70		69,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				782,57		782,57	743,24		743,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				203,82		203,82	256,48		256,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							66,25		66,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				203,82		203,82	190,23		190,23
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,26		4,26	5,59		5,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.590,32	18,97	1.571,35	2.952,01		2.952,01	3.381,33		3.381,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.590,32	18,97	1.571,35	2.952,01		2.952,01	3.381,33		3.381,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,25		17,25	17,25		17,25	20,53		20,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,25		17,25	17,25		17,25	20,53		20,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	839,48	18,97	820,51	1.788,45		1.788,45	2.070,68		2.070,68
33903001	Combustíveis Automotivos				481,05		481,05	481,05		481,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO				179,99		179,99	230,43		230,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,46		26,46	26,35		26,35	41,16		41,16
33903009	MEDICAMENTOS				32,82		32,82	41,75		41,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,82		3,82				7,60		7,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,21		3,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,25		6,25	0,89		0,89	0,76		0,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	122,01		122,01	99,66		99,66	160,41		160,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							15,07		15,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,55		29,55	13,21		13,21	2,71		2,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	81,25		81,25	130,75		130,75	43,04		43,04
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	157,81		157,81	51,29		51,29	11,43		11,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	330,49		330,49	511,40		511,40	670,29		670,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				248,09		248,09	347,34		347,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,53		0,53						
33903040	FERRAMENTAS							1,48		1,48
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	26,63		26,63						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54,68	18,97	35,71	12,95		12,95	12,95		12,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,95		16,95	16,95		16,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,95		16,95	16,95		16,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	583,37		583,37	901,91		901,91	1.062,88		1.062,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,70		1,70	132,17		132,17	198,73		198,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,75		19,75	18,28		18,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				18,59		18,59	41,53		41,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	181,66		181,66	190,72		190,72	87,95		87,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				66,08		66,08	66,08		66,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				43,37		43,37	40,55		40,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				106,63		106,63	106,63		106,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	63,01		63,01	63,01		63,01	97,00		97,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				45,67		45,67	45,67		45,67



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						154,87		154,87	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				3,56	3,56				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	337,00		337,00	208,14	208,14	201,37		201,37	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,22	4,22	4,22		4,22	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				75,98	75,98	74,80		74,80	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09	0,09	0,09		0,09	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,16	1,16	0,49		0,49	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,22		150,22	150,22	150,22	134,91		134,91	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,22		150,22	150,22	150,22	134,91		134,91	
4	DESPESAS DE CAPITAL	139,23		139,23	171,35	171,35	186,92		186,92	
44	INVESTIMENTOS				32,12	32,12	47,69		47,69	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				32,12	32,12	47,69		47,69	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				32,12	32,12	47,69		47,69	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						23,08		23,08	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				24,61	24,61	24,61		24,61	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,51	7,51				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	139,23		139,23	139,23	139,23	139,23		139,23	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	139,23		139,23	139,23	139,23	139,23		139,23	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	139,23		139,23	139,23	139,23	139,23		139,23	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	139,23		139,23	139,23	139,23	139,23		139,23	
Total Grupo :		1.729,55	18,97	1.710,58	4.185,07	0,00	4.185,07	4.643,26	0,00	4.643,26

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-12.943,94
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.643,26
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	61,52
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-17.648,72



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.911,19	53,85	4.857,34	11.883,92		11.883,92	13.184,84		13.184,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.911,19	53,85	4.857,34	11.883,92		11.883,92	13.184,84		13.184,84
3	DESPESAS CORRENTES	4.515,85	53,85	4.462,00	11.397,38		11.397,38	12.654,10		12.654,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.014,78		3.014,78	3.052,57		3.052,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.423,92		2.423,92	2.308,39		2.308,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				201,77		201,77	197,93		197,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.222,15		2.222,15	2.110,46		2.110,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				578,77		578,77	728,31		728,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							188,13		188,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				578,77		578,77	540,18		540,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				12,09		12,09	15,87		15,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.515,85	53,85	4.462,00	8.382,60		8.382,60	9.601,53		9.601,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.515,85	53,85	4.462,00	8.382,60		8.382,60	9.601,53		9.601,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	48,89		48,89	48,89		48,89	58,21		58,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,89		48,89	48,89		48,89	58,21		58,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.383,82	53,85	2.329,97	5.078,47		5.078,47	5.879,85		5.879,85
33903001	Combustíveis Automotivos				1.365,98		1.365,98	1.365,98		1.365,98
33903004	GÁS ENGARRAFADO				511,13		511,13	654,32		654,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	75,14		75,14	74,83		74,83	116,87		116,87
33903009	MEDICAMENTOS				93,18		93,18	118,58		118,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,85		10,85				21,59		21,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9,13		9,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17,75		17,75	2,54		2,54	2,17		2,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	346,47		346,47	283,00		283,00	455,48		455,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							42,80		42,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	83,91		83,91	37,49		37,49	7,69		7,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	230,71		230,71	371,26		371,26	122,21		122,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	448,13		448,13	145,64		145,64	32,45		32,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	938,47		938,47	1.452,20		1.452,20	1.903,36		1.903,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				704,46		704,46	986,27		986,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,51		1,51						
33903040	FERRAMENTAS							4,19		4,19
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	75,61		75,61						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	155,27	53,85	101,42	36,76		36,76	36,76		36,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				48,13		48,13	48,13		48,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				48,13		48,13	48,13		48,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.656,51		1.656,51	2.561,17		2.561,17	3.018,16		3.018,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,82		4,82	375,30		375,30	564,25		564,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				56,11		56,11	51,94		51,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				52,79		52,79	117,94		117,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	515,83		515,83	541,61		541,61	249,78		249,78
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				187,63		187,63	187,63		187,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				123,15		123,15	115,15		115,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				302,77		302,77	302,77		302,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	178,93		178,93	178,93		178,93	275,45		275,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				129,71		129,71	129,71		129,71



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						439,75		439,75	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				10,12		10,12			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	956,93		956,93	591,08		571,82		571,82	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				11,97		11,97		11,97	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				215,76		212,41		212,41	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,25		0,25		0,25	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,30		1,39		1,39	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	426,63		426,63	426,63		383,13		383,13	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	426,63		426,63	426,63		383,13		383,13	
4	DESPESAS DE CAPITAL	395,34		395,34	486,54		530,74		530,74	
44	INVESTIMENTOS				91,20		135,40		135,40	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				91,20		135,40		135,40	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				91,20		135,40		135,40	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						65,53		65,53	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				69,87		69,87		69,87	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				21,33		21,33		21,33	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	395,34		395,34	395,34		395,34		395,34	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	395,34		395,34	395,34		395,34		395,34	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	395,34		395,34	395,34		395,34		395,34	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	395,34		395,34	395,34		395,34		395,34	
Total Grupo :		4.911,19	53,85	4.857,34	11.883,92	0,00	11.883,92	13.184,84	0,00	13.184,84

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-36.708,09
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.184,84
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	173,88
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-50.066,81



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.287,89	14,11	1.273,78	3.116,41		3.116,41	3.457,57		3.457,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.287,89	14,11	1.273,78	3.116,41		3.116,41	3.457,57		3.457,57
3	DESPESAS CORRENTES	1.184,22	14,11	1.170,11	2.988,83		2.988,83	3.318,39		3.318,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				790,59		790,59	800,51		800,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				790,59		790,59	800,51		800,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				635,65		635,65	605,35		605,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				52,91		52,91	51,90		51,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				582,74		582,74	553,45		553,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				151,77		151,77	191,00		191,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							49,34		49,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				151,77		151,77	141,66		141,66
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,17		3,17	4,16		4,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.184,22	14,11	1.170,11	2.198,24		2.198,24	2.517,88		2.517,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.184,22	14,11	1.170,11	2.198,24		2.198,24	2.517,88		2.517,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,85		12,85	12,85		12,85	15,29		15,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,85		12,85	12,85		12,85	15,29		15,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	625,16	14,11	611,05	1.331,81		1.331,81	1.541,89		1.541,89
33903001	Combustíveis Automotivos				358,21		358,21	358,21		358,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO				134,06		134,06	171,57		171,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,71		19,71	19,63		19,63	30,65		30,65
33903009	MEDICAMENTOS				24,43		24,43	31,10		31,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,85		2,85				5,66		5,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,39		2,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,65		4,65	0,66		0,66	0,57		0,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	90,87		90,87	74,23		74,23	119,45		119,45
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							11,22		11,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,00		22,00	9,83		9,83	2,02		2,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	60,50		60,50	97,36		97,36	32,05		32,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	117,52		117,52	38,19		38,19	8,51		8,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	246,11		246,11	380,83		380,83	499,11		499,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				184,74		184,74	258,64		258,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,40		0,40						
33903040	FERRAMENTAS							1,10		1,10
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	19,83		19,83						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40,72	14,11	26,61	9,64		9,64	9,64		9,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,62		12,62	12,62		12,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,62		12,62	12,62		12,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	434,40		434,40	671,64		671,64	791,52		791,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,26		1,26	98,41		98,41	147,98		147,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,72		14,72	13,64		13,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				13,84		13,84	30,93		30,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	135,28		135,28	142,04		142,04	65,51		65,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				49,20		49,20	49,20		49,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,30		32,30	30,20		30,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				79,40		79,40	79,40		79,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	46,92		46,92	46,92		46,92	72,23		72,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,01		34,01	34,01		34,01



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						115,32		115,32	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,65		2,65			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	250,94		250,94	155,01		149,96		149,96	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,14		3,14		3,14	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				56,58		55,70		55,70	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06		0,06	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,87		0,36		0,36	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111,81		111,81	111,81		100,44		100,44	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111,81		111,81	111,81		100,44		100,44	
4	DESPESAS DE CAPITAL	103,67		103,67	127,58		127,58		139,18	
44	INVESTIMENTOS				23,91		35,51		35,51	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				23,91		35,51		35,51	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				23,91		35,51		35,51	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						17,19		17,19	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				18,32		18,32		18,32	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,59					
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	103,67		103,67	103,67		103,67		103,67	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	103,67		103,67	103,67		103,67		103,67	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	103,67		103,67	103,67		103,67		103,67	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	103,67		103,67	103,67		103,67		103,67	
Total Grupo :		1.287,89	14,11	1.273,78	3.116,41	0,00	3.116,41	3.457,57	0,00	3.457,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.619,03
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.457,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	45,50
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.122,10



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.801,78	19,75	1.782,03	4.359,83		4.359,83	4.837,11		4.837,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.801,78	19,75	1.782,03	4.359,83		4.359,83	4.837,11		4.837,11
3	DESPESAS CORRENTES	1.656,74	19,75	1.636,99	4.181,33		4.181,33	4.642,40		4.642,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.106,04		1.106,04	1.119,90		1.119,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.106,04		1.106,04	1.119,90		1.119,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				889,27		889,27	846,87		846,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				74,03		74,03	72,61		72,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				815,24		815,24	774,26		774,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				212,33		212,33	267,21		267,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							69,03		69,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				212,33		212,33	198,18		198,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,44		4,44	5,82		5,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.656,74	19,75	1.636,99	3.075,29		3.075,29	3.522,50		3.522,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.656,74	19,75	1.636,99	3.075,29		3.075,29	3.522,50		3.522,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,95		17,95	17,95		17,95	21,37		21,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,95		17,95	17,95		17,95	21,37		21,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	874,57	19,75	854,82	1.863,14		1.863,14	2.157,14		2.157,14
33903001	Combustíveis Automotivos				501,14		501,14	501,14		501,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO				187,52		187,52	240,04		240,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,56		27,56	27,45		27,45	42,88		42,88
33903009	MEDICAMENTOS				34,19		34,19	43,51		43,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,99		3,99				7,92		7,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,35		3,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,51		6,51	0,93		0,93	0,79		0,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	127,10		127,10	103,82		103,82	167,10		167,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							15,70		15,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,78		30,78	13,75		13,75	2,83		2,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	84,64		84,64	136,20		136,20	44,84		44,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	164,41		164,41	53,43		53,43	11,91		11,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	344,32		344,32	532,78		532,78	698,27		698,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				258,45		258,45	361,84		361,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,56		0,56						
33903040	FERRAMENTAS							1,54		1,54
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	27,74		27,74						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56,96	19,75	37,21	13,48		13,48	13,48		13,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,66		17,66	17,66		17,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,66		17,66	17,66		17,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	607,72		607,72	939,58		939,58	1.107,29		1.107,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,77		1,77	137,68		137,68	207,01		207,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,59		20,59	19,06		19,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				19,37		19,37	43,27		43,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	189,24		189,24	198,68		198,68	91,64		91,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				68,84		68,84	68,84		68,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				45,17		45,17	42,25		42,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				111,08		111,08	111,08		111,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	65,64		65,64	65,64		65,64	101,05		101,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				47,58		47,58	47,58		47,58



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						161,33		161,33	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				3,71		3,71			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	351,07		351,07	216,85		209,79		209,79	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,39		4,39		4,39	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				79,16		77,92		77,92	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09		0,09	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,21		0,51		0,51	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156,50		156,50	156,50		140,52		140,52	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156,50		156,50	156,50		140,52		140,52	
4	DESPESAS DE CAPITAL	145,04		145,04	178,50		178,50		194,71	
44	INVESTIMENTOS				33,46		49,67		49,67	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				33,46		49,67		49,67	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				33,46		49,67		49,67	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						24,04		24,04	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				25,63		25,63		25,63	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,83					
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	145,04		145,04	145,04		145,04		145,04	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	145,04		145,04	145,04		145,04		145,04	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	145,04		145,04	145,04		145,04		145,04	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	145,04		145,04	145,04		145,04		145,04	
Total Grupo :		1.801,78	19,75	1.782,03	4.359,83	0,00	4.359,83	4.837,11	0,00	4.837,11

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.468,63
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.837,11
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	63,80
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-18.369,54



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEFENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.289,28	25,11	2.264,17	5.539,63		5.539,63	6.146,07		6.146,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.289,28	25,11	2.264,17	5.539,63		5.539,63	6.146,07		6.146,07
3	DESPESAS CORRENTES	2.104,99	25,11	2.079,88	5.312,83		5.312,83	5.898,66		5.898,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.405,34		1.405,34	1.422,94		1.422,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.405,34		1.405,34	1.422,94		1.422,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.129,91		1.129,91	1.076,04		1.076,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				94,06		94,06	92,26		92,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.035,85		1.035,85	983,78		983,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				269,79		269,79	339,50		339,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							87,70		87,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				269,79		269,79	251,80		251,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,64		5,64	7,40		7,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.104,99	25,11	2.079,88	3.907,49		3.907,49	4.475,72		4.475,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.104,99	25,11	2.079,88	3.907,49		3.907,49	4.475,72		4.475,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,77		22,77	22,77		22,77	27,11		27,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,77		22,77	22,77		22,77	27,11		27,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.111,21	25,11	1.086,10	2.367,31		2.367,31	2.740,87		2.740,87
33903001	Combustíveis Automotivos				636,75		636,75	636,75		636,75
33903004	GÁS ENGARRAFADO				238,27		238,27	305,01		305,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,02		35,02	34,88		34,88	54,48		54,48
33903009	MEDICAMENTOS				43,43		43,43	55,28		55,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,06		5,06				10,06		10,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,25		4,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,27		8,27	1,18		1,18	1,01		1,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	161,52		161,52	131,94		131,94	212,33		212,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							19,95		19,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	39,12		39,12	17,47		17,47	3,58		3,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	107,54		107,54	173,06		173,06	56,97		56,97
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	208,89		208,89	67,89		67,89	15,12		15,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	437,45		437,45	676,93		676,93	887,25		887,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				328,38		328,38	459,75		459,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,71		0,71						
33903040	FERRAMENTAS							1,95		1,95
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	35,25		35,25						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72,38	25,11	47,27	17,13		17,13	17,13		17,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,44		22,44	22,44		22,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,44		22,44	22,44		22,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	772,18		772,18	1.193,90		1.193,90	1.406,94		1.406,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,24		2,24	174,95		174,95	263,04		263,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,16		26,16	24,22		24,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				24,61		24,61	54,98		54,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	240,46		240,46	252,47		252,47	116,44		116,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				87,46		87,46	87,46		87,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				57,41		57,41	53,68		53,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				141,14		141,14	141,14		141,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	83,41		83,41	83,41		83,41	128,40		128,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				60,46		60,46	60,46		60,46



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						204,99		204,99	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				4,72	4,72				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	446,07		446,07	275,53	275,53	266,55		266,55	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,58	5,58	5,58		5,58	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				100,58	100,58	99,02		99,02	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12	0,12	0,12		0,12	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,54	1,54	0,65		0,65	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198,83		198,83	198,83	198,83	178,57		178,57	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198,83		198,83	198,83	198,83	178,57		178,57	
4	DESPESAS DE CAPITAL	184,29		184,29	226,80	226,80	247,41		247,41	
44	INVESTIMENTOS				42,51	42,51	63,12		63,12	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				42,51	42,51	63,12		63,12	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				42,51	42,51	63,12		63,12	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						30,55		30,55	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				32,57	32,57	32,57		32,57	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				9,94	9,94				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	184,29		184,29	184,29	184,29	184,29		184,29	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	184,29		184,29	184,29	184,29	184,29		184,29	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	184,29		184,29	184,29	184,29	184,29		184,29	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	184,29		184,29	184,29	184,29	184,29		184,29	
Total Grupo :		2.289,28	25,11	2.264,17	5.539,63	0,00	5.539,63	6.146,07	0,00	6.146,07

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-17.137,49
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.146,07
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	81,47
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-23.365,03



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	687,02	7,53	679,49	1.662,40		1.662,40	1.844,36		1.844,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	687,02	7,53	679,49	1.662,40		1.662,40	1.844,36		1.844,36
3	DESPESAS CORRENTES	631,72	7,53	624,19	1.594,35		1.594,35	1.770,12		1.770,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				421,71		421,71	426,99		426,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				421,71		421,71	426,99		426,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				339,06		339,06	322,90		322,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				28,22		28,22	27,69		27,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				310,84		310,84	295,21		295,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				80,96		80,96	101,87		101,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							26,31		26,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				80,96		80,96	75,56		75,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,69		1,69	2,22		2,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	631,72	7,53	624,19	1.172,64		1.172,64	1.343,13		1.343,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	631,72	7,53	624,19	1.172,64		1.172,64	1.343,13		1.343,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,86		6,86	6,86		6,86	8,16		8,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,86		6,86	6,86		6,86	8,16		8,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	333,44	7,53	325,91	710,40		710,40	822,46		822,46
33903001	Combustíveis Automotivos				191,08		191,08	191,08		191,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO				71,52		71,52	91,51		91,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,51		10,51	10,47		10,47	16,34		16,34
33903009	MEDICAMENTOS				13,04		13,04	16,59		16,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,51		1,51				3,02		3,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,28		1,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,48		2,48	0,35		0,35	0,30		0,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,46		48,46	39,58		39,58	63,70		63,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							5,98		5,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,73		11,73	5,24		5,24	1,08		1,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,27		32,27	51,93		51,93	17,10		17,10
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	62,69		62,69	20,37		20,37	4,54		4,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	131,28		131,28	203,14		203,14	266,26		266,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				98,54		98,54	137,96		137,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,21		0,21						
33903040	FERRAMENTAS							0,58		0,58
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	10,58		10,58						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21,72	7,53	14,19	5,14		5,14	5,14		5,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,73		6,73	6,73		6,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,73		6,73	6,73		6,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	231,71		231,71	358,27		358,27	422,21		422,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,67		0,67	52,49		52,49	78,94		78,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,85		7,85	7,26		7,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,38		7,38	16,50		16,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	72,15		72,15	75,76		75,76	34,93		34,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				26,25		26,25	26,25		26,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,23		17,23	16,11		16,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				42,36		42,36	42,36		42,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	25,03		25,03	25,03		25,03	38,53		38,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,15		18,15	18,15		18,15



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						61,51		61,51	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,42		1,42			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	133,86		133,86	82,67		79,99		79,99	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,68		1,68		1,68	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,18		29,71		29,71	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03		0,03	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,46		0,19		0,19	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,71		59,71	59,71		53,64		53,64	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,71		59,71	59,71		53,64		53,64	
4	DESPESAS DE CAPITAL	55,30		55,30	68,05		74,24		74,24	
44	INVESTIMENTOS				12,75		18,94		18,94	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				12,75		18,94		18,94	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				12,75		18,94		18,94	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						9,17		9,17	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				9,77		9,77		9,77	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,98					
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	55,30		55,30	55,30		55,30		55,30	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	55,30		55,30	55,30		55,30		55,30	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	55,30		55,30	55,30		55,30		55,30	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	55,30		55,30	55,30		55,30		55,30	
Total Grupo :		687,02	7,53	679,49	1.662,40	0,00	1.662,40	1.844,36	0,00	1.844,36

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.138,54
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.844,36
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	24,39
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.007,29



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.797,64	52,60	4.745,04	11.609,04		11.609,04	12.879,93		12.879,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.797,64	52,60	4.745,04	11.609,04		11.609,04	12.879,93		12.879,93
3	DESPESAS CORRENTES	4.411,44	52,60	4.358,84	11.133,75		11.133,75	12.361,45		12.361,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.945,06		2.945,06	2.981,95		2.981,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.945,06		2.945,06	2.981,95		2.981,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.367,86		2.367,86	2.254,99		2.254,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				197,11		197,11	193,35		193,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.170,75		2.170,75	2.061,64		2.061,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				565,38		565,38	711,46		711,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							183,78		183,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				565,38		565,38	527,68		527,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				11,82		11,82	15,50		15,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.411,44	52,60	4.358,84	8.188,69		8.188,69	9.379,50		9.379,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.411,44	52,60	4.358,84	8.188,69		8.188,69	9.379,50		9.379,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	47,81		47,81	47,81		47,81	56,91		56,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,81		47,81	47,81		47,81	56,91		56,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.328,72	52,60	2.276,12	4.960,97		4.960,97	5.743,82		5.743,82
33903001	Combustíveis Automotivos				1.334,39		1.334,39	1.334,39		1.334,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO				499,27		499,27	639,22		639,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	73,40		73,40	73,10		73,10	114,17		114,17
33903009	MEDICAMENTOS				91,02		91,02	115,83		115,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,61		10,61				21,09		21,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8,92		8,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17,34		17,34	2,48		2,48	2,13		2,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	338,46		338,46	276,46		276,46	444,92		444,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							41,81		41,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	81,97		81,97	36,63		36,63	7,51		7,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	225,37		225,37	362,68		362,68	119,39		119,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	437,77		437,77	142,27		142,27	31,69		31,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	916,78		916,78	1.418,60		1.418,60	1.859,30		1.859,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				688,17		688,17	963,46		963,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,48		1,48						
33903040	FERRAMENTAS							4,09		4,09
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	73,86		73,86						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	151,68	52,60	99,08	35,90		35,90	35,90		35,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				47,02		47,02	47,02		47,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				47,02		47,02	47,02		47,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.618,17		1.618,17	2.501,91		2.501,91	2.948,38		2.948,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,70		4,70	366,62		366,62	551,21		551,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				54,82		54,82	50,76		50,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				51,57		51,57	115,21		115,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	503,89		503,89	529,07		529,07	244,02		244,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				183,29		183,29	183,29		183,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				120,31		120,31	112,49		112,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				295,77		295,77	295,77		295,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	174,79		174,79	174,79		174,79	269,07		269,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				126,70		126,70	126,70		126,70



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						429,58		429,58	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				9,88		9,88			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	934,79		934,79	577,39		577,39		558,58	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				11,70		11,70		11,70	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				210,77		210,77		207,50	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,24		0,24		0,24	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,23		3,23		1,36	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	416,74		416,74	416,74		416,74		374,27	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	416,74		416,74	416,74		416,74		374,27	
4	DESPESAS DE CAPITAL	386,20		386,20	475,29		475,29		518,48	
44	INVESTIMENTOS				89,09		89,09		132,28	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				89,09		89,09		132,28	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				89,09		89,09		132,28	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						64,03		64,03	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				68,25		68,25		68,25	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				20,84		20,84			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	386,20		386,20	386,20		386,20		386,20	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	386,20		386,20	386,20		386,20		386,20	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	386,20		386,20	386,20		386,20		386,20	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	386,20		386,20	386,20		386,20		386,20	
Total Grupo :		4.797,64	52,60	4.745,04	11.609,04	0,00	11.609,04	12.879,93	0,00	12.879,93

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-35.918,64
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.879,93
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	170,81
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-48.969,38



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	504,20	5,53	498,67	1.219,97		1.219,97	1.353,64		1.353,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	504,20	5,53	498,67	1.219,97		1.219,97	1.353,64		1.353,64
3	DESPESAS CORRENTES	463,61	5,53	458,08	1.170,02		1.170,02	1.299,15		1.299,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				309,49		309,49	313,38		313,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				309,49		309,49	313,38		313,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				248,84		248,84	236,98		236,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				20,71		20,71	20,32		20,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				228,13		228,13	216,66		216,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				59,41		59,41	74,77		74,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							19,32		19,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				59,41		59,41	55,45		55,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,24		1,24	1,63		1,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	463,61	5,53	458,08	860,53		860,53	985,77		985,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	463,61	5,53	458,08	860,53		860,53	985,77		985,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,04		5,04	5,04		5,04	6,00		6,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			5,04	5,04		5,04	6,00		6,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	244,75	5,53	239,22	521,32		521,32	603,67		603,67
33903001	Combustíveis Automotivos				140,23		140,23	140,23		140,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO				52,45		52,45	67,17		67,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,72		7,72	7,69		7,69	12,00		12,00
33903009	MEDICAMENTOS				9,56		9,56	12,18		12,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,12		1,12				2,22		2,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,94		0,94
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,82		1,82	0,26		0,26	0,22		0,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,57		35,57	29,05		29,05	46,76		46,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							4,39		4,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,62		8,62	3,85		3,85	0,79		0,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,69		23,69	38,12		38,12	12,55		12,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	46,01		46,01	14,95		14,95	3,33		3,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	96,34		96,34	149,07		149,07	195,44		195,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				72,32		72,32	101,25		101,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,16		0,16						
33903040	FERRAMENTAS							0,43		0,43
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,76		7,76						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,94	5,53	10,41	3,77		3,77	3,77		3,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,94		4,94	4,94		4,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,94		4,94	4,94		4,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	170,05		170,05	262,94		262,94	309,86		309,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,50		0,50	38,52		38,52	57,94		57,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,76		5,76	5,34		5,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,42		5,42	12,11		12,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	52,95		52,95	55,60		55,60	25,63		25,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				19,26		19,26	19,26		19,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,65		12,65	11,82		11,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				31,09		31,09	31,09		31,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	18,37		18,37	18,37		18,37	28,28		28,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,32		13,32	13,32		13,32



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						45,15		45,15	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,04		1,04			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	98,23		98,23	60,68		60,68	58,69	58,69	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,23		1,23	1,23	1,23	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,15		22,15	21,81	21,81	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03	0,03	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,34		0,34	0,14	0,14	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,77		43,77	43,77		43,77	39,32	39,32	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,77		43,77	43,77		43,77	39,32	39,32	
4	DESPESAS DE CAPITAL	40,59		40,59	49,95		49,95	54,49	54,49	
44	INVESTIMENTOS				9,36		9,36	13,90	13,90	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				9,36		9,36	13,90	13,90	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				9,36		9,36	13,90	13,90	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							6,73	6,73	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				7,17		7,17	7,17	7,17	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,19		2,19			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40,59		40,59	40,59		40,59	40,59	40,59	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	40,59		40,59	40,59		40,59	40,59	40,59	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40,59		40,59	40,59		40,59	40,59	40,59	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	40,59		40,59	40,59		40,59	40,59	40,59	
Total Grupo :		504,20	5,53	498,67	1.219,97	0,00	1.219,97	1.353,64	0,00	1.353,64

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.770,24
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.353,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	17,88
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.141,76



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.261,02	13,83	1.247,19	3.051,34		3.051,34	3.385,39		3.385,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.261,02	13,83	1.247,19	3.051,34		3.051,34	3.385,39		3.385,39
3	DESPESAS CORRENTES	1.159,51	13,83	1.145,68	2.926,41		2.926,41	3.249,11		3.249,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				774,08		774,08	783,78		783,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				774,08		774,08	783,78		783,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				622,37		622,37	592,70		592,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				51,81		51,81	50,82		50,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				570,56		570,56	541,88		541,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				148,60		148,60	187,00		187,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							48,30		48,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				148,60		148,60	138,70		138,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,11		3,11	4,08		4,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.159,51	13,83	1.145,68	2.152,33		2.152,33	2.465,33		2.465,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.159,51	13,83	1.145,68	2.152,33		2.152,33	2.465,33		2.465,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,57		12,57	12,57		12,57	14,96		14,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,57		12,57	12,57		12,57	14,96		14,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	612,10	13,83	598,27	1.303,98		1.303,98	1.509,74		1.509,74
33903001	Combustíveis Automotivos				350,73		350,73	350,73		350,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO				131,25		131,25	168,01		168,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,28		19,28	19,20		19,20	30,00		30,00
33903009	MEDICAMENTOS				23,92		23,92	30,45		30,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,80		2,80				5,55		5,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,34		2,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,56		4,56	0,65		0,65	0,56		0,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	88,97		88,97	72,67		72,67	116,96		116,96
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							10,99		10,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,55		21,55	9,63		9,63	1,97		1,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	59,24		59,24	95,33		95,33	31,38		31,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	115,07		115,07	37,40		37,40	8,33		8,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	240,96		240,96	372,88		372,88	488,71		488,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				180,88		180,88	253,24		253,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,39		0,39						
33903040	FERRAMENTAS							1,08		1,08
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	19,41		19,41						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39,87	13,83	26,04	9,44		9,44	9,44		9,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,36		12,36	12,36		12,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,36		12,36	12,36		12,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	425,32		425,32	657,59		657,59	774,97		774,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,24		1,24	96,36		96,36	144,90		144,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,41		14,41	13,34		13,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				13,55		13,55	30,28		30,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	132,44		132,44	139,06		139,06	64,14		64,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				48,18		48,18	48,18		48,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,62		31,62	29,57		29,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				77,74		77,74	77,74		77,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	45,94		45,94	45,94		45,94	70,72		70,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,30		33,30	33,30		33,30



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						112,91		112,91	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,60		2,60			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	245,70		245,70	151,76		151,76	146,82	146,82	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,07		3,07	3,07	3,07	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				55,40		55,40	54,54	54,54	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06	0,06	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,85		0,85	0,36	0,36	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,52		109,52	109,52		109,52	98,34	98,34	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,52		109,52	109,52		109,52	98,34	98,34	
4	DESPESAS DE CAPITAL	101,51		101,51	124,93		124,93	136,28	136,28	
44	INVESTIMENTOS				23,42		23,42	34,77	34,77	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				23,42		23,42	34,77	34,77	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				23,42		23,42	34,77	34,77	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							16,83	16,83	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				17,94		17,94	17,94	17,94	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,48		5,48			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	101,51		101,51	101,51		101,51	101,51	101,51	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	101,51		101,51	101,51		101,51	101,51	101,51	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	101,51		101,51	101,51		101,51	101,51	101,51	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	101,51		101,51	101,51		101,51	101,51	101,51	
Total Grupo :		1.261,02	13,83	1.247,19	3.051,34	0,00	3.051,34	3.385,39	0,00	3.385,39

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.450,59
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.385,39
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	45,06
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-12.881,04



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.320,86	25,45	2.295,41	5.616,04		5.616,04	6.230,79		6.230,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.320,86	25,45	2.295,41	5.616,04		5.616,04	6.230,79		6.230,79
3	DESPESAS CORRENTES	2.134,03	25,45	2.108,58	5.386,11		5.386,11	5.979,97		5.979,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.424,72		1.424,72	1.442,56		1.442,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.424,72		1.424,72	1.442,56		1.442,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.145,48		1.145,48	1.090,88		1.090,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				95,35		95,35	93,54		93,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.050,13		1.050,13	997,34		997,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				273,52		273,52	344,18		344,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							88,90		88,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				273,52		273,52	255,28		255,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,72		5,72	7,50		7,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.134,03	25,45	2.108,58	3.961,39		3.961,39	4.537,41		4.537,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.134,03	25,45	2.108,58	3.961,39		3.961,39	4.537,41		4.537,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,09		23,09	23,09		23,09	27,49		27,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,09		23,09	23,09		23,09	27,49		27,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.126,54	25,45	1.101,09	2.400,00		2.400,00	2.778,66		2.778,66
33903001	Combustíveis Automotivos				645,53		645,53	645,53		645,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO				241,57		241,57	309,23		309,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,51		35,51	35,36		35,36	55,23		55,23
33903009	MEDICAMENTOS				44,04		44,04	56,04		56,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,12		5,12				10,20		10,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,31		4,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,39		8,39	1,20		1,20	1,02		1,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	163,74		163,74	133,74		133,74	215,24		215,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							20,23		20,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	39,66		39,66	17,72		17,72	3,64		3,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	109,03		109,03	175,45		175,45	57,76		57,76
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	211,78		211,78	68,83		68,83	15,33		15,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	443,49		443,49	686,28		686,28	899,46		899,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				332,91		332,91	466,09		466,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,71		0,71						
33903040	FERRAMENTAS							1,98		1,98
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	35,73		35,73						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73,38	25,45	47,93	17,37		17,37	17,37		17,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,75		22,75	22,75		22,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,75		22,75	22,75		22,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	782,81		782,81	1.210,32		1.210,32	1.426,31		1.426,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,28		2,28	177,36		177,36	266,66		266,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,52		26,52	24,56		24,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				24,95		24,95	55,73		55,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	243,75		243,75	255,92		255,92	118,03		118,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				88,67		88,67	88,67		88,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				58,20		58,20	54,42		54,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				143,08		143,08	143,08		143,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	84,56		84,56	84,56		84,56	130,17		130,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				61,30		61,30	61,30		61,30



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						207,82		207,82	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				4,78		4,78			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	452,22		452,22	279,33		270,22		270,22	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,65		5,65		5,65	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				101,96		100,37		100,37	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12		0,12	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,56		0,66		0,66	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201,59		201,59	201,59		181,05		181,05	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201,59		201,59	201,59		181,05		181,05	
4	DESPESAS DE CAPITAL	186,83		186,83	229,93		250,82		250,82	
44	INVESTIMENTOS				43,10		63,99		63,99	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				43,10		63,99		63,99	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				43,10		63,99		63,99	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						30,97		30,97	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				33,02		33,02		33,02	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				10,08					
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	186,83		186,83	186,83		186,83		186,83	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	186,83		186,83	186,83		186,83		186,83	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	186,83		186,83	186,83		186,83		186,83	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	186,83		186,83	186,83		186,83		186,83	
Total Grupo :		2.320,86	25,45	2.295,41	5.616,04	0,00	5.616,04	6.230,79	0,00	6.230,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-17.333,21
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.230,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	81,94
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-23.645,94



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.789,93	19,62	1.770,31	4.331,26		4.331,26	4.805,50		4.805,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.789,93	19,62	1.770,31	4.331,26		4.331,26	4.805,50		4.805,50
3	DESPESAS CORRENTES	1.645,84	19,62	1.626,22	4.153,92		4.153,92	4.612,06		4.612,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.098,77		1.098,77	1.112,54		1.112,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.098,77		1.098,77	1.112,54		1.112,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				883,43		883,43	841,32		841,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				73,54		73,54	72,14		72,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				809,89		809,89	769,18		769,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				210,93		210,93	265,44		265,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							68,56		68,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				210,93		210,93	196,88		196,88
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,41		4,41	5,78		5,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.645,84	19,62	1.626,22	3.055,15		3.055,15	3.499,52		3.499,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.645,84	19,62	1.626,22	3.055,15		3.055,15	3.499,52		3.499,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,86		17,86	17,86		17,86	21,26		21,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,86		17,86	17,86		17,86	21,26		21,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	868,79	19,62	849,17	1.850,92		1.850,92	2.143,00		2.143,00
33903001	Combustíveis Automotivos				497,85		497,85	497,85		497,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO				186,28		186,28	238,51		238,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,38		27,38	27,27		27,27	42,59		42,59
33903009	MEDICAMENTOS				33,96		33,96	43,22		43,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,95		3,95				7,87		7,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,33		3,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,47		6,47	0,92		0,92	0,79		0,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	126,28		126,28	103,15		103,15	165,99		165,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							15,60		15,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,58		30,58	13,66		13,66	2,80		2,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	84,09		84,09	135,32		135,32	44,54		44,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	163,32		163,32	53,08		53,08	11,82		11,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	342,02		342,02	529,28		529,28	693,70		693,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				256,75		256,75	359,46		359,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,55		0,55						
33903040	FERRAMENTAS							1,53		1,53
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	27,56		27,56						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56,59	19,62	36,97	13,40		13,40	13,40		13,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,54		17,54	17,54		17,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,54		17,54	17,54		17,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	603,71		603,71	933,42		933,42	1.100,03		1.100,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,75		1,75	136,79		136,79	205,64		205,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,45		20,45	18,94		18,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				19,24		19,24	42,99		42,99
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	187,99		187,99	197,35		197,35	91,05		91,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				68,38		68,38	68,38		68,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				44,89		44,89	41,97		41,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				110,35		110,35	110,35		110,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	65,21		65,21	65,21		65,21	100,39		100,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				47,28		47,28	47,28		47,28



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						160,27		160,27	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				3,69		3,69			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	348,76		348,76	215,42		208,40		208,40	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,37		4,37		4,37	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				78,64		77,42		77,42	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09		0,09	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,20		0,51		0,51	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155,48		155,48	155,48		139,67		139,67	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155,48		155,48	155,48		139,67		139,67	
4	DESPESAS DE CAPITAL	144,09		144,09	177,34		193,44		193,44	
44	INVESTIMENTOS				33,25		49,35		49,35	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				33,25		49,35		49,35	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				33,25		49,35		49,35	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						23,88		23,88	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				25,47		25,47		25,47	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,78		7,78		7,78	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	144,09		144,09	144,09		144,09		144,09	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	144,09		144,09	144,09		144,09		144,09	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	144,09		144,09	144,09		144,09		144,09	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	144,09		144,09	144,09		144,09		144,09	
Total Grupo :		1.789,93	19,62	1.770,31	4.331,26	0,00	4.331,26	4.805,50	0,00	4.805,50

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.416,62
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.805,50
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	63,98
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-18.286,10



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.728,74	18,96	1.709,78	4.183,09		4.183,09	4.640,99		4.640,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.728,74	18,96	1.709,78	4.183,09		4.183,09	4.640,99		4.640,99
3	DESPESAS CORRENTES	1.589,58	18,96	1.570,62	4.011,83		4.011,83	4.454,17		4.454,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.061,18		1.061,18	1.074,49		1.074,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.061,18		1.061,18	1.074,49		1.074,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				853,20		853,20	812,54		812,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				71,02		71,02	69,67		69,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				782,18		782,18	742,87		742,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				203,72		203,72	256,36		256,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							66,22		66,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				203,72		203,72	190,14		190,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,26		4,26	5,59		5,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.589,58	18,96	1.570,62	2.950,65		2.950,65	3.379,68		3.379,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.589,58	18,96	1.570,62	2.950,65		2.950,65	3.379,68		3.379,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,25		17,25	17,25		17,25	20,53		20,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,25		17,25	17,25		17,25	20,53		20,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	839,11	18,96	820,15	1.787,63		1.787,63	2.069,65		2.069,65
33903001	Combustíveis Automotivos				480,82		480,82	480,82		480,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO				179,92		179,92	230,31		230,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,44		26,44	26,33		26,33	41,13		41,13
33903009	MEDICAMENTOS				32,80		32,80	41,75		41,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,82		3,82				7,59		7,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,21		3,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,25		6,25	0,89		0,89	0,76		0,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	121,96		121,96	99,62		99,62	160,32		160,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							15,07		15,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,55		29,55	13,21		13,21	2,70		2,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	81,21		81,21	130,68		130,68	43,02		43,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	157,74		157,74	51,27		51,27	11,43		11,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	330,35		330,35	511,18		511,18	669,95		669,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				247,97		247,97	347,17		347,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,53		0,53						
33903040	FERRAMENTAS							1,48		1,48
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	26,61		26,61						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54,65	18,96	35,69	12,94		12,94	12,94		12,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,94		16,94	16,94		16,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,94		16,94	16,94		16,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	583,09		583,09	901,50		901,50	1.062,38		1.062,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,70		1,70	132,11		132,11	198,63		198,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,75		19,75	18,28		18,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				18,58		18,58	41,51		41,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	181,57		181,57	190,63		190,63	87,92		87,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				66,05		66,05	66,05		66,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				43,35		43,35	40,53		40,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				106,57		106,57	106,57		106,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	62,98		62,98	62,98		62,98	96,95		96,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				45,66		45,66	45,66		45,66



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						154,79		154,79	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				3,56	3,56				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	336,84		336,84	208,05	208,05	201,28		201,28	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,21	4,21	4,21		4,21	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				75,95	75,95	74,77		74,77	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09	0,09	0,09		0,09	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,16	1,16	0,49		0,49	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,13		150,13	150,13	150,13	134,83		134,83	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,13		150,13	150,13	150,13	134,83		134,83	
4	DESPESAS DE CAPITAL	139,16		139,16	171,26	171,26	186,82		186,82	
44	INVESTIMENTOS				32,10	32,10	47,66		47,66	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				32,10	32,10	47,66		47,66	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				32,10	32,10	47,66		47,66	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						23,07		23,07	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				24,59	24,59	24,59		24,59	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,51	7,51				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	139,16		139,16	139,16	139,16	139,16		139,16	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	139,16		139,16	139,16	139,16	139,16		139,16	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	139,16		139,16	139,16	139,16	139,16		139,16	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	139,16		139,16	139,16	139,16	139,16		139,16	
Total Grupo :		1.728,74	18,96	1.709,78	4.183,09	0,00	4.183,09	4.640,99	0,00	4.640,99

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-12.964,35
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.640,99
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	61,91
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-17.667,25



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.315,30	14,42	1.300,88	3.182,69		3.182,69	3.531,12		3.531,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.315,30	14,42	1.300,88	3.182,69		3.182,69	3.531,12		3.531,12
3	DESPESAS CORRENTES	1.209,42	14,42	1.195,00	3.052,39		3.052,39	3.388,97		3.388,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				807,41		807,41	817,51		817,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				807,41		807,41	817,51		817,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				649,16		649,16	618,22		618,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				54,04		54,04	53,01		53,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				595,12		595,12	565,21		565,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				155,01		155,01	195,04		195,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							50,38		50,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				155,01		155,01	144,66		144,66
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,24		3,24	4,25		4,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.209,42	14,42	1.195,00	2.244,98		2.244,98	2.571,46		2.571,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.209,42	14,42	1.195,00	2.244,98		2.244,98	2.571,46		2.571,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,13		13,13	13,13		13,13	15,62		15,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,13		13,13	13,13		13,13	15,62		15,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	638,45	14,42	624,03	1.360,10		1.360,10	1.574,74		1.574,74
33903001	Combustíveis Automotivos				365,83		365,83	365,83		365,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO				136,91		136,91	175,28		175,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,12		20,12	20,04		20,04	31,30		31,30
33903009	MEDICAMENTOS				24,95		24,95	31,76		31,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,91		2,91				5,78		5,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,44		2,44
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,75		4,75	0,68		0,68	0,58		0,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	92,81		92,81	75,81		75,81	121,99		121,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							11,46		11,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,47		22,47	10,03		10,03	2,06		2,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	61,78		61,78	99,42		99,42	32,73		32,73
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	120,02		120,02	39,00		39,00	8,69		8,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	251,35		251,35	388,92		388,92	509,74		509,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				188,67		188,67	264,14		264,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,41		0,41						
33903040	FERRAMENTAS							1,12		1,12
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	20,25		20,25						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,58	14,42	27,16	9,84		9,84	9,84		9,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,89		12,89	12,89		12,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,89		12,89	12,89		12,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	443,63		443,63	685,92		685,92	808,31		808,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,29		1,29	100,52		100,52	151,11		151,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,03		15,03	13,92		13,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				14,14		14,14	31,59		31,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	138,14		138,14	145,03		145,03	66,89		66,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				50,25		50,25	50,25		50,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,98		32,98	30,83		30,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				81,09		81,09	81,09		81,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	47,92		47,92	47,92		47,92	73,77		73,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,75		34,75	34,75		34,75



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						117,77		117,77	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,71		2,71			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	256,28		256,28	158,29		158,29	153,13	153,13	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,21		3,21	3,21	3,21	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				57,78		57,78	56,89	56,89	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07	0,07	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,88		0,88	0,37	0,37	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,21		114,21	114,21		114,21	102,57	102,57	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,21		114,21	114,21		114,21	102,57	102,57	
4	DESPESAS DE CAPITAL	105,88		105,88	130,30		130,30	142,15	142,15	
44	INVESTIMENTOS				24,42		24,42	36,27	36,27	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				24,42		24,42	36,27	36,27	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				24,42		24,42	36,27	36,27	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							17,56	17,56	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				18,71		18,71	18,71	18,71	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,71		5,71			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	105,88		105,88	105,88		105,88	105,88	105,88	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	105,88		105,88	105,88		105,88	105,88	105,88	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	105,88		105,88	105,88		105,88	105,88	105,88	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	105,88		105,88	105,88		105,88	105,88	105,88	
Total Grupo :		1.315,30	14,42	1.300,88	3.182,69	0,00	3.182,69	3.531,12	0,00	3.531,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.856,72
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.531,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	46,98
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.434,82



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.682,78	18,45	1.664,33	4.071,95		4.071,95	4.517,71		4.517,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.682,78	18,45	1.664,33	4.071,95		4.071,95	4.517,71		4.517,71
3	DESPESAS CORRENTES	1.547,32	18,45	1.528,87	3.905,24		3.905,24	4.335,85		4.335,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.033,01		1.033,01	1.045,96		1.045,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.033,01		1.033,01	1.045,96		1.045,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				830,56		830,56	790,97		790,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				69,14		69,14	67,82		67,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				761,42		761,42	723,15		723,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				198,31		198,31	249,55		249,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							64,46		64,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				198,31		198,31	185,09		185,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,14		4,14	5,44		5,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.547,32	18,45	1.528,87	2.872,23		2.872,23	3.289,89		3.289,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.547,32	18,45	1.528,87	2.872,23		2.872,23	3.289,89		3.289,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			16,75	16,75		16,75	19,94		19,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			16,75	16,75		16,75	19,94		19,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	816,81	18,45	798,36	1.740,09		1.740,09	2.014,70		2.014,70
33903001	Combustíveis Automotivos				468,05		468,05	468,05		468,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO				175,13		175,13	224,24		224,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,74		25,74	25,63		25,63	40,03		40,03
33903009	MEDICAMENTOS				31,93		31,93	40,63		40,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,72		3,72				7,40		7,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,13		3,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,08		6,08	0,87		0,87	0,74		0,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	118,72		118,72	96,97		96,97	156,06		156,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							14,66		14,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			28,75	12,84		12,84	2,64		2,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			79,06	127,21		127,21	41,88		41,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			153,55	49,90		49,90	11,12		11,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	321,56		321,56	497,59		497,59	652,16		652,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				241,38		241,38	337,94		337,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,52		0,52						
33903040	FERRAMENTAS							1,43		1,43
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	25,91		25,91						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53,20	18,45	34,75	12,59		12,59	12,59		12,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,49		16,49	16,49		16,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,49		16,49	16,49		16,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	567,59		567,59	877,59		877,59	1.034,18		1.034,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,65		1,65	128,60		128,60	193,34		193,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,23		19,23	17,80		17,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				18,09		18,09	40,41		40,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME			176,74	185,58		185,58	85,60		85,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				64,29		64,29	64,29		64,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				42,20		42,20	39,46		39,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				103,75		103,75	103,75		103,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	61,31		61,31	61,31		61,31	94,38		94,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				44,44		44,44	44,44		44,44



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						150,68		150,68	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				3,47	3,47				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	327,89		327,89	202,53	202,53	195,93		195,93	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,10	4,10	4,10		4,10	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				73,93	73,93	72,78		72,78	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08	0,08	0,08		0,08	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,13	1,13	0,48		0,48	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146,17		146,17	146,17	146,17	131,24		131,24	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146,17		146,17	146,17	146,17	131,24		131,24	
4	DESPESAS DE CAPITAL	135,46		135,46	166,71	166,71	181,86		181,86	
44	INVESTIMENTOS				31,25	31,25	46,40		46,40	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				31,25	31,25	46,40		46,40	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				31,25	31,25	46,40		46,40	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						22,46		22,46	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				23,94	23,94	23,94		23,94	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,31	7,31				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	135,46		135,46	135,46	135,46	135,46		135,46	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	135,46		135,46	135,46	135,46	135,46		135,46	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	135,46		135,46	135,46	135,46	135,46		135,46	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	135,46		135,46	135,46	135,46	135,46		135,46	
Total Grupo :		1.682,78	18,45	1.664,33	4.071,95	0,00	4.071,95	4.517,71	0,00	4.517,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-12.607,57
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.517,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	60,06
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-17.185,34



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.380,64	15,14	1.365,50	3.340,77		3.340,77	3.706,49		3.706,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.380,64	15,14	1.365,50	3.340,77		3.340,77	3.706,49		3.706,49
3	DESPESAS CORRENTES	1.269,51	15,14	1.254,37	3.204,00		3.204,00	3.557,30		3.557,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				847,49		847,49	858,10		858,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				847,49		847,49	858,10		858,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				681,39		681,39	648,91		648,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				56,72		56,72	55,64		55,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				624,67		624,67	593,27		593,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				162,70		162,70	204,73		204,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							52,89		52,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				162,70		162,70	151,84		151,84
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,40		3,40	4,46		4,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.269,51	15,14	1.254,37	2.356,51		2.356,51	2.699,20		2.699,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.269,51	15,14	1.254,37	2.356,51		2.356,51	2.699,20		2.699,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,79		13,79	13,79		13,79	16,41		16,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,79		13,79	13,79		13,79	16,41		16,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	670,11	15,14	654,97	1.427,60		1.427,60	1.652,92		1.652,92
33903001	Combustíveis Automotivos				383,99		383,99	383,99		383,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO				143,69		143,69	183,94		183,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,12		21,12	21,03		21,03	32,85		32,85
33903009	MEDICAMENTOS				26,19		26,19	33,33		33,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,04		3,04				6,07		6,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,57		2,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,99		4,99	0,71		0,71	0,61		0,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	97,40		97,40	79,56		79,56	128,05		128,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							12,03		12,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,59		23,59	10,54		10,54	2,16		2,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	64,86		64,86	104,36		104,36	34,36		34,36
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	125,97		125,97	40,94		40,94	9,13		9,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	263,81		263,81	408,22		408,22	535,06		535,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				198,03		198,03	277,25		277,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,43		0,43						
33903040	FERRAMENTAS							1,18		1,18
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	21,25		21,25						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43,65	15,14	28,51	10,34		10,34	10,34		10,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,53		13,53	13,53		13,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,53		13,53	13,53		13,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	465,66		465,66	719,99		719,99	848,44		848,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,36		1,36	105,52		105,52	158,62		158,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,77		15,77	14,60		14,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				14,84		14,84	33,15		33,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	145,00		145,00	152,25		152,25	70,22		70,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				52,74		52,74	52,74		52,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				34,62		34,62	32,37		32,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				85,12		85,12	85,12		85,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	50,30		50,30	50,30		50,30	77,43		77,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,46		36,46	36,46		36,46



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						123,62		123,62	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,84		2,84			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	269,00		269,00	166,17		166,17	160,75	160,75	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,36		3,36	3,36	3,36	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				60,65		60,65	59,71	59,71	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07	0,07	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,93		0,93	0,39	0,39	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,95		119,95	119,95		119,95	107,73	107,73	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,95		119,95	119,95		119,95	107,73	107,73	
4	DESPESAS DE CAPITAL	111,13		111,13	136,77		136,77	149,19	149,19	
44	INVESTIMENTOS				25,64		25,64	38,06	38,06	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				25,64		25,64	38,06	38,06	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				25,64		25,64	38,06	38,06	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						18,42	18,42	18,42	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				19,64		19,64	19,64	19,64	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,00		6,00			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	111,13		111,13	111,13		111,13	111,13	111,13	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	111,13		111,13	111,13		111,13	111,13	111,13	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	111,13		111,13	111,13		111,13	111,13	111,13	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	111,13		111,13	111,13		111,13	111,13	111,13	
Total Grupo :		1.380,64	15,14	1.365,50	3.340,77	0,00	3.340,77	3.706,49	0,00	3.706,49

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-10.334,88
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.706,49
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	49,12
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-14.090,49



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.731,23	18,99	1.712,24	4.189,15		4.189,15	4.647,73		4.647,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.731,23	18,99	1.712,24	4.189,15		4.189,15	4.647,73		4.647,73
3	DESPESAS CORRENTES	1.591,87	18,99	1.572,88	4.017,64		4.017,64	4.460,63		4.460,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.062,73		1.062,73	1.076,04		1.076,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.062,73		1.062,73	1.076,04		1.076,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				854,45		854,45	813,71		813,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				71,13		71,13	69,77		69,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				783,32		783,32	743,94		743,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				204,02		204,02	256,74		256,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							66,32		66,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				204,02		204,02	190,42		190,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,26		4,26	5,59		5,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.591,87	18,99	1.572,88	2.954,91		2.954,91	3.384,59		3.384,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.591,87	18,99	1.572,88	2.954,91		2.954,91	3.384,59		3.384,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,26		17,26	17,26		17,26	20,54		20,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,26		17,26	17,26		17,26	20,54		20,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	840,36	18,99	821,37	1.790,25		1.790,25	2.072,73		2.072,73
33903001	Combustíveis Automotivos				481,52		481,52	481,52		481,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO				180,20		180,20	230,66		230,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,50		26,50	26,39		26,39	41,22		41,22
33903009	MEDICAMENTOS				32,85		32,85	41,81		41,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,83		3,83				7,61		7,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,22		3,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,26		6,26	0,89		0,89	0,76		0,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	122,14		122,14	99,76		99,76	160,56		160,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							15,08		15,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,59		29,59	13,22		13,22	2,71		2,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	81,33		81,33	130,87		130,87	43,08		43,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	157,98		157,98	51,34		51,34	11,44		11,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	330,82		330,82	511,92		511,92	670,95		670,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				248,33		248,33	347,67		347,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,53		0,53						
33903040	FERRAMENTAS							1,48		1,48
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	26,65		26,65						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54,73	18,99	35,74	12,96		12,96	12,96		12,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,97		16,97	16,97		16,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,97		16,97	16,97		16,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	583,94		583,94	902,81		902,81	1.063,90		1.063,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,71		1,71	132,30		132,30	198,90		198,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,78		19,78	18,32		18,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				18,61		18,61	41,57		41,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	181,84		181,84	190,90		190,90	88,04		88,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				66,14		66,14	66,14		66,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				43,41		43,41	40,59		40,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				106,73		106,73	106,73		106,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	63,07		63,07	63,07		63,07	97,09		97,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				45,71		45,71	45,71		45,71



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						155,02		155,02	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				3,57		3,57			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	337,32		337,32	208,37		208,37	201,57	201,57	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,22		4,22	4,22	4,22	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				76,06		76,06	74,87	74,87	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09	0,09	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,16		1,16	0,49	0,49	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,31		150,31	150,31		150,31	135,00	135,00	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,31		150,31	150,31		150,31	135,00	135,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL	139,36		139,36	171,51		171,51	187,10	187,10	
44	INVESTIMENTOS				32,15		32,15	47,74	47,74	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				32,15		32,15	47,74	47,74	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				32,15		32,15	47,74	47,74	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							23,11	23,11	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				24,63		24,63	24,63	24,63	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,52		7,52			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	139,36		139,36	139,36		139,36	139,36	139,36	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	139,36		139,36	139,36		139,36	139,36	139,36	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	139,36		139,36	139,36		139,36	139,36	139,36	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	139,36		139,36	139,36		139,36	139,36	139,36	
Total Grupo :		1.731,23	18,99	1.712,24	4.189,15	0,00	4.189,15	4.647,73	0,00	4.647,73

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-12.953,99
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.647,73
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	61,53
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-17.663,25



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.602,76	28,53	2.574,23	6.298,14		6.298,14	6.987,64		6.987,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.602,76	28,53	2.574,23	6.298,14		6.298,14	6.987,64		6.987,64
3	DESPESAS CORRENTES	2.393,24	28,53	2.364,71	6.040,28		6.040,28	6.706,36		6.706,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.597,78		1.597,78	1.617,80		1.617,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.597,78		1.597,78	1.617,80		1.617,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.284,63		1.284,63	1.223,40		1.223,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				106,94		106,94	104,90		104,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.177,69		1.177,69	1.118,50		1.118,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				306,74		306,74	385,99		385,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							99,70		99,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				306,74		306,74	286,29		286,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,41		6,41	8,41		8,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.393,24	28,53	2.364,71	4.442,50		4.442,50	5.088,56		5.088,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.393,24	28,53	2.364,71	4.442,50		4.442,50	5.088,56		5.088,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,90		25,90	25,90		25,90	30,84		30,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,90		25,90	25,90		25,90	30,84		30,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.263,36	28,53	1.234,83	2.691,44		2.691,44	3.116,18		3.116,18
33903001	Combustíveis Automotivos				723,94		723,94	723,94		723,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO				270,86		270,86	346,77		346,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,81		39,81	39,65		39,65	61,93		61,93
33903009	MEDICAMENTOS				49,38		49,38	62,85		62,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,75		5,75				11,44		11,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,84		4,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,41		9,41	1,34		1,34	1,15		1,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	183,61		183,61	149,97		149,97	241,40		241,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							22,67		22,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	44,48		44,48	19,88		19,88	4,08		4,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	122,27		122,27	196,76		196,76	64,77		64,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	237,50		237,50	77,19		77,19	17,20		17,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	497,37		497,37	769,64		769,64	1.008,74		1.008,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				373,35		373,35	522,70		522,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,80		0,80						
33903040	FERRAMENTAS							2,22		2,22
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	40,07		40,07						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	82,29	28,53	53,76	19,48		19,48	19,48		19,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,51		25,51	25,51		25,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,51		25,51	25,51		25,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	877,90		877,90	1.357,34		1.357,34	1.599,56		1.599,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,54		2,54	198,87		198,87	299,03		299,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				29,74		29,74	27,54		27,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,98		27,98	62,51		62,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	273,38		273,38	287,04		287,04	132,37		132,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				99,44		99,44	99,44		99,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				65,27		65,27	61,03		61,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				160,47		160,47	160,47		160,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	94,83		94,83	94,83		94,83	145,98		145,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				68,74		68,74	68,74		68,74



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						233,06		233,06	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				5,36		5,36			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	507,15		507,15	313,26		313,26	303,05	303,05	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,34		6,34	6,34	6,34	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				114,35		114,35	112,57	112,57	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13	0,13	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,75		1,75	0,74	0,74	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	226,08		226,08	226,08		226,08	203,03	203,03	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	226,08		226,08	226,08		226,08	203,03	203,03	
4	DESPESAS DE CAPITAL	209,52		209,52	257,86		257,86	281,28	281,28	
44	INVESTIMENTOS				48,34		48,34	71,76	71,76	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				48,34		48,34	71,76	71,76	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				48,34		48,34	71,76	71,76	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						34,73	34,73	34,73	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				37,03		37,03	37,03	37,03	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				11,31		11,31			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	209,52		209,52	209,52		209,52	209,52	209,52	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	209,52		209,52	209,52		209,52	209,52	209,52	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	209,52		209,52	209,52		209,52	209,52	209,52	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	209,52		209,52	209,52		209,52	209,52	209,52	
Total Grupo :		2.602,76	28,53	2.574,23	6.298,14	0,00	6.298,14	6.987,64	0,00	6.987,64

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-19.492,06
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.987,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	92,76
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-26.572,46



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.532,10	16,80	1.515,30	3.707,24		3.707,24	4.113,16		4.113,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.532,10	16,80	1.515,30	3.707,24		3.707,24	4.113,16		4.113,16
3	DESPESAS CORRENTES	1.408,77	16,80	1.391,97	3.555,45		3.555,45	3.947,58		3.947,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				940,45		940,45	952,25		952,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				940,45		940,45	952,25		952,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				756,14		756,14	720,10		720,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				62,94		62,94	61,74		61,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				693,20		693,20	658,36		658,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				180,54		180,54	227,20		227,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							58,69		58,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				180,54		180,54	168,51		168,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,77		3,77	4,95		4,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.408,77	16,80	1.391,97	2.615,00		2.615,00	2.995,33		2.995,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.408,77	16,80	1.391,97	2.615,00		2.615,00	2.995,33		2.995,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,23		15,23	15,23		15,23	18,14		18,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,23		15,23	15,23		15,23	18,14		18,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	743,66	16,80	726,86	1.584,26		1.584,26	1.834,28		1.834,28
33903001	Combustíveis Automotivos				426,12		426,12	426,12		426,12
33903004	GÁS ENGARRAFADO				159,46		159,46	204,12		204,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,44		23,44	23,34		23,34	36,46		36,46
33903009	MEDICAMENTOS				29,06		29,06	37,00		37,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,38		3,38				6,74		6,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,85		2,85
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,54		5,54	0,79		0,79	0,68		0,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	108,09		108,09	88,30		88,30	142,09		142,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							13,35		13,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,17		26,17	11,69		11,69	2,40		2,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	71,97		71,97	115,81		115,81	38,12		38,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	139,80		139,80	45,43		45,43	10,13		10,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	292,77		292,77	453,03		453,03	593,77		593,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				219,76		219,76	307,67		307,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,47		0,47						
33903040	FERRAMENTAS							1,31		1,31
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	23,59		23,59						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48,44	16,80	31,64	11,47		11,47	11,47		11,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,02		15,02	15,02		15,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,02		15,02	15,02		15,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	516,74		516,74	798,94		798,94	941,54		941,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,50		1,50	117,06		117,06	176,03		176,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,51		17,51	16,22		16,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				16,47		16,47	36,79		36,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	160,91		160,91	168,95		168,95	77,92		77,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				58,53		58,53	58,53		58,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				38,42		38,42	35,93		35,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				94,45		94,45	94,45		94,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	55,82		55,82	55,82		55,82	85,93		85,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				40,46		40,46	40,46		40,46



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						137,18		137,18	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				3,16		3,16			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	298,51		298,51	184,38		184,38	178,37	178,37	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,73		3,73	3,73	3,73	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				67,30		67,30	66,26	66,26	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08	0,08	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,03		1,03	0,43	0,43	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	133,14		133,14	133,14		133,14	119,58	119,58	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	133,14		133,14	133,14		133,14	119,58	119,58	
4	DESPESAS DE CAPITAL	123,33		123,33	151,79		151,79	165,58	165,58	
44	INVESTIMENTOS				28,46		28,46	42,25	42,25	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				28,46		28,46	42,25	42,25	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				28,46		28,46	42,25	42,25	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						20,45	20,45	20,45	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				21,80		21,80	21,80	21,80	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,66		6,66			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	123,33		123,33	123,33		123,33	123,33	123,33	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	123,33		123,33	123,33		123,33	123,33	123,33	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	123,33		123,33	123,33		123,33	123,33	123,33	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	123,33		123,33	123,33		123,33	123,33	123,33	
Total Grupo :		1.532,10	16,80	1.515,30	3.707,24	0,00	3.707,24	4.113,16	0,00	4.113,16

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-11.478,58
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.113,16
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	54,71
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-15.646,45



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.533,16	38,74	3.494,42	8.549,39		8.549,39	9.485,26		9.485,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.533,16	38,74	3.494,42	8.549,39		8.549,39	9.485,26		9.485,26
3	DESPESAS CORRENTES	3.248,75	38,74	3.210,01	8.199,36		8.199,36	9.103,43		9.103,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.168,86		2.168,86	2.196,03		2.196,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.168,86		2.168,86	2.196,03		2.196,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.743,79		1.743,79	1.660,66		1.660,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				145,16		145,16	142,39		142,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.598,63		1.598,63	1.518,27		1.518,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				416,37		416,37	523,95		523,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							135,34		135,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				416,37		416,37	388,61		388,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				8,70		8,70	11,42		11,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.248,75	38,74	3.210,01	6.030,50		6.030,50	6.907,40		6.907,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.248,75	38,74	3.210,01	6.030,50		6.030,50	6.907,40		6.907,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	35,21		35,21	35,21		35,21	41,91		41,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,21		35,21	35,21		35,21	41,91		41,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.714,97	38,74	1.676,23	3.653,51		3.653,51	4.229,99		4.229,99
33903001	Combustíveis Automotivos				982,69		982,69	982,69		982,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO				367,72		367,72	470,72		470,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,06		54,06	53,84		53,84	84,09		84,09
33903009	MEDICAMENTOS				67,04		67,04	85,31		85,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,81		7,81				15,53		15,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,57		6,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,77		12,77	1,82		1,82	1,57		1,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	249,27		249,27	203,61		203,61	327,69		327,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							30,78		30,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	60,37		60,37	26,97		26,97	5,53		5,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	165,98		165,98	267,09		267,09	87,92		87,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	322,39		322,39	104,78		104,78	23,35		23,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	675,14		675,14	1.044,71		1.044,71	1.369,25		1.369,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				506,80		506,80	709,54		709,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,09		1,09						
33903040	FERRAMENTAS							3,01		3,01
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	54,39		54,39						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	111,70	38,74	72,96	26,44		26,44	26,44		26,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				34,63		34,63	34,63		34,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				34,63		34,63	34,63		34,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.191,70		1.191,70	1.842,50		1.842,50	2.171,30		2.171,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,47		3,47	269,99		269,99	405,94		405,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				40,37		40,37	37,38		37,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				37,98		37,98	84,85		84,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	371,09		371,09	389,63		389,63	179,70		179,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				134,98		134,98	134,98		134,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				88,60		88,60	82,84		82,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				217,81		217,81	217,81		217,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	128,72		128,72	128,72		128,72	198,15		198,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				93,31		93,31	93,31		93,31



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						316,36		316,36	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				7,28		7,28			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	688,42		688,42	425,22		411,37		411,37	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,61		8,61		8,61	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				155,22		152,81		152,81	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18		0,18	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,38		1,00		1,00	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	306,87		306,87	306,87		275,58		275,58	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	306,87		306,87	306,87		275,58		275,58	
4	DESPESAS DE CAPITAL	284,41		284,41	350,03		381,83		381,83	
44	INVESTIMENTOS				65,62		97,42		97,42	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				65,62		97,42		97,42	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				65,62		97,42		97,42	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						47,15		47,15	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				50,27		50,27		50,27	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				15,35		15,35		15,35	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	284,41		284,41	284,41		284,41		284,41	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	284,41		284,41	284,41		284,41		284,41	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	284,41		284,41	284,41		284,41		284,41	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	284,41		284,41	284,41		284,41		284,41	
Total Grupo :		3.533,16	38,74	3.494,42	8.549,39	0,00	8.549,39	9.485,26	0,00	9.485,26

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-26.398,88
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.485,26
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	124,93
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-36.009,07



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.992,47	21,85	1.970,62	4.821,34		4.821,34	5.349,06		5.349,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.992,47	21,85	1.970,62	4.821,34		4.821,34	5.349,06		5.349,06
3	DESPESAS CORRENTES	1.832,08	21,85	1.810,23	4.623,94		4.623,94	5.133,73		5.133,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.223,11		1.223,11	1.238,43		1.238,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.223,11		1.223,11	1.238,43		1.238,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				983,39		983,39	936,51		936,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				81,86		81,86	80,30		80,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				901,53		901,53	856,21		856,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				234,81		234,81	295,48		295,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							76,33		76,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				234,81		234,81	219,15		219,15
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,91		4,91	6,44		6,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.832,08	21,85	1.810,23	3.400,83		3.400,83	3.895,30		3.895,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.832,08	21,85	1.810,23	3.400,83		3.400,83	3.895,30		3.895,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,84		19,84	19,84		19,84	23,62		23,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,84		19,84	19,84		19,84	23,62		23,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	967,11	21,85	945,26	2.060,33		2.060,33	2.385,42		2.385,42
33903001	Combustíveis Automotivos				554,18		554,18	554,18		554,18
33903004	GÁS ENGARRAFADO				207,37		207,37	265,46		265,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,48		30,48	30,36		30,36	47,42		47,42
33903009	MEDICAMENTOS				37,80		37,80	48,10		48,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,40		4,40				8,77		8,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,70		3,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,20		7,20	1,03		1,03	0,88		0,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	140,56		140,56	114,80		114,80	184,78		184,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							17,35		17,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	34,04		34,04	15,21		15,21	3,12		3,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	93,61		93,61	150,62		150,62	49,58		49,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	181,80		181,80	59,09		59,09	13,17		13,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	380,74		380,74	589,16		589,16	772,17		772,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				285,80		285,80	400,13		400,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,61		0,61						
33903040	FERRAMENTAS							1,70		1,70
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	30,68		30,68						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62,99	21,85	41,14	14,91		14,91	14,91		14,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,53		19,53	19,53		19,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,53		19,53	19,53		19,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	672,04		672,04	1.039,07		1.039,07	1.224,46		1.224,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,94		1,94	152,26		152,26	228,92		228,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				22,76		22,76	21,06		21,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				21,42		21,42	47,85		47,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	209,28		209,28	219,75		219,75	101,33		101,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				76,12		76,12	76,12		76,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				49,96		49,96	46,72		46,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				122,83		122,83	122,83		122,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	72,59		72,59	72,59		72,59	111,75		111,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				52,62		52,62	52,62		52,62



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						178,41		178,41	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				4,11		4,11			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	388,23		388,23	239,80		232,00		232,00	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,85		4,85		4,85	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				87,53		86,18		86,18	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10		0,10	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,34		0,56		0,56	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,09		173,09	173,09		155,43		155,43	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,09		173,09	173,09		155,43		155,43	
4	DESPESAS DE CAPITAL	160,39		160,39	197,40		215,33		215,33	
44	INVESTIMENTOS				37,01		54,94		54,94	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				37,01		54,94		54,94	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				37,01		54,94		54,94	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						26,59		26,59	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				28,35		28,35		28,35	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				8,66					
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	160,39		160,39	160,39		160,39		160,39	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	160,39		160,39	160,39		160,39		160,39	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	160,39		160,39	160,39		160,39		160,39	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	160,39		160,39	160,39		160,39		160,39	
Total Grupo :		1.992,47	21,85	1.970,62	4.821,34	0,00	4.821,34	5.349,06	0,00	5.349,06

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-14.901,45
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.349,06
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	70,70
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-20.321,21



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.517,40	27,61	2.489,79	6.091,47		6.091,47	6.758,28		6.758,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.517,40	27,61	2.489,79	6.091,47		6.091,47	6.758,28		6.758,28
3	DESPESAS CORRENTES	2.314,76	27,61	2.287,15	5.842,08		5.842,08	6.486,24		6.486,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.545,29		1.545,29	1.564,67		1.564,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.545,29		1.545,29	1.564,67		1.564,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.242,43		1.242,43	1.183,21		1.183,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				103,42		103,42	101,45		101,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.139,01		1.139,01	1.081,76		1.081,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				296,66		296,66	373,32		373,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							96,44		96,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				296,66		296,66	276,88		276,88
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,20		6,20	8,14		8,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.314,76	27,61	2.287,15	4.296,79		4.296,79	4.921,57		4.921,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.314,76	27,61	2.287,15	4.296,79		4.296,79	4.921,57		4.921,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,11		25,11	25,11		25,11	29,89		29,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,11		25,11	25,11		25,11	29,89		29,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.221,90	27,61	1.194,29	2.603,12		2.603,12	3.013,81		3.013,81
33903001	Combustíveis Automotivos				700,17		700,17	700,17		700,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO				262,01		262,01	335,36		335,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,52		38,52	38,36		38,36	59,91		59,91
33903009	MEDICAMENTOS				47,76		47,76	60,78		60,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,56		5,56				11,07		11,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,68		4,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,10		9,10	1,30		1,30	1,12		1,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	177,59		177,59	145,06		145,06	233,46		233,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							21,93		21,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,01		43,01	19,22		19,22	3,94		3,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	118,25		118,25	190,30		190,30	62,64		62,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	229,71		229,71	74,65		74,65	16,63		16,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	481,03		481,03	744,36		744,36	975,60		975,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				361,09		361,09	505,54		505,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,78		0,78						
33903040	FERRAMENTAS							2,14		2,14
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	38,76		38,76						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	79,59	27,61	51,98	18,84		18,84	18,84		18,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,67		24,67	24,67		24,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,67		24,67	24,67		24,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	849,05		849,05	1.312,77		1.312,77	1.547,05		1.547,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,46		2,46	192,35		192,35	289,21		289,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,77		28,77	26,64		26,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,06		27,06	60,45		60,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	264,38		264,38	277,59		277,59	128,04		128,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				96,18		96,18	96,18		96,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				63,13		63,13	59,03		59,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				155,19		155,19	155,19		155,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	91,71		91,71	91,71		91,71	141,18		141,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				66,48		66,48	66,48		66,48



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						225,40		225,40	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				5,19		5,19			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	490,50		490,50	302,98		293,11		293,11	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,14		6,14		6,14	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				110,60		108,87		108,87	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13		0,13	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,69		0,71		0,71	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	218,70		218,70	218,70		196,44		196,44	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	218,70		218,70	218,70		196,44		196,44	
4	DESPESAS DE CAPITAL	202,64		202,64	249,39		272,04		272,04	
44	INVESTIMENTOS				46,75		69,40		69,40	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				46,75		69,40		69,40	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				46,75		69,40		69,40	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						33,59		33,59	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				35,81		35,81		35,81	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				10,94					
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	202,64		202,64	202,64		202,64		202,64	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	202,64		202,64	202,64		202,64		202,64	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	202,64		202,64	202,64		202,64		202,64	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	202,64		202,64	202,64		202,64		202,64	
Total Grupo :		2.517,40	27,61	2.489,79	6.091,47	0,00	6.091,47	6.758,28	0,00	6.758,28

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-18.860,46
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.758,28
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	89,86
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-25.708,60



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.393,49	15,28	1.378,21	3.371,89		3.371,89	3.741,04		3.741,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.393,49	15,28	1.378,21	3.371,89		3.371,89	3.741,04		3.741,04
3	DESPESAS CORRENTES	1.281,32	15,28	1.266,04	3.233,85		3.233,85	3.590,45		3.590,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				855,41		855,41	866,12		866,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				855,41		855,41	866,12		866,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				687,76		687,76	654,98		654,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				57,25		57,25	56,16		56,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				630,51		630,51	598,82		598,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				164,22		164,22	206,64		206,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							53,38		53,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				164,22		164,22	153,26		153,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,43		3,43	4,50		4,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.281,32	15,28	1.266,04	2.378,44		2.378,44	2.724,33		2.724,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.281,32	15,28	1.266,04	2.378,44		2.378,44	2.724,33		2.724,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,86		13,86	13,86		13,86	16,50		16,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,86		13,86	13,86		13,86	16,50		16,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	676,38	15,28	661,10	1.440,93		1.440,93	1.668,29		1.668,29
33903001	Combustíveis Automotivos				387,58		387,58	387,58		387,58
33903004	GÁS ENGARRAFADO				145,03		145,03	185,62		185,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,31		21,31	21,22		21,22	33,16		33,16
33903009	MEDICAMENTOS				26,44		26,44	33,64		33,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,08		3,08				6,13		6,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,59		2,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,04		5,04	0,72		0,72	0,61		0,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	98,31		98,31	80,30		80,30	129,23		129,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							12,14		12,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,81		23,81	10,64		10,64	2,18		2,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	65,45		65,45	105,33		105,33	34,68		34,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	127,15		127,15	41,32		41,32	9,21		9,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	266,29		266,29	412,04		412,04	540,06		540,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				199,88		199,88	279,84		279,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,43		0,43						
33903040	FERRAMENTAS							1,19		1,19
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	21,45		21,45						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44,06	15,28	28,78	10,43		10,43	10,43		10,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,66		13,66	13,66		13,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,66		13,66	13,66		13,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	470,00		470,00	726,68		726,68	856,40		856,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,36		1,36	106,48		106,48	160,12		160,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,92		15,92	14,74		14,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				14,98		14,98	33,47		33,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	146,35		146,35	153,66		153,66	70,88		70,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				53,24		53,24	53,24		53,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				34,95		34,95	32,67		32,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				85,91		85,91	85,91		85,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	50,77		50,77	50,77		50,77	78,15		78,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,80		36,80	36,80		36,80



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						124,77		124,77	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,87		2,87			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	271,52		271,52	167,71		162,26		162,26	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,39		3,39		3,39	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				61,22		60,27		60,27	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07		0,07	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,94		0,39		0,39	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121,08		121,08	121,08		108,75		108,75	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121,08		121,08	121,08		108,75		108,75	
4	DESPESAS DE CAPITAL	112,17		112,17	138,04		150,59		150,59	
44	INVESTIMENTOS				25,87		38,42		38,42	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				25,87		38,42		38,42	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				25,87		38,42		38,42	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						18,60		18,60	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				19,82		19,82		19,82	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,05		6,05		6,05	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	112,17		112,17	112,17		112,17		112,17	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	112,17		112,17	112,17		112,17		112,17	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	112,17		112,17	112,17		112,17		112,17	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	112,17		112,17	112,17		112,17		112,17	
Total Grupo :		1.393,49	15,28	1.378,21	3.371,89	0,00	3.371,89	3.741,04	0,00	3.741,04

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-10.440,73
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.741,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	49,75
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-14.231,52



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.440,28	37,73	3.402,55	8.324,61		8.324,61	9.235,98		9.235,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.440,28	37,73	3.402,55	8.324,61		8.324,61	9.235,98		9.235,98
3	DESPESAS CORRENTES	3.163,35	37,73	3.125,62	7.983,80		7.983,80	8.864,20		8.864,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.111,81		2.111,81	2.138,28		2.138,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.111,81		2.111,81	2.138,28		2.138,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.697,92		1.697,92	1.616,99		1.616,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				141,34		141,34	138,65		138,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.556,58		1.556,58	1.478,34		1.478,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				405,42		405,42	510,17		510,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							131,78		131,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				405,42		405,42	378,39		378,39
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				8,47		8,47	11,12		11,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.163,35	37,73	3.125,62	5.871,99		5.871,99	6.725,92		6.725,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.163,35	37,73	3.125,62	5.871,99		5.871,99	6.725,92		6.725,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			34,28	34,28		34,28	40,81		40,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			34,28	34,28		34,28	40,81		40,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.669,82	37,73	1.632,09	3.557,44		3.557,44	4.118,80		4.118,80
33903001	Combustíveis Automotivos				956,86		956,86	956,86		956,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO				358,07		358,07	458,40		458,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,64		52,64	52,42		52,42	81,88		81,88
33903009	MEDICAMENTOS				65,27		65,27	83,06		83,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,60		7,60				15,13		15,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,39		6,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,43		12,43	1,78		1,78	1,52		1,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	242,70		242,70	198,24		198,24	319,03		319,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							29,98		29,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	58,77		58,77	26,26		26,26	5,39		5,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	161,61		161,61	260,06		260,06	85,61		85,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	313,91		313,91	102,02		102,02	22,73		22,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	657,38		657,38	1.017,25		1.017,25	1.333,27		1.333,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				493,47		493,47	690,88		690,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,06		1,06						
33903040	FERRAMENTAS							2,93		2,93
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	52,96		52,96						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	108,76	37,73	71,03	25,74		25,74	25,74		25,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				33,72		33,72	33,72		33,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				33,72		33,72	33,72		33,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.160,36		1.160,36	1.794,05		1.794,05	2.114,23		2.114,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,37		3,37	262,89		262,89	395,25		395,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				39,31		39,31	36,40		36,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				36,98		36,98	82,62		82,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	361,33		361,33	379,37		379,37	174,99		174,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				131,43		131,43	131,43		131,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				86,27		86,27	80,66		80,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				212,09		212,09	212,09		212,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	125,34		125,34	125,34		125,34	192,95		192,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				90,85		90,85	90,85		90,85



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						308,04		308,04	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				7,09		7,09			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	670,32		670,32	414,04		414,04	400,56	400,56	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,39		8,39	8,39	8,39	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				151,13		151,13	148,79	148,79	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17	0,17	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,31		2,31	0,97	0,97	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	298,89		298,89	298,89		298,89	268,43	268,43	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	298,89		298,89	298,89		298,89	268,43	268,43	
4	DESPESAS DE CAPITAL	276,93		276,93	340,81		340,81	371,78	371,78	
44	INVESTIMENTOS				63,88		63,88	94,85	94,85	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				63,88		63,88	94,85	94,85	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				63,88		63,88	94,85	94,85	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						45,91	45,91	45,91	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				48,94		48,94	48,94	48,94	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				14,94		14,94			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	276,93		276,93	276,93		276,93	276,93	276,93	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	276,93		276,93	276,93		276,93	276,93	276,93	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	276,93		276,93	276,93		276,93	276,93	276,93	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	276,93		276,93	276,93		276,93	276,93	276,93	
Total Grupo :		3.440,28	37,73	3.402,55	8.324,61	0,00	8.324,61	9.235,98	0,00	9.235,98

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-25.756,02
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.235,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	122,48
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-35.114,48



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	827,36	9,07	818,29	2.002,00		2.002,00	2.221,14		2.221,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	827,36	9,07	818,29	2.002,00		2.002,00	2.221,14		2.221,14
3	DESPESAS CORRENTES	760,76	9,07	751,69	1.920,04		1.920,04	2.131,73		2.131,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				507,89		507,89	514,24		514,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				507,89		507,89	514,24		514,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				408,34		408,34	388,88		388,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,99		33,99	33,34		33,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				374,35		374,35	355,54		355,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				97,51		97,51	122,69		122,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							31,69		31,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				97,51		97,51	91,00		91,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,04		2,04	2,67		2,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	760,76	9,07	751,69	1.412,15		1.412,15	1.617,49		1.617,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	760,76	9,07	751,69	1.412,15		1.412,15	1.617,49		1.617,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,23		8,23	8,23		8,23	9,80		9,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,23		8,23	8,23		8,23	9,80		9,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	401,62	9,07	392,55	855,55		855,55	990,56		990,56
33903001	Combustíveis Automotivos				230,12		230,12	230,12		230,12
33903004	GÁS ENGARRAFADO				86,12		86,12	110,22		110,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,65		12,65	12,60		12,60	19,68		19,68
33903009	MEDICAMENTOS				15,70		15,70	19,99		19,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,84		1,84				3,63		3,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,54		1,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,99		2,99	0,43		0,43	0,36		0,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	58,37		58,37	47,67		47,67	76,75		76,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							7,21		7,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,15		14,15	6,32		6,32	1,30		1,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,87		38,87	62,55		62,55	20,59		20,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	75,50		75,50	24,54		24,54	5,47		5,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	158,10		158,10	244,63		244,63	320,64		320,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				118,68		118,68	166,16		166,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,25		0,25						
33903040	FERRAMENTAS							0,71		0,71
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	12,74		12,74						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,16	9,07	17,09	6,19		6,19	6,19		6,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,11		8,11	8,11		8,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,11		8,11	8,11		8,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	279,07		279,07	431,47		431,47	508,45		508,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,81		0,81	63,21		63,21	95,05		95,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,46		9,46	8,76		8,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,89		8,89	19,87		19,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	86,91		86,91	91,27		91,27	42,08		42,08
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				31,61		31,61	31,61		31,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,75		20,75	19,40		19,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				51,00		51,00	51,00		51,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	30,14		30,14	30,14		30,14	46,40		46,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21,85		21,85	21,85		21,85



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						74,08		74,08	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,70		1,70			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	161,21		161,21	99,58		99,58	96,34	96,34	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,01		2,01	2,01	2,01	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,35		36,35	35,79	35,79	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04	0,04	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,56		0,56	0,23	0,23	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,84		71,84	71,84		71,84	64,51	64,51	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,84		71,84	71,84		71,84	64,51	64,51	
4	DESPESAS DE CAPITAL	66,60		66,60	81,96		81,96	89,41	89,41	
44	INVESTIMENTOS				15,36		15,36	22,81	22,81	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				15,36		15,36	22,81	22,81	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				15,36		15,36	22,81	22,81	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						11,04	11,04	11,04	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				11,77		11,77	11,77	11,77	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,59		3,59			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66,60		66,60	66,60		66,60	66,60	66,60	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	66,60		66,60	66,60		66,60	66,60	66,60	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	66,60		66,60	66,60		66,60	66,60	66,60	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	66,60		66,60	66,60		66,60	66,60	66,60	
Total Grupo :		827,36	9,07	818,29	2.002,00	0,00	2.002,00	2.221,14	0,00	2.221,14

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.207,15
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.221,14
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	29,67
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.457,96



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.032,04	11,32	1.020,72	2.497,28		2.497,28	2.770,70		2.770,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.032,04	11,32	1.020,72	2.497,28		2.497,28	2.770,70		2.770,70
3	DESPESAS CORRENTES	948,96	11,32	937,64	2.395,04		2.395,04	2.659,17		2.659,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				633,52		633,52	641,46		641,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				633,52		633,52	641,46		641,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				509,36		509,36	485,08		485,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				42,40		42,40	41,59		41,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				466,96		466,96	443,49		443,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				121,62		121,62	153,04		153,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							39,53		39,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				121,62		121,62	113,51		113,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,54		2,54	3,34		3,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	948,96	11,32	937,64	1.761,52		1.761,52	2.017,71		2.017,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	948,96	11,32	937,64	1.761,52		1.761,52	2.017,71		2.017,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,32		10,32	10,32		10,32	12,28		12,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,32		10,32	10,32		10,32	12,28		12,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	500,95	11,32	489,63	1.067,21		1.067,21	1.235,62		1.235,62
33903001	Combustíveis Automotivos				287,05		287,05	287,05		287,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO				107,39		107,39	137,52		137,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,78		15,78	15,72		15,72	24,56		24,56
33903009	MEDICAMENTOS				19,58		19,58	24,92		24,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,29		2,29				4,54		4,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,92		1,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,73		3,73	0,53		0,53	0,46		0,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	72,81		72,81	59,48		59,48	95,70		95,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							8,99		8,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,63		17,63	7,88		7,88	1,62		1,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	48,49		48,49	78,02		78,02	25,68		25,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	94,17		94,17	30,61		30,61	6,81		6,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	197,21		197,21	305,19		305,19	399,99		399,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				148,04		148,04	207,26		207,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,32		0,32						
33903040	FERRAMENTAS							0,88		0,88
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	15,89		15,89						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32,63	11,32	21,31	7,72		7,72	7,72		7,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,11		10,11	10,11		10,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,11		10,11	10,11		10,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	348,09		348,09	538,20		538,20	634,27		634,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,01		1,01	78,86		78,86	118,57		118,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,79		11,79	10,92		10,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,09		11,09	24,79		24,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	108,39		108,39	113,81		113,81	52,50		52,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				39,43		39,43	39,43		39,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,88		25,88	24,20		24,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				63,62		63,62	63,62		63,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	37,60		37,60	37,60		37,60	57,88		57,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,25		27,25	27,25		27,25



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						92,41		92,41	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,13		2,13			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	201,09		201,09	124,22		120,18		120,18	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,52		2,52		2,52	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,34		44,63		44,63	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05		0,05	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,69		0,29		0,29	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,60		89,60	89,60		80,46		80,46	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,60		89,60	89,60		80,46		80,46	
4	DESPESAS DE CAPITAL	83,08		83,08	102,24		111,53		111,53	
44	INVESTIMENTOS				19,16		28,45		28,45	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				19,16		28,45		28,45	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				19,16		28,45		28,45	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						13,77		13,77	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				14,68		14,68		14,68	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,48		4,48		4,48	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83,08		83,08	83,08		83,08		83,08	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	83,08		83,08	83,08		83,08		83,08	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	83,08		83,08	83,08		83,08		83,08	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	83,08		83,08	83,08		83,08		83,08	
Total Grupo :		1.032,04	11,32	1.020,72	2.497,28	0,00	2.497,28	2.770,70	0,00	2.770,70

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.724,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.770,70
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	36,71
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.531,60



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	807,95	8,85	799,10	1.954,88		1.954,88	2.168,89		2.168,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	807,95	8,85	799,10	1.954,88		1.954,88	2.168,89		2.168,89
3	DESPESAS CORRENTES	742,92	8,85	734,07	1.874,85		1.874,85	2.081,58		2.081,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				495,92		495,92	502,13		502,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				495,92		495,92	502,13		502,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				398,73		398,73	379,72		379,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,19		33,19	32,56		32,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				365,54		365,54	347,16		347,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				95,20		95,20	119,80		119,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							30,94		30,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				95,20		95,20	88,86		88,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,99		1,99	2,61		2,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	742,92	8,85	734,07	1.378,93		1.378,93	1.579,45		1.579,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	742,92	8,85	734,07	1.378,93		1.378,93	1.579,45		1.579,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,08		8,08	8,08		8,08	9,61		9,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			8,08	8,08		8,08	9,61		9,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	392,13	8,85	383,28	835,40		835,40	967,20		967,20
33903001	Combustíveis Automotivos				224,70		224,70	224,70		224,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO				84,08		84,08	107,65		107,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,36		12,36	12,31		12,31	19,22		19,22
33903009	MEDICAMENTOS				15,33		15,33	19,50		19,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,79		1,79				3,55		3,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,50		1,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,92		2,92	0,42		0,42	0,36		0,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	57,00		57,00	46,56		46,56	74,92		74,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							7,04		7,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,80		13,80	6,17		6,17	1,26		1,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,95		37,95	61,07		61,07	20,10		20,10
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	73,71		73,71	23,96		23,96	5,34		5,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	154,37		154,37	238,87		238,87	313,08		313,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				115,88		115,88	162,24		162,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,25		0,25						
33903040	FERRAMENTAS							0,69		0,69
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	12,44		12,44						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25,54	8,85	16,69	6,05		6,05	6,05		6,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,92		7,92	7,92		7,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,92		7,92	7,92		7,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	272,50		272,50	421,25		421,25	496,46		496,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,80		0,80	61,73		61,73	92,83		92,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,23		9,23	8,54		8,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,68		8,68	19,40		19,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	84,86		84,86	89,08		89,08	41,08		41,08
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				30,86		30,86	30,86		30,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,26		20,26	18,95		18,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				49,81		49,81	49,81		49,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	29,43		29,43	29,43		29,43	45,31		45,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21,33		21,33	21,33		21,33



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						72,34		72,34	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,66		1,66			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	157,41		157,41	97,22		94,05		94,05	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,96		1,96		1,96	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,49		34,94		34,94	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04		0,04	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,54		0,23		0,23	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,21		70,21	70,21		63,05		63,05	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,21		70,21	70,21		63,05		63,05	
4	DESPESAS DE CAPITAL	65,03		65,03	80,03		87,31		87,31	
44	INVESTIMENTOS				15,00		22,28		22,28	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				15,00		22,28		22,28	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				15,00		22,28		22,28	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						10,79		10,79	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				11,49		11,49		11,49	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,51		3,51		3,51	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65,03		65,03	65,03		65,03		65,03	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	65,03		65,03	65,03		65,03		65,03	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	65,03		65,03	65,03		65,03		65,03	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	65,03		65,03	65,03		65,03		65,03	
Total Grupo :		807,95	8,85	799,10	1.954,88	0,00	1.954,88	2.168,89	0,00	2.168,89

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.043,28
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.168,89
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	28,68
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.240,85



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.455,06	15,96	1.439,10	3.520,91		3.520,91	3.906,31		3.906,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.455,06	15,96	1.439,10	3.520,91		3.520,91	3.906,31		3.906,31
3	DESPESAS CORRENTES	1.337,93	15,96	1.321,97	3.376,76		3.376,76	3.749,06		3.749,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				893,19		893,19	904,39		904,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				893,19		893,19	904,39		904,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				718,14		718,14	683,91		683,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				59,78		59,78	58,64		58,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				658,36		658,36	625,27		625,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				171,47		171,47	215,78		215,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							55,74		55,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				171,47		171,47	160,04		160,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,58		3,58	4,70		4,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.337,93	15,96	1.321,97	2.483,57		2.483,57	2.844,67		2.844,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.337,93	15,96	1.321,97	2.483,57		2.483,57	2.844,67		2.844,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,49		14,49	14,49		14,49	17,25		17,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,49		14,49	14,49		14,49	17,25		17,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	706,27	15,96	690,31	1.504,64		1.504,64	1.742,00		1.742,00
33903001	Combustíveis Automotivos				404,70		404,70	404,70		404,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO				151,44		151,44	193,89		193,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,27		22,27	22,18		22,18	34,63		34,63
33903009	MEDICAMENTOS				27,60		27,60	35,13		35,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,21		3,21				6,40		6,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,70		2,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,26		5,26	0,75		0,75	0,64		0,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	102,65		102,65	83,84		83,84	134,93		134,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							12,67		12,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24,87		24,87	11,12		11,12	2,28		2,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	68,35		68,35	110,00		110,00	36,21		36,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	132,77		132,77	43,15		43,15	9,61		9,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	278,04		278,04	430,26		430,26	563,88		563,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				208,71		208,71	292,20		292,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,45		0,45						
33903040	FERRAMENTAS							1,24		1,24
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	22,40		22,40						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46,00	15,96	30,04	10,89		10,89	10,89		10,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,26		14,26	14,26		14,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,26		14,26	14,26		14,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	490,76		490,76	758,79		758,79	894,21		894,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,43		1,43	111,19		111,19	167,16		167,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				16,63		16,63	15,40		15,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				15,64		15,64	34,94		34,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	152,81		152,81	160,45		160,45	74,01		74,01
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				55,59		55,59	55,59		55,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				36,48		36,48	34,12		34,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				89,70		89,70	89,70		89,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	53,01		53,01	53,01		53,01	81,60		81,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				38,43		38,43	38,43		38,43



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						130,29		130,29	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				3,00		3,00			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	283,51		283,51	175,12		175,12	169,42	169,42	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,55		3,55		3,55	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,93		63,93	62,93	62,93	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07		0,07	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,98		0,98		0,41	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126,41		126,41	126,41		126,41	113,54	113,54	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126,41		126,41	126,41		126,41	113,54	113,54	
4	DESPESAS DE CAPITAL	117,13		117,13	144,15		144,15	157,25	157,25	
44	INVESTIMENTOS				27,02		27,02	40,12	40,12	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				27,02		27,02	40,12	40,12	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				27,02		27,02	40,12	40,12	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							19,42	19,42	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				20,70		20,70		20,70	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,32		6,32			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	117,13		117,13	117,13		117,13	117,13	117,13	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	117,13		117,13	117,13		117,13	117,13	117,13	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	117,13		117,13	117,13		117,13	117,13	117,13	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	117,13		117,13	117,13		117,13	117,13	117,13	
Total Grupo :		1.455,06	15,96	1.439,10	3.520,91	0,00	3.520,91	3.906,31	0,00	3.906,31

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-10.898,16
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.906,31
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	51,88
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-14.856,35



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.776,55	19,48	1.757,07	4.298,86		4.298,86	4.769,40		4.769,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.776,55	19,48	1.757,07	4.298,86		4.298,86	4.769,40		4.769,40
3	DESPESAS CORRENTES	1.633,54	19,48	1.614,06	4.122,86		4.122,86	4.577,42		4.577,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.090,56		1.090,56	1.104,22		1.104,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.090,56		1.090,56	1.104,22		1.104,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				876,82		876,82	835,02		835,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				72,99		72,99	71,60		71,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				803,83		803,83	763,42		763,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				209,36		209,36	263,46		263,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							68,06		68,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				209,36		209,36	195,40		195,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,38		4,38	5,74		5,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.633,54	19,48	1.614,06	3.032,30		3.032,30	3.473,20		3.473,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.633,54	19,48	1.614,06	3.032,30		3.032,30	3.473,20		3.473,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,68		17,68	17,68		17,68	21,05		21,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,68		17,68	17,68		17,68	21,05		21,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	862,33	19,48	842,85	1.837,10		1.837,10	2.126,94		2.126,94
33903001	Combustíveis Automotivos				494,12		494,12	494,12		494,12
33903004	GÁS ENGARRAFADO				184,93		184,93	236,69		236,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,18		27,18	27,07		27,07	42,28		42,28
33903009	MEDICAMENTOS				33,71		33,71	42,90		42,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,93		3,93				7,81		7,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,30		3,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,42		6,42	0,92		0,92	0,78		0,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	125,33		125,33	102,37		102,37	164,76		164,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							15,48		15,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,35		30,35	13,55		13,55	2,78		2,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	83,46		83,46	134,30		134,30	44,21		44,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	162,11		162,11	52,68		52,68	11,74		11,74
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	339,48		339,48	525,32		525,32	688,50		688,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				254,83		254,83	356,77		356,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,55		0,55						
33903040	FERRAMENTAS							1,52		1,52
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	27,35		27,35						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56,17	19,48	36,69	13,30		13,30	13,30		13,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,41		17,41	17,41		17,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,41		17,41	17,41		17,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	599,19		599,19	926,44		926,44	1.091,76		1.091,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,73		1,73	135,73		135,73	204,10		204,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,30		20,30	18,80		18,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				19,10		19,10	42,67		42,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	186,59		186,59	195,93		195,93	90,36		90,36
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				67,87		67,87	67,87		67,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				44,56		44,56	41,66		41,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				109,52		109,52	109,52		109,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	64,72		64,72	64,72		64,72	99,63		99,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				46,91		46,91	46,91		46,91



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						159,07		159,07	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				3,66		3,66			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	346,15		346,15	213,81		213,81	206,84	206,84	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,33		4,33	4,33	4,33	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				78,05		78,05	76,84	76,84	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09	0,09	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,19		1,19	0,50	0,50	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	154,34		154,34	154,34		154,34	138,61	138,61	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	154,34		154,34	154,34		154,34	138,61	138,61	
4	DESPESAS DE CAPITAL	143,01		143,01	176,00		176,00	191,98	191,98	
44	INVESTIMENTOS				32,99		32,99	48,97	48,97	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				32,99		32,99	48,97	48,97	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				32,99		32,99	48,97	48,97	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							23,70	23,70	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				25,27		25,27	25,27	25,27	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,72		7,72			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143,01		143,01	143,01		143,01	143,01	143,01	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	143,01		143,01	143,01		143,01	143,01	143,01	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	143,01		143,01	143,01		143,01	143,01	143,01	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	143,01		143,01	143,01		143,01	143,01	143,01	
Total Grupo :		1.776,55	19,48	1.757,07	4.298,86	0,00	4.298,86	4.769,40	0,00	4.769,40

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.286,12
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.769,40
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	63,01
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-18.118,53



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.537,68	27,83	2.509,85	6.140,58		6.140,58	6.812,81		6.812,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.537,68	27,83	2.509,85	6.140,58		6.140,58	6.812,81		6.812,81
3	DESPESAS CORRENTES	2.333,40	27,83	2.305,57	5.889,18		5.889,18	6.538,56		6.538,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.557,77		1.557,77	1.577,29		1.577,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.557,77		1.557,77	1.577,29		1.577,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.252,47		1.252,47	1.192,76		1.192,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				104,26		104,26	102,27		102,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.148,21		1.148,21	1.090,49		1.090,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				299,05		299,05	376,33		376,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							97,21		97,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				299,05		299,05	279,12		279,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,25		6,25	8,20		8,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.333,40	27,83	2.305,57	4.331,41		4.331,41	4.961,27		4.961,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.333,40	27,83	2.305,57	4.331,41		4.331,41	4.961,27		4.961,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,26		25,26	25,26		25,26	30,07		30,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,26		25,26	25,26		25,26	30,07		30,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.231,75	27,83	1.203,92	2.624,08		2.624,08	3.038,21		3.038,21
33903001	Combustíveis Automotivos				705,82		705,82	705,82		705,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO				264,07		264,07	338,11		338,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,83		38,83	38,67		38,67	60,39		60,39
33903009	MEDICAMENTOS				48,15		48,15	61,28		61,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,61		5,61				11,16		11,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,72		4,72
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,17		9,17	1,31		1,31	1,13		1,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	179,02		179,02	146,22		146,22	235,33		235,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							22,12		22,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,36		43,36	19,37		19,37	3,98		3,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	119,21		119,21	191,84		191,84	63,15		63,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	231,55		231,55	75,25		75,25	16,77		16,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	484,92		484,92	750,39		750,39	983,48		983,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				364,00		364,00	509,62		509,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,78		0,78						
33903040	FERRAMENTAS							2,16		2,16
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	39,07		39,07						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80,23	27,83	52,40	18,99		18,99	18,99		18,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,87		24,87	24,87		24,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,87		24,87	24,87		24,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	855,92		855,92	1.323,40		1.323,40	1.559,52		1.559,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,48		2,48	193,91		193,91	291,54		291,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,99		28,99	26,84		26,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,28		27,28	60,94		60,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	266,53		266,53	279,87		279,87	129,06		129,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				96,95		96,95	96,95		96,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				63,64		63,64	59,50		59,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				156,44		156,44	156,44		156,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	92,45		92,45	92,45		92,45	142,32		142,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				67,03		67,03	67,03		67,03



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						227,23		227,23	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				5,23		5,23			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	494,46		494,46	305,42		305,42	295,48	295,48	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,19		6,19	6,19	6,19	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				111,49		111,49	109,75	109,75	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13	0,13	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,71		1,71	0,72	0,72	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220,47		220,47	220,47		220,47	198,00	198,00	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220,47		220,47	220,47		220,47	198,00	198,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL	204,28		204,28	251,40		251,40	274,25	274,25	
44	INVESTIMENTOS				47,12		47,12	69,97	69,97	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				47,12		47,12	69,97	69,97	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				47,12		47,12	69,97	69,97	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							33,87	33,87	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				36,10		36,10	36,10	36,10	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				11,02		11,02			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	204,28		204,28	204,28		204,28	204,28	204,28	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	204,28		204,28	204,28		204,28	204,28	204,28	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	204,28		204,28	204,28		204,28	204,28	204,28	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	204,28		204,28	204,28		204,28	204,28	204,28	
Total Grupo :		2.537,68	27,83	2.509,85	6.140,58	0,00	6.140,58	6.812,81	0,00	6.812,81

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-19.000,38
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.812,81
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	90,38
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-25.903,57



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	483,92	5,31	478,61	1.170,89		1.170,89	1.299,06		1.299,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	483,92	5,31	478,61	1.170,89		1.170,89	1.299,06		1.299,06
3	DESPESAS CORRENTES	444,97	5,31	439,66	1.122,96		1.122,96	1.246,77		1.246,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				297,02		297,02	300,74		300,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				297,02		297,02	300,74		300,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				238,81		238,81	227,42		227,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,88		19,88	19,50		19,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				218,93		218,93	207,92		207,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				57,02		57,02	71,76		71,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							18,54		18,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				57,02		57,02	53,22		53,22
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,19		1,19	1,56		1,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	444,97	5,31	439,66	825,94		825,94	946,03		946,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	444,97	5,31	439,66	825,94		825,94	946,03		946,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,80		4,80	4,80		4,80	5,72		5,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,80		4,80	4,80		4,80	5,72		5,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	234,88	5,31	229,57	500,37		500,37	579,34		579,34
33903001	Combustíveis Automotivos				134,58		134,58	134,58		134,58
33903004	GÁS ENGARRAFADO				50,37		50,37	64,49		64,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,41		7,41	7,38		7,38	11,53		11,53
33903009	MEDICAMENTOS				9,18		9,18	11,68		11,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,07		1,07				2,12		2,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,90		0,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,75		1,75	0,25		0,25	0,21		0,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,13		34,13	27,87		27,87	44,89		44,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							4,22		4,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,27		8,27	3,70		3,70	0,75		0,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,74		22,74	36,59		36,59	12,04		12,04
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	44,16		44,16	14,35		14,35	3,20		3,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	92,45		92,45	143,07		143,07	187,53		187,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				69,41		69,41	97,17		97,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,15		0,15						
33903040	FERRAMENTAS							0,41		0,41
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,45		7,45						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,30	5,31	9,99	3,62		3,62	3,62		3,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,74		4,74	4,74		4,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,74		4,74	4,74		4,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	163,22		163,22	252,35		252,35	297,37		297,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,48		0,48	36,99		36,99	55,60		55,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,53		5,53	5,12		5,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,20		5,20	11,62		11,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	50,83		50,83	53,38		53,38	24,61		24,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				18,49		18,49	18,49		18,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,13		12,13	11,35		11,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				29,83		29,83	29,83		29,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	17,63		17,63	17,63		17,63	27,14		27,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,78		12,78	12,78		12,78



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						43,33		43,33	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,00		1,00			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	94,28		94,28	58,22		58,22		56,33	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,17		1,17		1,17	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,26		21,26		20,93	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02		0,02	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,33		0,33		0,14	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,07		42,07	42,07		42,07		37,77	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,07		42,07	42,07		42,07		37,77	
4	DESPESAS DE CAPITAL	38,95		38,95	47,93		47,93		52,29	
44	INVESTIMENTOS				8,98		8,98		13,34	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				8,98		8,98		13,34	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				8,98		8,98		13,34	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC								6,46	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				6,88		6,88		6,88	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,10		2,10			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38,95		38,95	38,95		38,95		38,95	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	38,95		38,95	38,95		38,95		38,95	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	38,95		38,95	38,95		38,95		38,95	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	38,95		38,95	38,95		38,95		38,95	
Total Grupo :		483,92	5,31	478,61	1.170,89	0,00	1.170,89	1.299,06	0,00	1.299,06

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.624,25
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.299,06
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	17,27
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.940,58



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	535,38	5,88	529,50	1.295,56		1.295,56	1.437,32		1.437,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	535,38	5,88	529,50	1.295,56		1.295,56	1.437,32		1.437,32
3	DESPESAS CORRENTES	492,28	5,88	486,40	1.242,51		1.242,51	1.379,45		1.379,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				328,66		328,66	332,76		332,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				328,66		328,66	332,76		332,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				264,24		264,24	251,65		251,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				22,00		22,00	21,58		21,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				242,24		242,24	230,07		230,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				63,10		63,10	79,38		79,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							20,50		20,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				63,10		63,10	58,88		58,88
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,32		1,32	1,73		1,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	492,28	5,88	486,40	913,85		913,85	1.046,69		1.046,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	492,28	5,88	486,40	913,85		913,85	1.046,69		1.046,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,35		5,35	5,35		5,35	6,37		6,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,35		5,35	5,35		5,35	6,37		6,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	259,86	5,88	253,98	553,64		553,64	640,99		640,99
33903001	Combustíveis Automotivos				148,91		148,91	148,91		148,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO				55,74		55,74	71,32		71,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,19		8,19	8,16		8,16	12,75		12,75
33903009	MEDICAMENTOS				10,16		10,16	12,93		12,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,19		1,19				2,36		2,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,00		1,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,93		1,93	0,28		0,28	0,24		0,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,76		37,76	30,84		30,84	49,65		49,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							4,67		4,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,15		9,15	4,09		4,09	0,83		0,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,15		25,15	40,47		40,47	13,32		13,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	48,85		48,85	15,88		15,88	3,54		3,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	102,31		102,31	158,30		158,30	207,48		207,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				76,80		76,80	107,52		107,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,16		0,16						
33903040	FERRAMENTAS							0,46		0,46
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8,24		8,24						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16,93	5,88	11,05	4,01		4,01	4,01		4,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,25		5,25	5,25		5,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,25		5,25	5,25		5,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	180,57		180,57	279,20		279,20	329,02		329,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,51		0,51	40,90		40,90	61,50		61,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,12		6,12	5,66		5,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,76		5,76	12,86		12,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	56,23		56,23	59,04		59,04	27,22		27,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				20,46		20,46	20,46		20,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,43		13,43	12,56		12,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				33,01		33,01	33,01		33,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	19,51		19,51	19,51		19,51	30,03		30,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,13		14,13	14,13		14,13



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL							47,94		47,94
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,10		1,10			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	104,32		104,32	64,43		64,43	62,34		62,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,31		1,31	1,31		1,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,52		23,52	23,15		23,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,36		0,36	0,15		0,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,50		46,50	46,50		46,50	41,73		41,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,50		46,50	46,50		46,50	41,73		41,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	43,10		43,10	53,05		53,05	57,87		57,87
44	INVESTIMENTOS				9,95		9,95	14,77		14,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				9,95		9,95	14,77		14,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				9,95		9,95	14,77		14,77
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							7,15		7,15
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				7,62		7,62	7,62		7,62
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,33		2,33			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	43,10		43,10	43,10		43,10	43,10		43,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	43,10		43,10	43,10		43,10	43,10		43,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	43,10		43,10	43,10		43,10	43,10		43,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	43,10		43,10	43,10		43,10	43,10		43,10
Total Grupo :		535,38	5,88	529,50	1.295,56	0,00	1.295,56	1.437,32	0,00	1.437,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.015,17
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.437,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	19,18
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.471,67



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	427,97	4,69	423,28	1.035,56		1.035,56	1.148,85		1.148,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	427,97	4,69	423,28	1.035,56		1.035,56	1.148,85		1.148,85
3	DESPESAS CORRENTES	393,52	4,69	388,83	993,16		993,16	1.102,60		1.102,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				262,67		262,67	265,97		265,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				262,67		262,67	265,97		265,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				211,19		211,19	201,13		201,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				17,58		17,58	17,25		17,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				193,61		193,61	183,88		183,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				50,43		50,43	63,46		63,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							16,39		16,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				50,43		50,43	47,07		47,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,05		1,05	1,38		1,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	393,52	4,69	388,83	730,49		730,49	836,63		836,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	393,52	4,69	388,83	730,49		730,49	836,63		836,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,30		4,30	4,30		4,30	5,11		5,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,30		4,30	4,30		4,30	5,11		5,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	207,73	4,69	203,04	442,55		442,55	512,32		512,32
33903001	Combustíveis Automotivos				119,02		119,02	119,02		119,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO				44,58		44,58	57,04		57,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,55		6,55	6,52		6,52	10,19		10,19
33903009	MEDICAMENTOS				8,12		8,12	10,33		10,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,95		0,95				1,88		1,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,80		0,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,55		1,55	0,22		0,22	0,19		0,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,20		30,20	24,67		24,67	39,68		39,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							3,72		3,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,32		7,32	3,27		3,27	0,68		0,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,10		20,10	32,35		32,35	10,65		10,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	39,04		39,04	12,69		12,69	2,83		2,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	81,77		81,77	126,53		126,53	165,81		165,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				61,38		61,38	85,93		85,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,13		0,13						
33903040	FERRAMENTAS							0,37		0,37
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,59		6,59						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13,53	4,69	8,84	3,20		3,20	3,20		3,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,19		4,19	4,19		4,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,19		4,19	4,19		4,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	144,33		144,33	223,18		223,18	263,00		263,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,42		0,42	32,71		32,71	49,17		49,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,89		4,89	4,52		4,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				4,60		4,60	10,27		10,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	44,94		44,94	47,18		47,18	21,78		21,78
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				16,35		16,35	16,35		16,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,73		10,73	10,04		10,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				26,38		26,38	26,38		26,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	15,59		15,59	15,59		15,59	24,00		24,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,30		11,30	11,30		11,30



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL							38,31		38,31
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,88		0,88			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	83,38		83,38	51,52		51,52	49,83		49,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,05		1,05	1,05		1,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,80		18,80	18,50		18,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,29		0,29	0,12		0,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,16		37,16	37,16		37,16	33,37		33,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,16		37,16	37,16		37,16	33,37		33,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	34,45		34,45	42,40		42,40	46,25		46,25
44	INVESTIMENTOS				7,95		7,95	11,80		11,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				7,95		7,95	11,80		11,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				7,95		7,95	11,80		11,80
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							5,71		5,71
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				6,09		6,09	6,09		6,09
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,86		1,86			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	34,45		34,45	34,45		34,45	34,45		34,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	34,45		34,45	34,45		34,45	34,45		34,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	34,45		34,45	34,45		34,45	34,45		34,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	34,45		34,45	34,45		34,45	34,45		34,45
Total Grupo :		427,97	4,69	423,28	1.035,56	0,00	1.035,56	1.148,85	0,00	1.148,85

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.201,15
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.148,85
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	15,20
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.365,20



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.589,22	28,39	2.560,83	6.265,32		6.265,32	6.951,20		6.951,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.589,22	28,39	2.560,83	6.265,32		6.265,32	6.951,20		6.951,20
3	DESPESAS CORRENTES	2.380,80	28,39	2.352,41	6.008,81		6.008,81	6.671,38		6.671,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.589,42		1.589,42	1.609,34		1.609,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.589,42		1.589,42	1.609,34		1.609,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.277,91		1.277,91	1.217,00		1.217,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				106,38		106,38	104,35		104,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.171,53		1.171,53	1.112,65		1.112,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				305,13		305,13	383,97		383,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							99,19		99,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				305,13		305,13	284,78		284,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,38		6,38	8,37		8,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.380,80	28,39	2.352,41	4.419,39		4.419,39	5.062,04		5.062,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.380,80	28,39	2.352,41	4.419,39		4.419,39	5.062,04		5.062,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,80		25,80	25,80		25,80	30,71		30,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,80		25,80	25,80		25,80	30,71		30,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.256,79	28,39	1.228,40	2.677,42		2.677,42	3.099,90		3.099,90
33903001	Combustíveis Automotivos				720,15		720,15	720,15		720,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO				269,48		269,48	344,99		344,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,61		39,61	39,45		39,45	61,63		61,63
33903009	MEDICAMENTOS				49,12		49,12	62,51		62,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,73		5,73				11,39		11,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,81		4,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,36		9,36	1,34		1,34	1,15		1,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	182,67		182,67	149,21		149,21	240,13		240,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							22,56		22,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	44,24		44,24	19,77		19,77	4,05		4,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	121,63		121,63	195,72		195,72	64,43		64,43
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	236,26		236,26	76,78		76,78	17,10		17,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	494,77		494,77	765,62		765,62	1.003,44		1.003,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				371,40		371,40	519,97		519,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,80		0,80						
33903040	FERRAMENTAS							2,21		2,21
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	39,86		39,86						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	81,86	28,39	53,47	19,38		19,38	19,38		19,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,38		25,38	25,38		25,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,38		25,38	25,38		25,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	873,29		873,29	1.350,25		1.350,25	1.591,23		1.591,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,53		2,53	197,86		197,86	297,48		297,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				29,59		29,59	27,40		27,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,83		27,83	62,18		62,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	271,93		271,93	285,51		285,51	131,69		131,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				98,92		98,92	98,92		98,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				64,93		64,93	60,71		60,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				159,63		159,63	159,63		159,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	94,33		94,33	94,33		94,33	145,21		145,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				68,39		68,39	68,39		68,39



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						231,84		231,84	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				5,33		5,33			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	504,50		504,50	311,62		311,62	301,47	301,47	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,31		6,31	6,31	6,31	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				113,75		113,75	111,98	111,98	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13	0,13	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,74		1,74	0,73	0,73	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224,92		224,92	224,92		224,92	201,98	201,98	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224,92		224,92	224,92		224,92	201,98	201,98	
4	DESPESAS DE CAPITAL	208,42		208,42	256,51		256,51	279,82	279,82	
44	INVESTIMENTOS				48,09		48,09	71,40	71,40	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				48,09		48,09	71,40	71,40	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				48,09		48,09	71,40	71,40	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							34,56	34,56	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				36,84		36,84	36,84	36,84	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				11,25		11,25			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	208,42		208,42	208,42		208,42	208,42	208,42	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	208,42		208,42	208,42		208,42	208,42	208,42	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	208,42		208,42	208,42		208,42	208,42	208,42	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	208,42		208,42	208,42		208,42	208,42	208,42	
Total Grupo :		2.589,22	28,39	2.560,83	6.265,32	0,00	6.265,32	6.951,20	0,00	6.951,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-19.410,85
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.951,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	92,61
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-26.454,66



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	579,01	6,35	572,66	1.401,10		1.401,10	1.554,56		1.554,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	579,01	6,35	572,66	1.401,10		1.401,10	1.554,56		1.554,56
3	DESPESAS CORRENTES	532,40	6,35	526,05	1.343,73		1.343,73	1.491,98		1.491,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				355,44		355,44	359,90		359,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				355,44		355,44	359,90		359,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				285,77		285,77	272,16		272,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,79		23,79	23,34		23,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				261,98		261,98	248,82		248,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				68,24		68,24	85,87		85,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							22,18		22,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				68,24		68,24	63,69		63,69
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,43		1,43	1,87		1,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	532,40	6,35	526,05	988,29		988,29	1.132,08		1.132,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	532,40	6,35	526,05	988,29		988,29	1.132,08		1.132,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,74		5,74	5,74		5,74	6,84		6,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,74		5,74	5,74		5,74	6,84		6,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	281,02	6,35	274,67	598,75		598,75	693,26		693,26
33903001	Combustíveis Automotivos				161,05		161,05	161,05		161,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO				60,28		60,28	77,14		77,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,86		8,86	8,82		8,82	13,78		13,78
33903009	MEDICAMENTOS				10,98		10,98	13,98		13,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,28		1,28				2,55		2,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,08		1,08
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,09		2,09	0,30		0,30	0,25		0,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,84		40,84	33,36		33,36	53,70		53,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							5,05		5,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,89		9,89	4,42		4,42	0,91		0,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,19		27,19	43,77		43,77	14,41		14,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	52,83		52,83	17,17		17,17	3,82		3,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	110,64		110,64	171,21		171,21	224,42		224,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				83,06		83,06	116,29		116,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,18		0,18						
33903040	FERRAMENTAS							0,50		0,50
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8,91		8,91						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,31	6,35	11,96	4,33		4,33	4,33		4,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,67		5,67	5,67		5,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,67		5,67	5,67		5,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	195,32		195,32	301,95		301,95	355,88		355,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,58		0,58	44,26		44,26	66,57		66,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,61		6,61	6,12		6,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				6,22		6,22	13,91		13,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	60,82		60,82	63,85		63,85	29,44		29,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				22,12		22,12	22,12		22,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,52		14,52	13,58		13,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				35,70		35,70	35,70		35,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	21,10		21,10	21,10		21,10	32,48		32,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,28		15,28	15,28		15,28



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL							51,85		51,85
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,19		1,19			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	112,82		112,82	69,69		69,69	67,42		67,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,41		1,41	1,41		1,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,44		25,44	25,04		25,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,39		0,39	0,16		0,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,32		50,32	50,32		50,32	45,20		45,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,32		50,32	50,32		50,32	45,20		45,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	46,61		46,61	57,37		57,37	62,58		62,58
44	INVESTIMENTOS				10,76		10,76	15,97		15,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				10,76		10,76	15,97		15,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				10,76		10,76	15,97		15,97
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							7,73		7,73
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				8,24		8,24	8,24		8,24
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,52		2,52			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	46,61		46,61	46,61		46,61	46,61		46,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	46,61		46,61	46,61		46,61	46,61		46,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	46,61		46,61	46,61		46,61	46,61		46,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	46,61		46,61	46,61		46,61	46,61		46,61
Total Grupo :		579,01	6,35	572,66	1.401,10	0,00	1.401,10	1.554,56	0,00	1.554,56
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-3.073,25		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								1.554,56		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-4.627,81		



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.230,56	13,50	1.217,06	2.977,62		2.977,62	3.303,52		3.303,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.230,56	13,50	1.217,06	2.977,62		2.977,62	3.303,52		3.303,52
3	DESPESAS CORRENTES	1.131,51	13,50	1.118,01	2.855,71		2.855,71	3.170,54		3.170,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				755,37		755,37	764,83		764,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				755,37		755,37	764,83		764,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				607,33		607,33	578,37		578,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				50,56		50,56	49,59		49,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				556,77		556,77	528,78		528,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				145,01		145,01	182,48		182,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							47,14		47,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				145,01		145,01	135,34		135,34
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,03		3,03	3,98		3,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.131,51	13,50	1.118,01	2.100,34		2.100,34	2.405,71		2.405,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.131,51	13,50	1.118,01	2.100,34		2.100,34	2.405,71		2.405,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,27		12,27	12,27		12,27	14,60		14,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,27		12,27	12,27		12,27	14,60		14,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	597,30	13,50	583,80	1.272,43		1.272,43	1.473,25		1.473,25
33903001	Combustíveis Automotivos				342,25		342,25	342,25		342,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO				128,07		128,07	163,95		163,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,83		18,83	18,75		18,75	29,29		29,29
33903009	MEDICAMENTOS				23,35		23,35	29,71		29,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,72		2,72				5,40		5,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,29		2,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,45		4,45	0,64		0,64	0,54		0,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	86,82		86,82	70,91		70,91	114,12		114,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							10,72		10,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,02		21,02	9,39		9,39	1,93		1,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	57,81		57,81	93,02		93,02	30,62		30,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	112,28		112,28	36,49		36,49	8,13		8,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	235,15		235,15	363,85		363,85	476,93		476,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				176,51		176,51	247,12		247,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,38		0,38						
33903040	FERRAMENTAS							1,05		1,05
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	18,94		18,94						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38,90	13,50	25,40			9,20	9,20		9,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,06		12,06	12,06		12,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,06		12,06	12,06		12,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	415,05		415,05	641,74		641,74	756,19		756,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,21		1,21	94,04		94,04	141,36		141,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,06		14,06	13,02		13,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				13,23		13,23	29,55		29,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	129,25		129,25	135,72		135,72	62,59		62,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				47,01		47,01	47,01		47,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,86		30,86	28,85		28,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				75,86		75,86	75,86		75,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	44,83		44,83	44,83		44,83	69,01		69,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				32,50		32,50	32,50		32,50



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						110,18		110,18	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,54		2,54			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	239,76		239,76	148,09		148,09	143,26	143,26	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,00		3,00	3,00	3,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				54,06		54,06	53,22	53,22	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06	0,06	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,83		0,83	0,35	0,35	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,89		106,89	106,89		106,89	95,98	95,98	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,89		106,89	106,89		106,89	95,98	95,98	
4	DESPESAS DE CAPITAL	99,05		99,05	121,91		121,91	132,98	132,98	
44	INVESTIMENTOS				22,86		22,86	33,93	33,93	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				22,86		22,86	33,93	33,93	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				22,86		22,86	33,93	33,93	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						16,42	16,42	16,42	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				17,51		17,51	17,51	17,51	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,35		5,35			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	99,05		99,05	99,05		99,05	99,05	99,05	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	99,05		99,05	99,05		99,05	99,05	99,05	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	99,05		99,05	99,05		99,05	99,05	99,05	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	99,05		99,05	99,05		99,05	99,05	99,05	
Total Grupo :		1.230,56	13,50	1.217,06	2.977,62	0,00	2.977,62	3.303,52	0,00	3.303,52

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.211,06
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.303,52
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	43,80
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-12.558,38



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	336,22	3,70	332,52	813,51		813,51	902,62		902,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	336,22	3,70	332,52	813,51		813,51	902,62		902,62
3	DESPESAS CORRENTES	309,16	3,70	305,46	780,21		780,21	866,29		866,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				206,37		206,37	208,97		208,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				206,37		206,37	208,97		208,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				165,92		165,92	158,02		158,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,81		13,81	13,55		13,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				152,11		152,11	144,47		144,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				39,62		39,62	49,86		49,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							12,88		12,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				39,62		39,62	36,98		36,98
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,83		0,83	1,09		1,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	309,16	3,70	305,46	573,84		573,84	657,32		657,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	309,16	3,70	305,46	573,84		573,84	657,32		657,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,39		3,39	3,39		3,39	4,03		4,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				3,39		3,39	4,03		4,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	163,17	3,70	159,47	347,63		347,63	402,51		402,51
33903001	Combustíveis Automotivos				93,51		93,51	93,51		93,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO				35,00		35,00	44,81		44,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,14		5,14	5,12		5,12	8,00		8,00
33903009	MEDICAMENTOS				6,38		6,38	8,12		8,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,74		0,74				1,48		1,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,62		0,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,22		1,22	0,17		0,17	0,15		0,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,72		23,72	19,37		19,37	31,17		31,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,93		2,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,74		5,74	2,56		2,56	0,53		0,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,79		15,79	25,41		25,41	8,37		8,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,68		30,68	9,97		9,97	2,22		2,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	64,23		64,23	99,40		99,40	130,28		130,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				48,22		48,22	67,51		67,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,10		0,10						
33903040	FERRAMENTAS							0,29		0,29
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,18		5,18						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,63	3,70	6,93	2,52		2,52	2,52		2,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,30		3,30	3,30		3,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,30		3,30	3,30		3,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	113,41		113,41	175,31		175,31	206,61		206,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,33		0,33	25,68		25,68	38,63		38,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,84		3,84	3,56		3,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				3,61		3,61	8,07		8,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	35,32		35,32	37,07		37,07	17,10		17,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				12,84		12,84	12,84		12,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,44		8,44	7,88		7,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,72		20,72	20,72		20,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	12,25		12,25	12,25		12,25	18,86		18,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,88		8,88	8,88		8,88



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL							30,10		30,10
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,69		0,69			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	65,51		65,51	40,47		40,47	39,15		39,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,82		0,82	0,82		0,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14,77		14,77	14,55		14,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,23		0,23	0,10		0,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,19		29,19	29,19		29,19	26,20		26,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,19		29,19	29,19		29,19	26,20		26,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	27,06		27,06	33,30		33,30	36,33		36,33
44	INVESTIMENTOS				6,24		6,24	9,27		9,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				6,24		6,24	9,27		9,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				6,24		6,24	9,27		9,27
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							4,49		4,49
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				4,78		4,78	4,78		4,78
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,46		1,46			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27,06		27,06	27,06		27,06	27,06		27,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	27,06		27,06	27,06		27,06	27,06		27,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27,06		27,06	27,06		27,06	27,06		27,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	27,06		27,06	27,06		27,06	27,06		27,06
Total Grupo :		336,22	3,70	332,52	813,51	0,00	813,51	902,62	0,00	902,62

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.518,67
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	902,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	11,99
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.433,28



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.630,58	17,87	1.612,71	3.945,67		3.945,67	4.377,59		4.377,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.630,58	17,87	1.612,71	3.945,67		3.945,67	4.377,59		4.377,59
3	DESPESAS CORRENTES	1.499,32	17,87	1.481,45	3.784,13		3.784,13	4.201,37		4.201,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,95		1.000,95	1.013,48		1.013,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.000,95		1.000,95	1.013,48		1.013,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				804,77		804,77	766,41		766,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				66,99		66,99	65,71		65,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				737,78		737,78	700,70		700,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				192,16		192,16	241,80		241,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							62,46		62,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				192,16		192,16	179,34		179,34
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,02		4,02	5,27		5,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.499,32	17,87	1.481,45	2.783,18		2.783,18	3.187,89		3.187,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.499,32	17,87	1.481,45	2.783,18		2.783,18	3.187,89		3.187,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,27		16,27	16,27		16,27	19,36		19,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,27		16,27	16,27		16,27	19,36		19,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	791,46	17,87	773,59	1.686,15		1.686,15	1.952,19		1.952,19
33903001	Combustíveis Automotivos				453,52		453,52	453,52		453,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO				169,72		169,72	217,24		217,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,95		24,95	24,85		24,85	38,82		38,82
33903009	MEDICAMENTOS				30,94		30,94	39,37		39,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,61		3,61				7,17		7,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,03		3,03
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,89		5,89	0,84		0,84	0,72		0,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	115,02		115,02	93,94		93,94	151,22		151,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							14,21		14,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,86		27,86	12,45		12,45	2,56		2,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	76,60		76,60	123,26		123,26	40,58		40,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	148,78		148,78	48,35		48,35	10,77		10,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	311,60		311,60	482,18		482,18	631,93		631,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				233,89		233,89	327,45		327,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,50		0,50						
33903040	FERRAMENTAS							1,39		1,39
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	25,10		25,10						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51,55	17,87	33,68	12,21		12,21	12,21		12,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,98		15,98	15,98		15,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,98		15,98	15,98		15,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	549,95		549,95	850,33		850,33	1.002,09		1.002,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,59		1,59	124,60		124,60	187,36		187,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,63		18,63	17,24		17,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				17,53		17,53	39,16		39,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	171,24		171,24	179,78		179,78	82,92		82,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				62,30		62,30	62,30		62,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				40,89		40,89	38,23		38,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				100,53		100,53	100,53		100,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	59,41		59,41	59,41		59,41	91,45		91,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				43,07		43,07	43,07		43,07



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						146,00		146,00	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				3,36		3,36			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	317,71		317,71	196,26		196,26	189,86	189,86	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,97		3,97	3,97	3,97	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,63		71,63	70,52	70,52	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08	0,08	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,10		1,10	0,46	0,46	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,64		141,64	141,64		141,64	127,21	127,21	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,64		141,64	141,64		141,64	127,21	127,21	
4	DESPESAS DE CAPITAL	131,26		131,26	161,54		161,54	176,22	176,22	
44	INVESTIMENTOS				30,28		30,28	44,96	44,96	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				30,28		30,28	44,96	44,96	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				30,28		30,28	44,96	44,96	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							21,76	21,76	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				23,20		23,20	23,20	23,20	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,08		7,08			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	131,26		131,26	131,26		131,26	131,26	131,26	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	131,26		131,26	131,26		131,26	131,26	131,26	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	131,26		131,26	131,26		131,26	131,26	131,26	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	131,26		131,26	131,26		131,26	131,26	131,26	
Total Grupo :		1.630,58	17,87	1.612,71	3.945,67	0,00	3.945,67	4.377,59	0,00	4.377,59

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-12.203,72
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.377,59
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	58,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-16.639,31



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.391,50	15,24	1.376,26	3.367,08		3.367,08	3.735,57		3.735,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.391,50	15,24	1.376,26	3.367,08		3.367,08	3.735,57		3.735,57
3	DESPESAS CORRENTES	1.279,49	15,24	1.264,25	3.229,23		3.229,23	3.585,19		3.585,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				854,16		854,16	864,87		864,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				854,16		854,16	864,87		864,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				686,75		686,75	654,02		654,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				57,17		57,17	56,08		56,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				629,58		629,58	597,94		597,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				163,98		163,98	206,35		206,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							53,31		53,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				163,98		163,98	153,04		153,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,43		3,43	4,50		4,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.279,49	15,24	1.264,25	2.375,07		2.375,07	2.720,32		2.720,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.279,49	15,24	1.264,25	2.375,07		2.375,07	2.720,32		2.720,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,86		13,86	13,86		13,86	16,50		16,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,86		13,86	13,86		13,86	16,50		16,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	675,41	15,24	660,17	1.438,86		1.438,86	1.665,86		1.665,86
33903001	Combustíveis Automotivos				387,01		387,01	387,01		387,01
33903004	GÁS ENGARRAFADO				144,80		144,80	185,36		185,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,29		21,29	21,20		21,20	33,12		33,12
33903009	MEDICAMENTOS				26,40		26,40	33,60		33,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,08		3,08				6,12		6,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,59		2,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,03		5,03	0,72		0,72	0,61		0,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	98,17		98,17	80,18		80,18	129,04		129,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							12,12		12,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,78		23,78	10,63		10,63	2,18		2,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	65,36		65,36	105,19		105,19	34,63		34,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	126,97		126,97	41,26		41,26	9,19		9,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	265,89		265,89	411,46		411,46	539,25		539,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				199,59		199,59	279,43		279,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,43		0,43						
33903040	FERRAMENTAS							1,19		1,19
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	21,42		21,42						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43,99	15,24	28,75	10,42		10,42	10,42		10,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,64		13,64	13,64		13,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,64		13,64	13,64		13,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	469,30		469,30	725,65		725,65	855,08		855,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,36		1,36	106,34		106,34	159,86		159,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,90		15,90	14,72		14,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				14,96		14,96	33,41		33,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	146,14		146,14	153,45		153,45	70,76		70,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				53,16		53,16	53,16		53,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				34,89		34,89	32,62		32,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				85,78		85,78	85,78		85,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	50,69		50,69	50,69		50,69	78,03		78,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,75		36,75	36,75		36,75



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						124,59		124,59	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,87		2,87			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	271,11		271,11	167,47		167,47	162,01	162,01	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,39		3,39	3,39	3,39	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				61,13		61,13	60,18	60,18	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07	0,07	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,94		0,94	0,39	0,39	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,92		120,92	120,92		120,92	108,60	108,60	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,92		120,92	120,92		120,92	108,60	108,60	
4	DESPESAS DE CAPITAL	112,01		112,01	137,85		137,85	150,38	150,38	
44	INVESTIMENTOS				25,84		25,84	38,37	38,37	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				25,84		25,84	38,37	38,37	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				25,84		25,84	38,37	38,37	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						18,57	18,57	18,57	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				19,80		19,80	19,80	19,80	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,04		6,04			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	112,01		112,01	112,01		112,01	112,01	112,01	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	112,01		112,01	112,01		112,01	112,01	112,01	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	112,01		112,01	112,01		112,01	112,01	112,01	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	112,01		112,01	112,01		112,01	112,01	112,01	
Total Grupo :		1.391,50	15,24	1.376,26	3.367,08	0,00	3.367,08	3.735,57	0,00	3.735,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-10.395,23
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.735,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	49,17
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-14.179,97



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.428,73	15,66	1.413,07	3.457,20		3.457,20	3.835,60		3.835,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.428,73	15,66	1.413,07	3.457,20		3.457,20	3.835,60		3.835,60
3	DESPESAS CORRENTES	1.313,72	15,66	1.298,06	3.315,65		3.315,65	3.681,20		3.681,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				877,05		877,05	888,05		888,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				877,05		877,05	888,05		888,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				705,16		705,16	671,54		671,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				58,70		58,70	57,58		57,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				646,46		646,46	613,96		613,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				168,37		168,37	211,89		211,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							54,74		54,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				168,37		168,37	157,15		157,15
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,52		3,52	4,62		4,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.313,72	15,66	1.298,06	2.438,60		2.438,60	2.793,15		2.793,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.313,72	15,66	1.298,06	2.438,60		2.438,60	2.793,15		2.793,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL				14,23		14,23	16,94		16,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				14,23		14,23	16,94		16,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	693,51	15,66	677,85	1.477,42		1.477,42	1.710,46		1.710,46
33903001	Combustíveis Automotivos				397,38		397,38	397,38		397,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO				148,68		148,68	190,32		190,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,87		21,87	21,78		21,78	34,00		34,00
33903009	MEDICAMENTOS				27,11		27,11	34,49		34,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,16		3,16				6,28		6,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,66		2,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,16		5,16	0,74		0,74	0,63		0,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	100,80		100,80	82,33		82,33	132,50		132,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							12,45		12,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24,41		24,41	10,91		10,91	2,24		2,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	67,12		67,12	108,01		108,01	35,55		35,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	130,37		130,37	42,37		42,37	9,44		9,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	273,01		273,01	422,47		422,47	553,68		553,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				204,94		204,94	286,92		286,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,44		0,44						
33903040	FERRAMENTAS							1,22		1,22
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	22,00		22,00						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45,17	15,66	29,51	10,70		10,70	10,70		10,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,00		14,00	14,00		14,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,00		14,00	14,00		14,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	481,89		481,89	745,07		745,07	878,07		878,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,40		1,40	109,18		109,18	164,16		164,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				16,33		16,33	15,12		15,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				15,36		15,36	34,31		34,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	150,06		150,06	157,54		157,54	72,67		72,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				54,59		54,59	54,59		54,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,83		35,83	33,50		33,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				88,08		88,08	88,08		88,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	52,05		52,05	52,05		52,05	80,13		80,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				37,74		37,74	37,74		37,74



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						127,93		127,93	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,94		2,94			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	278,38		278,38	171,95		171,95	166,36	166,36	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,48		3,48	3,48	3,48	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				62,76		62,76	61,79	61,79	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07	0,07	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,96		0,96	0,40	0,40	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124,09		124,09	124,09		124,09	111,42	111,42	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124,09		124,09	124,09		124,09	111,42	111,42	
4	DESPESAS DE CAPITAL	115,01		115,01	141,55		141,55	154,40	154,40	
44	INVESTIMENTOS				26,54		26,54	39,39	39,39	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				26,54		26,54	39,39	39,39	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				26,54		26,54	39,39	39,39	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							19,06	19,06	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				20,33		20,33	20,33	20,33	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,21		6,21			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	115,01		115,01	115,01		115,01	115,01	115,01	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	115,01		115,01	115,01		115,01	115,01	115,01	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	115,01		115,01	115,01		115,01	115,01	115,01	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	115,01		115,01	115,01		115,01	115,01	115,01	
Total Grupo :		1.428,73	15,66	1.413,07	3.457,20	0,00	3.457,20	3.835,60	0,00	3.835,60

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-10.668,45
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.835,60
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	50,41
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-14.554,46



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	213,16	2,34	210,82	515,82		515,82	572,24		572,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	213,16	2,34	210,82	515,82		515,82	572,24		572,24
3	DESPESAS CORRENTES	196,00	2,34	193,66	494,70		494,70	549,20		549,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				130,87		130,87	132,50		132,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				130,87		130,87	132,50		132,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				105,22		105,22	100,20		100,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				8,76		8,76	8,59		8,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				96,46		96,46	91,61		91,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				25,12		25,12	31,61		31,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							8,16		8,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				25,12		25,12	23,45		23,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,53		0,53	0,69		0,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196,00	2,34	193,66	363,83		363,83	416,70		416,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	196,00	2,34	193,66	363,83		363,83	416,70		416,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,14		2,14	2,14		2,14	2,54		2,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,14		2,14	2,14		2,14	2,54		2,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	103,47	2,34	101,13	220,42		220,42	255,18		255,18
33903001	Combustíveis Automotivos				59,29		59,29	59,29		59,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO				22,21		22,21	28,37		28,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,25		3,25	3,24		3,24	5,07		5,07
33903009	MEDICAMENTOS				4,04		4,04	5,16		5,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,47		0,47				0,94		0,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,40		0,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,77		0,77	0,11		0,11	0,09		0,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,03		15,03	12,27		12,27	19,76		19,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,86		1,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,64		3,64	1,62		1,62	0,34		0,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,02		10,02	16,12		16,12	5,30		5,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,46		19,46	6,32		6,32	1,41		1,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	40,74		40,74	63,03		63,03	82,61		82,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				30,58		30,58	42,81		42,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,07		0,07						
33903040	FERRAMENTAS							0,18		0,18
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,28		3,28						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,74	2,34	4,40	1,59		1,59	1,59		1,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,09		2,09	2,09		2,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,09		2,09	2,09		2,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	71,92		71,92	111,19		111,19	131,01		131,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,21		0,21	16,30		16,30	24,49		24,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,44		2,44	2,26		2,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				2,29		2,29	5,12		5,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,40		22,40	23,52		23,52	10,84		10,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				8,14		8,14	8,14		8,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,35		5,35	5,00		5,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				13,14		13,14	13,14		13,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	7,77		7,77	7,77		7,77	11,96		11,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5,63		5,63	5,63		5,63



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						19,09		19,09	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,44		0,44			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	41,54		41,54	25,66		24,83		24,83	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,51		0,51		0,51	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9,37		9,22		9,22	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01		0,01	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,14		0,06		0,06	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,47		18,47	18,47		16,59		16,59	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,47		18,47	18,47		16,59		16,59	
4	DESPESAS DE CAPITAL	17,16		17,16	21,12		23,04		23,04	
44	INVESTIMENTOS				3,96		5,88		5,88	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				3,96		5,88		5,88	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				3,96		5,88		5,88	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						2,85		2,85	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				3,03		3,03		3,03	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				0,93					
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17,16		17,16	17,16		17,16		17,16	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	17,16		17,16	17,16		17,16		17,16	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	17,16		17,16	17,16		17,16		17,16	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	17,16		17,16	17,16		17,16		17,16	
Total Grupo :		213,16	2,34	210,82	515,82	0,00	515,82	572,24	0,00	572,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.596,72
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	572,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7,60
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.176,56



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.095,03	12,01	1.083,02	2.649,79		2.649,79	2.939,84		2.939,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.095,03	12,01	1.083,02	2.649,79		2.649,79	2.939,84		2.939,84
3	DESPESAS CORRENTES	1.006,88	12,01	994,87	2.541,30		2.541,30	2.821,50		2.821,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				672,22		672,22	680,62		680,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				672,22		672,22	680,62		680,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				540,47		540,47	514,70		514,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				44,99		44,99	44,13		44,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				495,48		495,48	470,57		470,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				129,05		129,05	162,38		162,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							41,94		41,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				129,05		129,05	120,44		120,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,70		2,70	3,54		3,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.006,88	12,01	994,87	1.869,08		1.869,08	2.140,88		2.140,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.006,88	12,01	994,87	1.869,08		1.869,08	2.140,88		2.140,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,93		10,93	10,93		10,93	13,01		13,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,93		10,93	10,93		10,93	13,01		13,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	531,52	12,01	519,51	1.132,36		1.132,36	1.311,00		1.311,00
33903001	Combustíveis Automotivos				304,58		304,58	304,58		304,58
33903004	GÁS ENGARRAFADO				113,98		113,98	145,86		145,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,74		16,74	16,67		16,67	26,04		26,04
33903009	MEDICAMENTOS				20,78		20,78	26,44		26,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,42		2,42				4,82		4,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,04		2,04
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,96		3,96	0,57		0,57	0,48		0,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	77,26		77,26	63,10		63,10	101,56		101,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							9,54		9,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,71		18,71	8,36		8,36	1,71		1,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	51,44		51,44	82,78		82,78	27,25		27,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	99,92		99,92	32,47		32,47	7,23		7,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	209,25		209,25	323,79		323,79	424,40		424,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				157,08		157,08	219,92		219,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,34		0,34						
33903040	FERRAMENTAS							0,93		0,93
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	16,86		16,86						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34,62	12,01	22,61	8,20		8,20	8,20		8,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,73		10,73	10,73		10,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,73		10,73	10,73		10,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	369,33		369,33	571,05		571,05	673,00		673,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,07		1,07	83,69		83,69	125,83		125,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,51		12,51	11,58		11,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,77		11,77	26,30		26,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	115,00		115,00	120,74		120,74	55,70		55,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				41,84		41,84	41,84		41,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,46		27,46	25,68		25,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				67,51		67,51	67,51		67,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	39,90		39,90	39,90		39,90	61,42		61,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,92		28,92	28,92		28,92



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						98,05		98,05	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,26		2,26			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	213,36		213,36	131,79		127,51		127,51	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,66		2,66		2,66	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				48,11		47,37		47,37	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06		0,06	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,74		0,31		0,31	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,10		95,10	95,10		85,40		85,40	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,10		95,10	95,10		85,40		85,40	
4	DESPESAS DE CAPITAL	88,15		88,15	108,49		118,34		118,34	
44	INVESTIMENTOS				20,34		30,19		30,19	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				20,34		30,19		30,19	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20,34		30,19		30,19	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						14,61		14,61	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				15,58		15,58		15,58	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,76					
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	88,15		88,15	88,15		88,15		88,15	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	88,15		88,15	88,15		88,15		88,15	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	88,15		88,15	88,15		88,15		88,15	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	88,15		88,15	88,15		88,15		88,15	
Total Grupo :		1.095,03	12,01	1.083,02	2.649,79	0,00	2.649,79	2.939,84	0,00	2.939,84

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.212,70
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.939,84
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	39,21
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.191,75



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	423,03	4,63	418,40	1.023,60		1.023,60	1.135,67		1.135,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	423,03	4,63	418,40	1.023,60		1.023,60	1.135,67		1.135,67
3	DESPESAS CORRENTES	388,98	4,63	384,35	981,69		981,69	1.089,96		1.089,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				259,66		259,66	262,92		262,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				259,66		259,66	262,92		262,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				208,77		208,77	198,82		198,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				17,38		17,38	17,05		17,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				191,39		191,39	181,77		181,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				49,85		49,85	62,73		62,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							16,20		16,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				49,85		49,85	46,53		46,53
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,04		1,04	1,37		1,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	388,98	4,63	384,35	722,03		722,03	827,04		827,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	388,98	4,63	384,35	722,03		722,03	827,04		827,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,17		4,17	4,17		4,17	4,97		4,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,17		4,17	4,17		4,17	4,97		4,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	205,33	4,63	200,70	437,43		437,43	506,48		506,48
33903001	Combustíveis Automotivos				117,65		117,65	117,65		117,65
33903004	GÁS ENGARRAFADO				44,02		44,02	56,40		56,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,48		6,48	6,45		6,45	10,07		10,07
33903009	MEDICAMENTOS				8,03		8,03	10,21		10,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,93		0,93				1,86		1,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,79		0,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,53		1,53	0,22		0,22	0,18		0,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,85		29,85	24,39		24,39	39,23		39,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							3,68		3,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,23		7,23	3,23		3,23	0,66		0,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,87		19,87	31,98		31,98	10,53		10,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	38,60		38,60	12,54		12,54	2,79		2,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	80,83		80,83	125,07		125,07	163,95		163,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				60,68		60,68	84,95		84,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,13		0,13						
33903040	FERRAMENTAS							0,36		0,36
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,51		6,51						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13,37	4,63	8,74	3,17		3,17	3,17		3,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,15		4,15	4,15		4,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,15		4,15	4,15		4,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	142,68		142,68	220,59		220,59	259,95		259,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,42		0,42	32,32		32,32	48,59		48,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,84		4,84	4,48		4,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				4,55		4,55	10,16		10,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	44,43		44,43	46,64		46,64	21,51		21,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				16,16		16,16	16,16		16,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,61		10,61	9,92		9,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				26,08		26,08	26,08		26,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	15,41		15,41	15,41		15,41	23,72		23,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,17		11,17	11,17		11,17



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL							37,88		37,88
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,87		0,87			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	82,42		82,42	50,91		50,91	49,25		49,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,03		1,03	1,03		1,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,59		18,59	18,30		18,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,28		0,28	0,12		0,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,80		36,80	36,80		36,80	33,05		33,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,80		36,80	36,80		36,80	33,05		33,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	34,05		34,05	41,91		41,91	45,71		45,71
44	INVESTIMENTOS				7,86		7,86	11,66		11,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				7,86		7,86	11,66		11,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				7,86		7,86	11,66		11,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							5,64		5,64
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				6,02		6,02	6,02		6,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,84		1,84			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	34,05		34,05	34,05		34,05	34,05		34,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	34,05		34,05	34,05		34,05	34,05		34,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	34,05		34,05	34,05		34,05	34,05		34,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	34,05		34,05	34,05		34,05	34,05		34,05
Total Grupo :		423,03	4,63	418,40	1.023,60	0,00	1.023,60	1.135,67	0,00	1.135,67

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.167,97
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.135,67
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	15,10
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.318,74



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.224,49	13,43	1.211,06	2.962,96		2.962,96	3.287,37		3.287,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.224,49	13,43	1.211,06	2.962,96		2.962,96	3.287,37		3.287,37
3	DESPESAS CORRENTES	1.125,92	13,43	1.112,49	2.841,65		2.841,65	3.155,04		3.155,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				751,70		751,70	761,10		761,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				751,70		751,70	761,10		761,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				604,37		604,37	575,56		575,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				50,31		50,31	49,35		49,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				554,06		554,06	526,21		526,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				144,31		144,31	181,58		181,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							46,90		46,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				144,31		144,31	134,68		134,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,02		3,02	3,96		3,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.125,92	13,43	1.112,49	2.089,95		2.089,95	2.393,94		2.393,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.125,92	13,43	1.112,49	2.089,95		2.089,95	2.393,94		2.393,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,21		12,21	12,21		12,21	14,53		14,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,21		12,21	12,21		12,21	14,53		14,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	594,39	13,43	580,96	1.266,22		1.266,22	1.466,04		1.466,04
33903001	Combustíveis Automotivos				340,59		340,59	340,59		340,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO				127,43		127,43	163,13		163,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,74		18,74	18,66		18,66	29,16		29,16
33903009	MEDICAMENTOS				23,23		23,23	29,57		29,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,70		2,70				5,38		5,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,28		2,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,43		4,43	0,63		0,63	0,54		0,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	86,39		86,39	70,56		70,56	113,56		113,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							10,67		10,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,93		20,93	9,35		9,35	1,91		1,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	57,52		57,52	92,56		92,56	30,47		30,47
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	111,73		111,73	36,31		36,31	8,09		8,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	234,01		234,01	362,09		362,09	474,57		474,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				175,65		175,65	245,92		245,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,38		0,38						
33903040	FERRAMENTAS							1,04		1,04
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	18,85		18,85						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38,71	13,43	25,28	9,16		9,16	9,16		9,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,00		12,00	12,00		12,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,00		12,00	12,00		12,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	413,03		413,03	638,55		638,55	752,54		752,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,21		1,21	93,58		93,58	140,71		140,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,98		13,98	12,94		12,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				13,16		13,16	29,41		29,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	128,62		128,62	135,04		135,04	62,29		62,29
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				46,78		46,78	46,78		46,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,70		30,70	28,71		28,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				75,49		75,49	75,49		75,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	44,61		44,61	44,61		44,61	68,67		68,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				32,34		32,34	32,34		32,34



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						109,65		109,65	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,52	2,52				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	238,59		238,59	147,36	147,36	142,56		142,56	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,99	2,99	2,99		2,99	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				53,80	53,80	52,96		52,96	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06	0,06	0,06		0,06	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,82	0,82	0,35		0,35	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,29		106,29	106,29	106,29	95,46		95,46	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,29		106,29	106,29	106,29	95,46		95,46	
4	DESPESAS DE CAPITAL	98,57		98,57	121,31	121,31	132,33		132,33	
44	INVESTIMENTOS				22,74	22,74	33,76		33,76	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				22,74	22,74	33,76		33,76	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				22,74	22,74	33,76		33,76	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						16,34		16,34	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				17,42	17,42	17,42		17,42	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,32	5,32				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	98,57		98,57	98,57	98,57	98,57		98,57	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	98,57		98,57	98,57	98,57	98,57		98,57	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	98,57		98,57	98,57	98,57	98,57		98,57	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	98,57		98,57	98,57	98,57	98,57		98,57	
Total Grupo :		1.224,49	13,43	1.211,06	2.962,96	0,00	2.962,96	3.287,37	0,00	3.287,37

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.178,47
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.287,37
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	43,77
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-12.509,61



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.843,35	20,22	1.823,13	4.460,29		4.460,29	4.948,53		4.948,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.843,35	20,22	1.823,13	4.460,29		4.460,29	4.948,53		4.948,53
3	DESPESAS CORRENTES	1.694,97	20,22	1.674,75	4.277,68		4.277,68	4.749,33		4.749,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.131,51		1.131,51	1.145,69		1.145,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.131,51		1.131,51	1.145,69		1.145,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				909,74		909,74	866,38		866,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				75,73		75,73	74,29		74,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				834,01		834,01	792,09		792,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				217,23		217,23	273,35		273,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							70,61		70,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				217,23		217,23	202,74		202,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,54		4,54	5,96		5,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.694,97	20,22	1.674,75	3.146,17		3.146,17	3.603,64		3.603,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.694,97	20,22	1.674,75	3.146,17		3.146,17	3.603,64		3.603,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,34		18,34	18,34		18,34	21,84		21,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,34		18,34	18,34		18,34	21,84		21,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	894,75	20,22	874,53	1.906,06		1.906,06	2.206,78		2.206,78
33903001	Combustíveis Automotivos				512,68		512,68	512,68		512,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO				191,80		191,80	245,55		245,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,21		28,21	28,09		28,09	43,87		43,87
33903009	MEDICAMENTOS				34,98		34,98	44,50		44,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,07		4,07				8,11		8,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,43		3,43
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,66		6,66	0,95		0,95	0,82		0,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	130,05		130,05	106,23		106,23	170,96		170,96
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							16,06		16,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,51		31,51	14,08		14,08	2,88		2,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	86,59		86,59	139,34		139,34	45,87		45,87
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	168,20		168,20	54,66		54,66	12,18		12,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	352,23		352,23	545,06		545,06	714,33		714,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				264,40		264,40	370,17		370,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,57		0,57						
33903040	FERRAMENTAS							1,58		1,58
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	28,38		28,38						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58,28	20,22	38,06	13,79		13,79	13,79		13,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,07		18,07	18,07		18,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,07		18,07	18,07		18,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	621,72		621,72	961,23		961,23	1.132,78		1.132,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,80		1,80	140,85		140,85	211,76		211,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				21,06		21,06	19,50		19,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				19,81		19,81	44,27		44,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	193,60		193,60	203,26		203,26	93,75		93,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				70,42		70,42	70,42		70,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				46,22		46,22	43,23		43,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				113,64		113,64	113,64		113,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	67,16		67,16	67,16		67,16	103,38		103,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				48,68		48,68	48,68		48,68



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						165,05			165,05
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				3,80		3,80			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	359,16		359,16	221,84		221,84	214,61		214,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,49		4,49	4,49		4,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				80,98		80,98	79,72		79,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,24		1,24	0,52		0,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160,16		160,16	160,16		160,16	143,84		143,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160,16		160,16	160,16		160,16	143,84		143,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	148,38		148,38	182,61		182,61	199,20		199,20
44	INVESTIMENTOS				34,23		34,23	50,82		50,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				34,23		34,23	50,82		50,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				34,23		34,23	50,82		50,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							24,60		24,60
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				26,22		26,22	26,22		26,22
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				8,01		8,01			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	148,38		148,38	148,38		148,38	148,38		148,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	148,38		148,38	148,38		148,38	148,38		148,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	148,38		148,38	148,38		148,38	148,38		148,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	148,38		148,38	148,38		148,38	148,38		148,38
Total Grupo :		1.843,35	20,22	1.823,13	4.460,29	0,00	4.460,29	4.948,53	0,00	4.948,53

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.794,50
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.948,53
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	65,54
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-18.808,57



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.120,95	23,25	2.097,70	5.132,27		5.132,27	5.694,17		5.694,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.120,95	23,25	2.097,70	5.132,27		5.132,27	5.694,17		5.694,17
3	DESPESAS CORRENTES	1.950,21	23,25	1.926,96	4.922,14		4.922,14	5.464,95		5.464,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.302,00		1.302,00	1.318,31		1.318,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.302,00		1.302,00	1.318,31		1.318,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.046,82		1.046,82	996,92		996,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				87,14		87,14	85,48		85,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				959,68		959,68	911,44		911,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				249,96		249,96	314,54		314,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							81,25		81,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				249,96		249,96	233,29		233,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,22		5,22	6,85		6,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.950,21	23,25	1.926,96	3.620,14		3.620,14	4.146,64		4.146,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.950,21	23,25	1.926,96	3.620,14		3.620,14	4.146,64		4.146,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,11		21,11	21,11		21,11	25,13		25,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,11		21,11	21,11		21,11	25,13		25,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.029,51	23,25	1.006,26	2.193,22		2.193,22	2.539,36		2.539,36
33903001	Combustíveis Automotivos				589,93		589,93	589,93		589,93
33903004	GÁS ENGARRAFADO				220,72		220,72	282,59		282,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,45		32,45	32,32		32,32	50,48		50,48
33903009	MEDICAMENTOS				40,24		40,24	51,21		51,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,68		4,68				9,32		9,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,94		3,94
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,67		7,67	1,10		1,10	0,94		0,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	149,63		149,63	122,21		122,21	196,70		196,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							18,49		18,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	36,24		36,24	16,19		16,19	3,32		3,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	99,64		99,64	160,34		160,34	52,78		52,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	193,54		193,54	62,90		62,90	14,01		14,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	405,30		405,30	627,15		627,15	822,01		822,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				304,24		304,24	425,95		425,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,65		0,65						
33903040	FERRAMENTAS							1,81		1,81
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	32,65		32,65						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	67,06	23,25	43,81	15,88		15,88	15,88		15,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				20,79		20,79	20,79		20,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,79		20,79	20,79		20,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	715,38		715,38	1.106,09		1.106,09	1.303,43		1.303,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,08		2,08	162,09		162,09	243,69		243,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				24,24		24,24	22,44		22,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				22,80		22,80	50,93		50,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	222,76		222,76	233,91		233,91	107,86		107,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				81,03		81,03	81,03		81,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				53,19		53,19	49,74		49,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				130,76		130,76	130,76		130,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	77,27		77,27	77,27		77,27	118,95		118,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				56,00		56,00	56,00		56,00



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						189,92		189,92	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				4,37		4,37			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	413,27		413,27	255,27		255,27	246,95	246,95	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,16		5,16	5,16	5,16	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				93,18		93,18	91,73	91,73	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11	0,11	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,43		1,43	0,60	0,60	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	184,21		184,21	184,21		184,21	165,49	165,49	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	184,21		184,21	184,21		184,21	165,49	165,49	
4	DESPESAS DE CAPITAL	170,74		170,74	210,13		210,13	229,22	229,22	
44	INVESTIMENTOS				39,39		39,39	58,48	58,48	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				39,39		39,39	58,48	58,48	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				39,39		39,39	58,48	58,48	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						28,30		28,30	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				30,18		30,18	30,18	30,18	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				9,21		9,21			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	170,74		170,74	170,74		170,74	170,74	170,74	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	170,74		170,74	170,74		170,74	170,74	170,74	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	170,74		170,74	170,74		170,74	170,74	170,74	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	170,74		170,74	170,74		170,74	170,74	170,74	
Total Grupo :		2.120,95	23,25	2.097,70	5.132,27	0,00	5.132,27	5.694,17	0,00	5.694,17

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-15.890,48
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.694,17
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	75,71
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-21.660,36



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	442,85	4,87	437,98	1.071,59		1.071,59	1.188,91		1.188,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	442,85	4,87	437,98	1.071,59		1.071,59	1.188,91		1.188,91
3	DESPESAS CORRENTES	407,20	4,87	402,33	1.027,72		1.027,72	1.141,05		1.141,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				271,85		271,85	275,26		275,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				271,85		271,85	275,26		275,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				218,57		218,57	208,16		208,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				18,19		18,19	17,85		17,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				200,38		200,38	190,31		190,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				52,19		52,19	65,67		65,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							16,96		16,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				52,19		52,19	48,71		48,71
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,09		1,09	1,43		1,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	407,20	4,87	402,33	755,87		755,87	865,79		865,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	407,20	4,87	402,33	755,87		755,87	865,79		865,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,41		4,41	4,41		4,41	5,25		5,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,41		4,41	4,41		4,41	5,25		5,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	214,97	4,87	210,10	457,95		457,95	530,23		530,23
33903001	Combustíveis Automotivos				123,17		123,17	123,17		123,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO				46,09		46,09	59,02		59,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,78		6,78	6,75		6,75	10,54		10,54
33903009	MEDICAMENTOS				8,41		8,41	10,69		10,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,98		0,98				1,95		1,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,82		0,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,60		1,60	0,23		0,23	0,19		0,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,24		31,24	25,52		25,52	41,08		41,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							3,86		3,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,57		7,57	3,38		3,38	0,70		0,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,81		20,81	33,48		33,48	11,02		11,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	40,41		40,41	13,13		13,13	2,93		2,93
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	84,62		84,62	130,96		130,96	171,64		171,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				63,52		63,52	88,93		88,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,14		0,14						
33903040	FERRAMENTAS							0,38		0,38
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,82		6,82						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,00	4,87	9,13	3,31		3,31	3,31		3,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,34		4,34	4,34		4,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,34		4,34	4,34		4,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	149,37		149,37	230,94		230,94	272,13		272,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,44		0,44	33,84		33,84	50,89		50,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,06		5,06	4,68		4,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				4,76		4,76	10,63		10,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	46,51		46,51	48,84		48,84	22,51		22,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				16,92		16,92	16,92		16,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,10		11,10	10,38		10,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				27,30		27,30	27,30		27,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	16,13		16,13	16,13		16,13	24,83		24,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,70		11,70	11,70		11,70



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL							39,65		39,65
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,91		0,91			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	86,29		86,29	53,30		53,30	51,56		51,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,08		1,08	1,08		1,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,46		19,46	19,16		19,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,30		0,30	0,13		0,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,45		38,45	38,45		38,45	34,53		34,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,45		38,45	38,45		38,45	34,53		34,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	35,65		35,65	43,87		43,87	47,86		47,86
44	INVESTIMENTOS				8,22		8,22	12,21		12,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				8,22		8,22	12,21		12,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				8,22		8,22	12,21		12,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							5,91		5,91
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				6,30		6,30	6,30		6,30
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,92		1,92			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	35,65		35,65	35,65		35,65	35,65		35,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	35,65		35,65	35,65		35,65	35,65		35,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	35,65		35,65	35,65		35,65	35,65		35,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	35,65		35,65	35,65		35,65	35,65		35,65
Total Grupo :		442,85	4,87	437,98	1.071,59	0,00	1.071,59	1.188,91	0,00	1.188,91

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.320,55
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.188,91
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	15,86
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.525,32



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	959,46	10,52	948,94	2.321,68		2.321,68	2.575,86		2.575,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	959,46	10,52	948,94	2.321,68		2.321,68	2.575,86		2.575,86
3	DESPESAS CORRENTES	882,22	10,52	871,70	2.226,62		2.226,62	2.472,16		2.472,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				588,98		588,98	596,36		596,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				588,98		588,98	596,36		596,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				473,55		473,55	450,98		450,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				39,42		39,42	38,67		38,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				434,13		434,13	412,31		412,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				113,07		113,07	142,28		142,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							36,75		36,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				113,07		113,07	105,53		105,53
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,36		2,36	3,10		3,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	882,22	10,52	871,70	1.637,64		1.637,64	1.875,80		1.875,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	882,22	10,52	871,70	1.637,64		1.637,64	1.875,80		1.875,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,52		9,52	9,52		9,52	11,34		11,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,52		9,52	9,52		9,52	11,34		11,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	465,69	10,52	455,17	992,08		992,08	1.148,74		1.148,74
33903001	Combustíveis Automotivos				266,86		266,86	266,86		266,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO				99,81		99,81	127,83		127,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,68		14,68	14,62		14,62	22,84		22,84
33903009	MEDICAMENTOS				18,20		18,20	23,17		23,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,12		2,12				4,22		4,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,78		1,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,47		3,47	0,50		0,50	0,43		0,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	67,68		67,68	55,29		55,29	88,98		88,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							8,36		8,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,39		16,39	7,32		7,32	1,50		1,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,07		45,07	72,52		72,52	23,88		23,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	87,55		87,55	28,45		28,45	6,34		6,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	183,33		183,33	283,70		283,70	371,87		371,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				137,63		137,63	192,69		192,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,30		0,30						
33903040	FERRAMENTAS							0,81		0,81
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	14,77		14,77						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,33	10,52	19,81	7,18		7,18	7,18		7,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,40		9,40	9,40		9,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,40		9,40	9,40		9,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	323,64		323,64	500,41		500,41	589,64		589,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,95		0,95	73,34		73,34	110,24		110,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,96		10,96	10,14		10,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,31		10,31	23,04		23,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	100,78		100,78	105,83		105,83	48,79		48,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				36,66		36,66	36,66		36,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,06		24,06	22,49		22,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				59,15		59,15	59,15		59,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	34,96		34,96	34,96		34,96	53,82		53,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,35		25,35	25,35		25,35



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						85,91		85,91	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,98		1,98			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	186,95		186,95	115,48		115,48	111,72	111,72	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,33		2,33	2,33	2,33	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				42,16		42,16	41,50	41,50	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05	0,05	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,65		0,65	0,27	0,27	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,37		83,37	83,37		83,37	74,86	74,86	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,37		83,37	83,37		83,37	74,86	74,86	
4	DESPESAS DE CAPITAL	77,24		77,24	95,06		95,06	103,70	103,70	
44	INVESTIMENTOS				17,82		17,82	26,46	26,46	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				17,82		17,82	26,46	26,46	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				17,82		17,82	26,46	26,46	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							12,81	12,81	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				13,65		13,65	13,65	13,65	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,17		4,17			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	77,24		77,24	77,24		77,24	77,24	77,24	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	77,24		77,24	77,24		77,24	77,24	77,24	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	77,24		77,24	77,24		77,24	77,24	77,24	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	77,24		77,24	77,24		77,24	77,24	77,24	
Total Grupo :		959,46	10,52	948,94	2.321,68	0,00	2.321,68	2.575,86	0,00	2.575,86

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.191,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.575,86
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	34,31
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.801,17



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	850,51	9,32	841,19	2.058,10		2.058,10	2.283,54		2.283,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	850,51	9,32	841,19	2.058,10		2.058,10	2.283,54		2.283,54
3	DESPESAS CORRENTES	782,04	9,32	772,72	1.973,84		1.973,84	2.191,62		2.191,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				522,12		522,12	528,68		528,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				522,12		522,12	528,68		528,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				419,79		419,79	399,79		399,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,94		34,94	34,28		34,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				384,85		384,85	365,51		365,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				100,24		100,24	126,14		126,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							32,58		32,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				100,24		100,24	93,56		93,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,09		2,09	2,75		2,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	782,04	9,32	772,72	1.451,72		1.451,72	1.662,94		1.662,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	782,04	9,32	772,72	1.451,72		1.451,72	1.662,94		1.662,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,49		8,49	8,49		8,49	10,10		10,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,49		8,49	8,49		8,49	10,10		10,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	412,82	9,32	403,50	879,52		879,52	1.018,37		1.018,37
33903001	Combustíveis Automotivos				236,57		236,57	236,57		236,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO				88,49		88,49	113,33		113,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,01		13,01	12,96		12,96	20,25		20,25
33903009	MEDICAMENTOS				16,14		16,14	20,54		20,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,87		1,87				3,74		3,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,58		1,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,07		3,07	0,44		0,44	0,38		0,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	60,00		60,00	49,01		49,01	78,89		78,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							7,41		7,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,53		14,53	6,49		6,49	1,33		1,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,96		39,96	64,30		64,30	21,17		21,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	77,61		77,61	25,22		25,22	5,62		5,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	162,53		162,53	251,53		251,53	329,65		329,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				122,00		122,00	170,81		170,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,26		0,26						
33903040	FERRAMENTAS							0,73		0,73
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	13,09		13,09						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,89	9,32	17,57	6,37		6,37	6,37		6,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,34		8,34	8,34		8,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,34		8,34	8,34		8,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	286,88		286,88	443,54		443,54	522,74		522,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,83		0,83	65,00		65,00	97,73		97,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,72		9,72	9,00		9,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,14		9,14	20,43		20,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	89,34		89,34	93,80		93,80	43,27		43,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				32,49		32,49	32,49		32,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,33		21,33	19,95		19,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				52,44		52,44	52,44		52,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	30,99		30,99	30,99		30,99	47,71		47,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,45		22,45	22,45		22,45



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						76,16		76,16	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,75		1,75			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	165,72		165,72	102,35		102,35	99,03	99,03	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,08		2,08	2,08	2,08	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,37		37,37	36,79	36,79	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04	0,04	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,57		0,57	0,24	0,24	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,85		73,85	73,85		73,85	66,32	66,32	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,85		73,85	73,85		73,85	66,32	66,32	
4	DESPESAS DE CAPITAL	68,47		68,47	84,26		84,26	91,92	91,92	
44	INVESTIMENTOS				15,79		15,79	23,45	23,45	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				15,79		15,79	23,45	23,45	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				15,79		15,79	23,45	23,45	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							11,35	11,35	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				12,10		12,10	12,10	12,10	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,69		3,69			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68,47		68,47	68,47		68,47	68,47	68,47	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	68,47		68,47	68,47		68,47	68,47	68,47	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	68,47		68,47	68,47		68,47	68,47	68,47	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	68,47		68,47	68,47		68,47	68,47	68,47	
Total Grupo :		850,51	9,32	841,19	2.058,10	0,00	2.058,10	2.283,54	0,00	2.283,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.367,96
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.283,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	30,27
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.681,77



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	718,75	7,88	710,87	1.739,05		1.739,05	1.929,42		1.929,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	718,75	7,88	710,87	1.739,05		1.739,05	1.929,42		1.929,42
3	DESPESAS CORRENTES	660,90	7,88	653,02	1.667,86		1.667,86	1.851,76		1.851,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				441,17		441,17	446,69		446,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				441,17		441,17	446,69		446,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				354,70		354,70	337,79		337,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,53		29,53	28,96		28,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				325,17		325,17	308,83		308,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				84,70		84,70	106,58		106,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							27,53		27,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				84,70		84,70	79,05		79,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,77		1,77	2,32		2,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	660,90	7,88	653,02	1.226,69		1.226,69	1.405,07		1.405,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	660,90	7,88	653,02	1.226,69		1.226,69	1.405,07		1.405,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,18		7,18	7,18		7,18	8,54		8,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,18		7,18	7,18		7,18	8,54		8,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	348,87	7,88	340,99	743,15		743,15	860,44		860,44
33903001	Combustíveis Automotivos				199,89		199,89	199,89		199,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO				74,78		74,78	95,74		95,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,00		11,00	10,96		10,96	17,10		17,10
33903009	MEDICAMENTOS				13,63		13,63	17,36		17,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,59		1,59				3,16		3,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,34		1,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,60		2,60	0,37		0,37	0,32		0,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	50,71		50,71	41,42		41,42	66,65		66,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							6,27		6,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,28		12,28	5,49		5,49	1,13		1,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,77		33,77	54,33		54,33	17,88		17,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	65,58		65,58	21,31		21,31	4,75		4,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	137,34		137,34	212,50		212,50	278,52		278,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				103,09		103,09	144,33		144,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,22		0,22						
33903040	FERRAMENTAS							0,62		0,62
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	11,06		11,06						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22,72	7,88	14,84	5,38		5,38	5,38		5,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,04		7,04	7,04		7,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,04		7,04	7,04		7,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	242,39		242,39	374,77		374,77	441,64		441,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,70		0,70	54,90		54,90	82,55		82,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,22		8,22	7,62		7,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,73		7,73	17,26		17,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	75,48		75,48	79,25		79,25	36,54		36,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				27,46		27,46	27,46		27,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,02		18,02	16,85		16,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				44,31		44,31	44,31		44,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	26,18		26,18	26,18		26,18	40,30		40,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,98		18,98	18,98		18,98



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						64,35		64,35	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,48		1,48			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	140,03		140,03	86,49		86,49	83,67	83,67	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,75		1,75		1,75	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,57		31,57	31,08	31,08	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04	0,04	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48	0,20	0,20	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,46		62,46	62,46		62,46	56,09	56,09	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,46		62,46	62,46		62,46	56,09	56,09	
4	DESPESAS DE CAPITAL	57,85		57,85	71,19		71,19	77,66	77,66	
44	INVESTIMENTOS				13,34		13,34	19,81	19,81	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				13,34		13,34	19,81	19,81	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				13,34		13,34	19,81	19,81	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							9,59	9,59	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				10,22		10,22	10,22	10,22	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,12		3,12			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57,85		57,85	57,85		57,85	57,85	57,85	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	57,85		57,85	57,85		57,85	57,85	57,85	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	57,85		57,85	57,85		57,85	57,85	57,85	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	57,85		57,85	57,85		57,85	57,85	57,85	
Total Grupo :		718,75	7,88	710,87	1.739,05	0,00	1.739,05	1.929,42	0,00	1.929,42

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.380,66
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.929,42
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	25,59
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.335,67



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	358,73	3,93	354,80	868,18		868,18	963,30		963,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	358,73	3,93	354,80	868,18		868,18	963,30		963,30
3	DESPESAS CORRENTES	329,85	3,93	325,92	832,64		832,64	924,53		924,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				220,24		220,24	223,02		223,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				177,08		177,08	168,64		168,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				14,74		14,74	14,46		14,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				162,34		162,34	154,18		154,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				42,28		42,28	53,22		53,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							13,75		13,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				42,28		42,28	39,47		39,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,88		0,88	1,16		1,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	329,85	3,93	325,92	612,40		612,40	701,51		701,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	329,85	3,93	325,92	612,40		612,40	701,51		701,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,54		3,54	3,54		3,54	4,22		4,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			3,54	3,54		3,54	4,22		4,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	174,15	3,93	170,22	371,06		371,06	429,63		429,63
33903001	Combustíveis Automotivos				99,79		99,79	99,79		99,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO				37,37		37,37	47,83		47,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,48		5,48	5,46		5,46	8,55		8,55
33903009	MEDICAMENTOS				6,81		6,81	8,66		8,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,79		0,79				1,57		1,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,67		0,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,30		1,30	0,19		0,19	0,16		0,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,31		25,31	20,67		20,67	33,29		33,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							3,13		3,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,13		6,13	2,74		2,74	0,56		0,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,86		16,86	27,13		27,13	8,93		8,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	32,74		32,74	10,64		10,64	2,37		2,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	68,57		68,57	106,11		106,11	139,07		139,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				51,47		51,47	72,06		72,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,11		0,11						
33903040	FERRAMENTAS							0,31		0,31
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,52		5,52						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11,34	3,93	7,41	2,68		2,68	2,68		2,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,52		3,52	3,52		3,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,52		3,52	3,52		3,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	121,02		121,02	187,11		187,11	220,52		220,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,35		0,35	27,43		27,43	41,24		41,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,10		4,10	3,80		3,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				3,86		3,86	8,61		8,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,69		37,69	39,56		39,56	18,26		18,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				13,71		13,71	13,71		13,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,99		8,99	8,41		8,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				22,12		22,12	22,12		22,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	13,07		13,07	13,07		13,07	20,12		20,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,47		9,47	9,47		9,47



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						32,13		32,13	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,74		0,74			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	69,91		69,91	43,18		43,18	41,77	41,77	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,88		0,88	0,88	0,88	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,77		15,77	15,52	15,52	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02	0,02	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,24		0,24	0,10	0,10	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,14		31,14	31,14		31,14	27,98	27,98	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,14		31,14	31,14		31,14	27,98	27,98	
4	DESPESAS DE CAPITAL	28,88		28,88	35,54		35,54	38,77	38,77	
44	INVESTIMENTOS				6,66		6,66	9,89	9,89	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				6,66		6,66	9,89	9,89	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				6,66		6,66	9,89	9,89	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						4,79	4,79	4,79	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				5,10		5,10	5,10	5,10	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,56		1,56			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28,88		28,88	28,88		28,88	28,88	28,88	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	28,88		28,88	28,88		28,88	28,88	28,88	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	28,88		28,88	28,88		28,88	28,88	28,88	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	28,88		28,88	28,88		28,88	28,88	28,88	
Total Grupo :		358,73	3,93	354,80	868,18	0,00	868,18	963,30	0,00	963,30

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.689,66
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	963,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	12,83
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.665,79



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	182,58	2,01	180,57	441,80		441,80	490,21		490,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	182,58	2,01	180,57	441,80		441,80	490,21		490,21
3	DESPESAS CORRENTES	167,88	2,01	165,87	423,71		423,71	470,47		470,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				112,07		112,07	113,48		113,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				112,07		112,07	113,48		113,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				90,10		90,10	85,81		85,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				7,50		7,50	7,36		7,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				82,60		82,60	78,45		78,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				21,52		21,52	27,08		27,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							7,00		7,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				21,52		21,52	20,08		20,08
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,45		0,45	0,59		0,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167,88	2,01	165,87	311,64		311,64	356,99		356,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	167,88	2,01	165,87	311,64		311,64	356,99		356,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1,83		1,83	1,83		1,83	2,18		2,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,83		1,83	1,83		1,83	2,18		2,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	88,63	2,01	86,62	188,83		188,83	218,66		218,66
33903001	Combustíveis Automotivos				50,78		50,78	50,78		50,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO				19,02		19,02	24,33		24,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,79		2,79	2,78		2,78	4,34		4,34
33903009	MEDICAMENTOS				3,47		3,47	4,41		4,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,40		0,40				0,80		0,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,34		0,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,66		0,66	0,09		0,09	0,16		0,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,89		12,89	10,53		10,53	16,94		16,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,59		1,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,13		3,13	1,40		1,40	0,28		0,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,58		8,58	13,81		13,81	4,54		4,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,65		16,65	5,41		5,41	1,21		1,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	34,89		34,89	53,98		53,98	70,74		70,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				26,19		26,19	36,67		36,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,06		0,06						
33903040	FERRAMENTAS							0,16		0,16
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,81		2,81						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,77	2,01	3,76	1,37		1,37	1,37		1,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				1,79		1,79	1,79		1,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1,79		1,79	1,79		1,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	61,55		61,55	95,17		95,17	112,15		112,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,16		0,16	13,94		13,94	20,95		20,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,08		2,08	1,92		1,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				1,96		1,96	4,39		4,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,17		19,17	20,14		20,14	9,28		9,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				6,98		6,98	6,98		6,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,57		4,57	4,28		4,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,26		11,26	11,26		11,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	6,65		6,65	6,65		6,65	10,24		10,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,81		4,81	4,81		4,81



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						16,35		16,35	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,38		0,38			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	35,57		35,57	21,96		21,25		21,25	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,44		0,44		0,44	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8,02		7,89		7,89	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01		0,01	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,12		0,05		0,05	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,87		15,87	15,87		14,26		14,26	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,87		15,87	15,87		14,26		14,26	
4	DESPESAS DE CAPITAL	14,70		14,70	18,09		19,74		19,74	
44	INVESTIMENTOS				3,39		5,04		5,04	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				3,39		5,04		5,04	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				3,39		5,04		5,04	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						2,44		2,44	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2,60		2,60		2,60	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				0,79					
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14,70		14,70	14,70		14,70		14,70	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	14,70		14,70	14,70		14,70		14,70	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	14,70		14,70	14,70		14,70		14,70	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	14,70		14,70	14,70		14,70		14,70	
Total Grupo :		182,58	2,01	180,57	441,80	0,00	441,80	490,21	0,00	490,21

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.366,25
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	490,21
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6,49
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.862,95



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.356,78	36,82	3.319,96	8.122,63		8.122,63	9.011,83		9.011,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.356,78	36,82	3.319,96	8.122,63		8.122,63	9.011,83		9.011,83
3	DESPESAS CORRENTES	3.086,57	36,82	3.049,75	7.790,08		7.790,08	8.649,06		8.649,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.060,60		2.060,60	2.086,42		2.086,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.060,60		2.060,60	2.086,42		2.086,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.656,74		1.656,74	1.577,77		1.577,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				137,91		137,91	135,28		135,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.518,83		1.518,83	1.442,49		1.442,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				395,59		395,59	497,80		497,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							128,59		128,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				395,59		395,59	369,21		369,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				8,27		8,27	10,85		10,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.086,57	36,82	3.049,75	5.729,48		5.729,48	6.562,64		6.562,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.086,57	36,82	3.049,75	5.729,48		5.729,48	6.562,64		6.562,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,42		33,42	33,42		33,42	39,79		39,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,42		33,42	33,42		33,42	39,79		39,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.629,34	36,82	1.592,52	3.471,13		3.471,13	4.018,87		4.018,87
33903001	Combustíveis Automotivos				933,64		933,64	933,64		933,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO				349,37		349,37	447,24		447,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51,35		51,35	51,14		51,14	79,88		79,88
33903009	MEDICAMENTOS				63,68		63,68	81,05		81,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,42		7,42				14,76		14,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,24		6,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,13		12,13	1,73		1,73	1,49		1,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	236,82		236,82	193,44		193,44	311,32		311,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							29,25		29,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	57,35		57,35	25,62		25,62	5,26		5,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	157,69		157,69	253,75		253,75	83,53		83,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	306,30		306,30	99,55		99,55	22,18		22,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	641,44		641,44	992,59		992,59	1.300,92		1.300,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				481,50		481,50	674,12		674,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,03		1,03						
33903040	FERRAMENTAS							2,87		2,87
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	51,68		51,68						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	106,13	36,82	69,31	25,12		25,12	25,12		25,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				32,90		32,90	32,90		32,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,90		32,90	32,90		32,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.132,21		1.132,21	1.750,53		1.750,53	2.062,89		2.062,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,29		3,29	256,51		256,51	385,67		385,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				38,35		38,35	35,50		35,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				36,08		36,08	80,61		80,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	352,57		352,57	370,18		370,18	170,71		170,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				128,25		128,25	128,25		128,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				84,18		84,18	78,71		78,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				206,94		206,94	206,94		206,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	122,30		122,30	122,30		122,30	188,27		188,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				88,66		88,66	88,66		88,66



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						300,57		300,57	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				6,92	6,92				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	654,05		654,05	403,99	403,99	390,83		390,83	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,17	8,17	8,17		8,17	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				147,47	147,47	145,18		145,18	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17	0,17	0,17		0,17	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,26	2,26	0,95		0,95	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	291,60		291,60	291,60	291,60	261,89		261,89	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	291,60		291,60	291,60	291,60	261,89		261,89	
4	DESPESAS DE CAPITAL	270,21		270,21	332,55	332,55	362,77		362,77	
44	INVESTIMENTOS				62,34	62,34	92,56		92,56	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				62,34	62,34	92,56		92,56	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				62,34	62,34	92,56		92,56	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						44,80		44,80	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				47,76	47,76	47,76		47,76	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				14,58	14,58				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	270,21		270,21	270,21	270,21	270,21		270,21	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	270,21		270,21	270,21	270,21	270,21		270,21	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	270,21		270,21	270,21	270,21	270,21		270,21	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	270,21		270,21	270,21	270,21	270,21		270,21	
Total Grupo :		3.356,78	36,82	3.319,96	8.122,63	0,00	8.122,63	9.011,83	0,00	9.011,83

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-25.082,91
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.011,83
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	118,72
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-34.213,46



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	560,94	6,14	554,80	1.357,41		1.357,41	1.505,94		1.505,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	560,94	6,14	554,80	1.357,41		1.357,41	1.505,94		1.505,94
3	DESPESAS CORRENTES	515,78	6,14	509,64	1.301,83		1.301,83	1.445,31		1.445,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				344,36		344,36	348,68		348,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				344,36		344,36	348,68		348,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				276,87		276,87	263,68		263,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,05		23,05	22,61		22,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				253,82		253,82	241,07		241,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				66,11		66,11	83,19		83,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							21,49		21,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				66,11		66,11	61,70		61,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,38		1,38	1,81		1,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	515,78	6,14	509,64	957,47		957,47	1.096,63		1.096,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	515,78	6,14	509,64	957,47		957,47	1.096,63		1.096,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,60		5,60	5,60		5,60	6,66		6,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,60		5,60	5,60		5,60	6,66		6,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	272,31	6,14	266,17	580,09		580,09	671,60		671,60
33903001	Combustíveis Automotivos				156,03		156,03	156,03		156,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO				58,38		58,38	74,76		74,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,59		8,59	8,55		8,55	13,34		13,34
33903009	MEDICAMENTOS				10,65		10,65	13,54		13,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,24		1,24				2,47		2,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,04		1,04
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,03		2,03	0,29		0,29	0,25		0,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,56		39,56	32,32		32,32	52,01		52,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							4,89		4,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,59		9,59	4,28		4,28	0,88		0,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,35		26,35	42,39		42,39	13,96		13,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	51,19		51,19	16,64		16,64	3,71		3,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	107,21		107,21	165,89		165,89	217,38		217,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				80,47		80,47	112,66		112,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,17		0,17						
33903040	FERRAMENTAS							0,48		0,48
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8,64		8,64						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17,74	6,14	11,60	4,20		4,20	4,20		4,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,50		5,50	5,50		5,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,50		5,50	5,50		5,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	189,21		189,21	292,56		292,56	344,75		344,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,55		0,55	42,86		42,86	64,44		64,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,41		6,41	5,94		5,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				6,03		6,03	13,47		13,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	58,92		58,92	61,87		61,87	28,53		28,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				21,43		21,43	21,43		21,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,07		14,07	13,16		13,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				34,58		34,58	34,58		34,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	20,44		20,44	20,44		20,44	31,46		31,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,82		14,82	14,82		14,82



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						50,23		50,23	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,16		1,16			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	109,30		109,30	67,52		65,32		65,32	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,37		1,37		1,37	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,65		24,26		24,26	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03		0,03	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,38		0,16		0,16	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,66		48,66	48,66		43,67		43,67	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,66		48,66	48,66		43,67		43,67	
4	DESPESAS DE CAPITAL	45,16		45,16	55,58		60,63		60,63	
44	INVESTIMENTOS				10,42		15,47		15,47	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				10,42		15,47		15,47	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				10,42		15,47		15,47	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						7,49		7,49	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				7,98		7,98		7,98	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,44					
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45,16		45,16	45,16		45,16		45,16	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	45,16		45,16	45,16		45,16		45,16	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45,16		45,16	45,16		45,16		45,16	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	45,16		45,16	45,16		45,16		45,16	
Total Grupo :		560,94	6,14	554,80	1.357,41	0,00	1.357,41	1.505,94	0,00	1.505,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.198,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.505,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	19,94
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.723,88



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.357,46	14,89	1.342,57	3.284,77		3.284,77	3.644,36		3.644,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.357,46	14,89	1.342,57	3.284,77		3.284,77	3.644,36		3.644,36
3	DESPESAS CORRENTES	1.248,19	14,89	1.233,30	3.150,29		3.150,29	3.497,67		3.497,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				833,31		833,31	843,74		843,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				833,31		833,31	843,74		843,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				669,99		669,99	638,05		638,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				55,77		55,77	54,71		54,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				614,22		614,22	583,34		583,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				159,98		159,98	201,30		201,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							52,00		52,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				159,98		159,98	149,30		149,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,34		3,34	4,39		4,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.248,19	14,89	1.233,30	2.316,98		2.316,98	2.653,93		2.653,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.248,19	14,89	1.233,30	2.316,98		2.316,98	2.653,93		2.653,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,54		13,54	13,54		13,54	16,12		16,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,54		13,54	13,54		13,54	16,12		16,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	658,94	14,89	644,05	1.403,76		1.403,76	1.625,28		1.625,28
33903001	Combustíveis Automotivos				377,57		377,57	377,57		377,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO				141,28		141,28	180,87		180,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,77		20,77	20,69		20,69	32,31		32,31
33903009	MEDICAMENTOS				25,75		25,75	32,78		32,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,00		3,00				5,97		5,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,52		2,52
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,91		4,91	0,70		0,70	0,60		0,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	95,77		95,77	78,23		78,23	125,89		125,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							11,83		11,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,20		23,20	10,37		10,37	2,13		2,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	63,78		63,78	102,63		102,63	33,78		33,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	123,87		123,87	40,26		40,26	8,97		8,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	259,40		259,40	401,40		401,40	526,12		526,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				194,72		194,72	272,62		272,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,42		0,42						
33903040	FERRAMENTAS							1,16		1,16
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	20,90		20,90						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42,92	14,89	28,03	10,16		10,16	10,16		10,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,30		13,30	13,30		13,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,30		13,30	13,30		13,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	457,84		457,84	707,89		707,89	834,24		834,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,32		1,32	103,72		103,72	155,96		155,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,51		15,51	14,36		14,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				14,59		14,59	32,60		32,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	142,56		142,56	149,68		149,68	69,03		69,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				51,86		51,86	51,86		51,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				34,04		34,04	31,83		31,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				83,69		83,69	83,69		83,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	49,46		49,46	49,46		49,46	76,14		76,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,86		35,86	35,86		35,86



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						121,55		121,55	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,80		2,80			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	264,50		264,50	163,37		163,37	158,05	158,05	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,31		3,31	3,31	3,31	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				59,64		59,64	58,71	58,71	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07	0,07	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,91		0,91	0,38	0,38	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,87		117,87	117,87		117,87	105,83	105,83	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,87		117,87	117,87		117,87	105,83	105,83	
4	DESPESAS DE CAPITAL	109,27		109,27	134,48		134,48	146,69	146,69	
44	INVESTIMENTOS				25,21		25,21	37,42	37,42	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				25,21		25,21	37,42	37,42	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				25,21		25,21	37,42	37,42	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							18,11	18,11	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				19,31		19,31	19,31	19,31	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,90		5,90			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	109,27		109,27	109,27		109,27	109,27	109,27	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	109,27		109,27	109,27		109,27	109,27	109,27	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	109,27		109,27	109,27		109,27	109,27	109,27	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	109,27		109,27	109,27		109,27	109,27	109,27	
Total Grupo :		1.357,46	14,89	1.342,57	3.284,77	0,00	3.284,77	3.644,36	0,00	3.644,36

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-10.161,68
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.644,36
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	48,33
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.854,37



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.331,08	47,48	4.283,60	10.480,23		10.480,23	11.627,51		11.627,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.331,08	47,48	4.283,60	10.480,23		10.480,23	11.627,51		11.627,51
3	DESPESAS CORRENTES	3.982,44	47,48	3.934,96	10.051,16		10.051,16	11.159,45		11.159,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.658,68		2.658,68	2.692,00		2.692,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.658,68		2.658,68	2.692,00		2.692,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.137,61		2.137,61	2.035,72		2.035,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				177,94		177,94	174,55		174,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.959,67		1.959,67	1.861,17		1.861,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				510,40		510,40	642,28		642,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							165,91		165,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				510,40		510,40	476,37		476,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,67		10,67	14,00		14,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.982,44	47,48	3.934,96	7.392,48		7.392,48	8.467,45		8.467,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.982,44	47,48	3.934,96	7.392,48		7.392,48	8.467,45		8.467,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			43,15	43,15		43,15	51,37		51,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			43,15	43,15		43,15	51,37		51,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.102,25	47,48	2.054,77	4.478,62		4.478,62	5.185,31		5.185,31
33903001	Combustíveis Automotivos				1.204,63		1.204,63	1.204,63		1.204,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO				450,78		450,78	577,04		577,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66,27		66,27	66,00		66,00	103,07		103,07
33903009	MEDICAMENTOS				82,17		82,17	104,58		104,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,57		9,57				19,04		19,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8,05		8,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,65		15,65	2,24		2,24	1,92		1,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	305,55		305,55	249,58		249,58	401,66		401,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							37,74		37,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	74,00		74,00	33,06		33,06	6,78		6,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	203,45		203,45	327,40		327,40	107,78		107,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	395,20		395,20	128,44		128,44	28,61		28,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	827,62		827,62	1.280,65		1.280,65	1.678,52		1.678,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				621,25		621,25	869,77		869,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,33		1,33						
33903040	FERRAMENTAS							3,70		3,70
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	66,68		66,68						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	136,93	47,48	89,45	32,42		32,42	32,42		32,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				42,45		42,45	42,45		42,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				42,45		42,45	42,45		42,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.460,82		1.460,82	2.258,63		2.258,63	2.661,67		2.661,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,24		4,24	330,97		330,97	497,59		497,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				49,49		49,49	45,82		45,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				46,56		46,56	104,01		104,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	454,89		454,89	477,60		477,60	220,28		220,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				165,47		165,47	165,47		165,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				108,61		108,61	101,55		101,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				267,01		267,01	267,01		267,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	157,79		157,79	157,79		157,79	242,90		242,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				114,39		114,39	114,39		114,39



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						387,81		387,81	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				8,92		8,92			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	843,90		843,90	521,26		521,26	504,28	504,28	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,56		10,56	10,56	10,56	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				190,28		190,28	187,31	187,31	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,22		0,22	0,22	0,22	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,91		2,91	1,22	1,22	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	376,22		376,22	376,22		376,22	337,90	337,90	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	376,22		376,22	376,22		376,22	337,90	337,90	
4	DESPESAS DE CAPITAL	348,64		348,64	429,07		429,07	468,06	468,06	
44	INVESTIMENTOS				80,43		80,43	119,42	119,42	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				80,43		80,43	119,42	119,42	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				80,43		80,43	119,42	119,42	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							57,80	57,80	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				61,62		61,62	61,62	61,62	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				18,81		18,81			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	348,64		348,64	348,64		348,64	348,64	348,64	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	348,64		348,64	348,64		348,64	348,64	348,64	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	348,64		348,64	348,64		348,64	348,64	348,64	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	348,64		348,64	348,64		348,64	348,64	348,64	
Total Grupo :		4.331,08	47,48	4.283,60	10.480,23	0,00	10.480,23	11.627,51	0,00	11.627,51

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-32.251,83
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.627,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	151,36
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-44.030,70



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	284,23	3,11	281,12	687,74		687,74	763,02		763,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	284,23	3,11	281,12	687,74		687,74	763,02		763,02
3	DESPESAS CORRENTES	261,35	3,11	258,24	659,59		659,59	732,30		732,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				174,46		174,46	176,65		176,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				174,46		174,46	176,65		176,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				140,27		140,27	133,58		133,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				11,68		11,68	11,45		11,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				128,59		128,59	122,13		122,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				33,49		33,49	42,15		42,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							10,89		10,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				33,49		33,49	31,26		31,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,70		0,70	0,92		0,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	261,35	3,11	258,24	485,13		485,13	555,65		555,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	261,35	3,11	258,24	485,13		485,13	555,65		555,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,83		2,83	2,83		2,83	3,37		3,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			2,83	2,83		2,83	3,37		3,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	137,92	3,11	134,81	293,87		293,87	340,25		340,25
33903001	Combustíveis Automotivos				79,05		79,05	79,05		79,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO				29,58		29,58	37,86		37,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,35		4,35	4,33		4,33	6,77		6,77
33903009	MEDICAMENTOS				5,39		5,39	6,86		6,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,62		0,62				1,26		1,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,53		0,53
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,03		1,03	0,15		0,15	0,12		0,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,04		20,04	16,37		16,37	26,35		26,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,47		2,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,87		4,87	2,18		2,18	0,45		0,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,35		13,35	21,49		21,49	7,07		7,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25,92		25,92	8,43		8,43	1,88		1,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	54,29		54,29	84,00		84,00	110,12		110,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				40,77		40,77	57,08		57,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,09		0,09						
33903040	FERRAMENTAS							0,25		0,25
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,38		4,38						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,98	3,11	5,87	2,13		2,13	2,13		2,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,79		2,79	2,79		2,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,79		2,79	2,79		2,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95,85		95,85	148,20		148,20	174,65		174,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,28		0,28	21,71		21,71	32,64		32,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,24		3,24	3,00		3,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				3,05		3,05	6,83		6,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,85		29,85	31,35		31,35	14,46		14,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				10,86		10,86	10,86		10,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,13		7,13	6,66		6,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				17,52		17,52	17,52		17,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	10,35		10,35	10,35		10,35	15,94		15,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,50		7,50	7,50		7,50



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						25,45		25,45	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,59		0,59			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	55,37		55,37	34,20		34,20	33,09	33,09	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,70		0,70	0,70	0,70	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,49		12,49	12,29	12,29	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01	0,01	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,19		0,19	0,08	0,08	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,75		24,75	24,75		24,75	22,21	22,21	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,75		24,75	24,75		24,75	22,21	22,21	
4	DESPESAS DE CAPITAL	22,88		22,88	28,15		28,15	30,72	30,72	
44	INVESTIMENTOS				5,27		5,27	7,84	7,84	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				5,27		5,27	7,84	7,84	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5,27		5,27	7,84	7,84	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							3,80	3,80	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				4,04		4,04	4,04	4,04	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,23		1,23			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	22,88		22,88	22,88		22,88	22,88	22,88	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	22,88		22,88	22,88		22,88	22,88	22,88	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	22,88		22,88	22,88		22,88	22,88	22,88	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	22,88		22,88	22,88		22,88	22,88	22,88	
Total Grupo :		284,23	3,11	281,12	687,74	0,00	687,74	763,02	0,00	763,02

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.508,42
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	763,02
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.271,44



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	527,47	5,78	521,69	1.276,36		1.276,36	1.416,18		1.416,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	527,47	5,78	521,69	1.276,36		1.276,36	1.416,18		1.416,18
3	DESPESAS CORRENTES	485,01	5,78	479,23	1.224,11		1.224,11	1.359,18		1.359,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				323,82		323,82	327,86		327,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				323,82		323,82	327,86		327,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				260,35		260,35	247,94		247,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				21,67		21,67	21,26		21,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				238,68		238,68	226,68		226,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				62,17		62,17	78,22		78,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							20,21		20,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				62,17		62,17	58,01		58,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,30		1,30	1,70		1,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	485,01	5,78	479,23	900,29		900,29	1.031,32		1.031,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	485,01	5,78	479,23	900,29		900,29	1.031,32		1.031,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,28		5,28	5,28		5,28	6,28		6,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,28		5,28	5,28		5,28	6,28		6,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	256,04	5,78	250,26	545,41		545,41	631,58		631,58
33903001	Combustíveis Automotivos				146,72		146,72	146,72		146,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO				54,86		54,86	70,29		70,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,06		8,06	8,03		8,03	12,55		12,55
33903009	MEDICAMENTOS				10,01		10,01	12,74		12,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,17		1,17				2,32		2,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,98		0,98
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,91		1,91	0,27		0,27	0,24		0,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,21		37,21	30,39		30,39	48,92		48,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							4,60		4,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,01		9,01	4,02		4,02	0,82		0,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,78		24,78	39,87		39,87	13,13		13,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	48,13		48,13	15,64		15,64	3,49		3,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	100,81		100,81	155,99		155,99	204,45		204,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				75,66		75,66	105,93		105,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,16		0,16						
33903040	FERRAMENTAS							0,45		0,45
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8,12		8,12						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16,68	5,78	10,90	3,95		3,95	3,95		3,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,17		5,17	5,17		5,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,17		5,17	5,17		5,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	177,90		177,90	275,09		275,09	324,15		324,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,51		0,51	40,30		40,30	60,60		60,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,03		6,03	5,58		5,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,67		5,67	12,67		12,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	55,39		55,39	58,18		58,18	26,81		26,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				20,15		20,15	20,15		20,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,23		13,23	12,37		12,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				32,52		32,52	32,52		32,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	19,22		19,22	19,22		19,22	29,59		29,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,94		13,94	13,94		13,94



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						47,23		47,23	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,09		1,09			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	102,78		102,78	63,48		61,41		61,41	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,28		1,28		1,28	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,17		22,81		22,81	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03		0,03	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,35		0,15		0,15	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,79		45,79	45,79		41,15		41,15	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,79		45,79	45,79		41,15		41,15	
4	DESPESAS DE CAPITAL	42,46		42,46	52,25		57,00		57,00	
44	INVESTIMENTOS				9,79		14,54		14,54	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				9,79		14,54		14,54	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				9,79		14,54		14,54	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						7,04		7,04	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				7,50		7,50		7,50	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,29					
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	42,46		42,46	42,46		42,46		42,46	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	42,46		42,46	42,46		42,46		42,46	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	42,46		42,46	42,46		42,46		42,46	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	42,46		42,46	42,46		42,46		42,46	
Total Grupo :		527,47	5,78	521,69	1.276,36	0,00	1.276,36	1.416,18	0,00	1.416,18

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.945,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.416,18
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	18,72
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.380,41



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	520,10	5,70	514,40	1.258,46		1.258,46	1.396,26		1.396,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	520,10	5,70	514,40	1.258,46		1.258,46	1.396,26		1.396,26
3	DESPESAS CORRENTES	478,23	5,70	472,53	1.206,93		1.206,93	1.340,04		1.340,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				319,26		319,26	323,25		323,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				319,26		319,26	323,25		323,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				256,69		256,69	244,45		244,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				21,37		21,37	20,96		20,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				235,32		235,32	223,49		223,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				61,29		61,29	77,12		77,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							19,92		19,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				61,29		61,29	57,20		57,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,28		1,28	1,68		1,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	478,23	5,70	472,53	887,67		887,67	1.016,79		1.016,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	478,23	5,70	472,53	887,67		887,67	1.016,79		1.016,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,15		5,15	5,15		5,15	6,14		6,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,15		5,15	5,15		5,15	6,14		6,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	252,48	5,70	246,78	537,78		537,78	622,65		622,65
33903001	Combustíveis Automotivos				144,65		144,65	144,65		144,65
33903004	GÁS ENGARRAFADO				54,11		54,11	69,30		69,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,95		7,95	7,92		7,92	12,37		12,37
33903009	MEDICAMENTOS				9,87		9,87	12,56		12,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,15		1,15				2,28		2,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,97		0,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,88		1,88	0,27		0,27	0,23		0,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,69		36,69	29,96		29,96	48,24		48,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							4,53		4,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,89		8,89	3,97		3,97	0,81		0,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,44		24,44	39,32		39,32	12,94		12,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	47,46		47,46	15,42		15,42	3,44		3,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	99,41		99,41	153,80		153,80	201,56		201,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				74,60		74,60	104,44		104,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,16		0,16						
33903040	FERRAMENTAS							0,44		0,44
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8,01		8,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16,44	5,70	10,74	3,89		3,89	3,89		3,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,10		5,10	5,10		5,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,10		5,10	5,10		5,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	175,43		175,43	271,24		271,24	319,65		319,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,51		0,51	39,76		39,76	59,76		59,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,95		5,95	5,52		5,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,59		5,59	12,49		12,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	54,63		54,63	57,35		57,35	26,46		26,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				19,87		19,87	19,87		19,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,04		13,04	12,19		12,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				32,06		32,06	32,06		32,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	18,95		18,95	18,95		18,95	29,17		29,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,74		13,74	13,74		13,74



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL							46,57		46,57
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,07		1,07			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	101,34		101,34	62,60		62,60	60,56		60,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,26		1,26	1,26		1,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,85		22,85	22,50		22,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,35		0,35	0,15		0,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,17		45,17	45,17		45,17	40,57		40,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,17		45,17	45,17		45,17	40,57		40,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	41,87		41,87	51,53		51,53	56,22		56,22
44	INVESTIMENTOS				9,66		9,66	14,35		14,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				9,66		9,66	14,35		14,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				9,66		9,66	14,35		14,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							6,95		6,95
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				7,40		7,40	7,40		7,40
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,26		2,26			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	41,87		41,87	41,87		41,87	41,87		41,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	41,87		41,87	41,87		41,87	41,87		41,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	41,87		41,87	41,87		41,87	41,87		41,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	41,87		41,87	41,87		41,87	41,87		41,87
Total Grupo :		520,10	5,70	514,40	1.258,46	0,00	1.258,46	1.396,26	0,00	1.396,26

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.895,18
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.396,26
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	18,55
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.309,99



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.703,14	18,67	1.684,47	4.121,19		4.121,19	4.572,34		4.572,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.703,14	18,67	1.684,47	4.121,19		4.121,19	4.572,34		4.572,34
3	DESPESAS CORRENTES	1.566,04	18,67	1.547,37	3.952,46		3.952,46	4.388,28		4.388,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.045,48		1.045,48	1.058,59		1.058,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.045,48		1.045,48	1.058,59		1.058,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				840,58		840,58	800,52		800,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				69,97		69,97	68,64		68,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				770,61		770,61	731,88		731,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				200,71		200,71	252,57		252,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							65,24		65,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				200,71		200,71	187,33		187,33
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,19		4,19	5,50		5,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.566,04	18,67	1.547,37	2.906,98		2.906,98	3.329,69		3.329,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.566,04	18,67	1.547,37	2.906,98		2.906,98	3.329,69		3.329,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,97		16,97	16,97		16,97	20,20		20,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,97		16,97	16,97		16,97	20,20		20,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	826,68	18,67	808,01	1.761,14		1.761,14	2.039,06		2.039,06
33903001	Combustíveis Automotivos				473,70		473,70	473,70		473,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO				177,25		177,25	226,93		226,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,06		26,06	25,95		25,95	40,52		40,52
33903009	MEDICAMENTOS				32,32		32,32	41,13		41,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,76		3,76				7,49		7,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,17		3,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,16		6,16	0,88		0,88	0,76		0,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	120,16		120,16	98,14		98,14	157,95		157,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							14,83		14,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,09		29,09	12,99		12,99	2,67		2,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	80,00		80,00	128,74		128,74	42,38		42,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	155,40		155,40	50,51		50,51	11,25		11,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	325,46		325,46	503,62		503,62	660,06		660,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				244,30		244,30	342,03		342,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,52		0,52						
33903040	FERRAMENTAS							1,45		1,45
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	26,22		26,22						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53,85	18,67	35,18	12,74		12,74	12,74		12,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,69		16,69	16,69		16,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,69		16,69	16,69		16,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	574,45		574,45	888,17		888,17	1.046,64		1.046,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,67		1,67	130,16		130,16	195,68		195,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,45		19,45	18,00		18,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				18,31		18,31	40,90		40,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	178,88		178,88	187,80		187,80	86,61		86,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				65,07		65,07	65,07		65,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				42,71		42,71	39,93		39,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				105,00		105,00	105,00		105,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	62,05		62,05	62,05		62,05	95,52		95,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				44,98		44,98	44,98		44,98



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						152,50		152,50	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				3,51		3,51			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	331,85		331,85	204,98		198,30		198,30	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,15		4,15		4,15	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,83		73,66		73,66	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09		0,09	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,15		0,48		0,48	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147,94		147,94	147,94		132,87		132,87	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147,94		147,94	147,94		132,87		132,87	
4	DESPESAS DE CAPITAL	137,10		137,10	168,73		168,73	184,06	184,06	
44	INVESTIMENTOS				31,63		46,96		46,96	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				31,63		46,96		46,96	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				31,63		46,96		46,96	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						22,73		22,73	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				24,23		24,23		24,23	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,40		7,40		7,40	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	137,10		137,10	137,10		137,10		137,10	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	137,10		137,10	137,10		137,10		137,10	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	137,10		137,10	137,10		137,10		137,10	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	137,10		137,10	137,10		137,10		137,10	
Total Grupo :		1.703,14	18,67	1.684,47	4.121,19	0,00	4.121,19	4.572,34	0,00	4.572,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-12.756,99
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.572,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	60,74
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-17.390,07



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.274,12	24,94	2.249,18	5.502,88		5.502,88	6.105,30		6.105,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.274,12	24,94	2.249,18	5.502,88		5.502,88	6.105,30		6.105,30
3	DESPESAS CORRENTES	2.091,06	24,94	2.066,12	5.277,59		5.277,59	5.859,54		5.859,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.396,01		1.396,01	1.413,51		1.413,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.396,01		1.396,01	1.413,51		1.413,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.122,41		1.122,41	1.068,91		1.068,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				93,43		93,43	91,65		91,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.028,98		1.028,98	977,26		977,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				268,00		268,00	337,25		337,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							87,12		87,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				268,00		268,00	250,13		250,13
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,60		5,60	7,35		7,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.091,06	24,94	2.066,12	3.881,58		3.881,58	4.446,03		4.446,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.091,06	24,94	2.066,12	3.881,58		3.881,58	4.446,03		4.446,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,67		22,67	22,67		22,67	26,98		26,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,67		22,67	22,67		22,67	26,98		26,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.103,82	24,94	1.078,88	2.351,59		2.351,59	2.722,70		2.722,70
33903001	Combustíveis Automotivos				632,53		632,53	632,53		632,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO				236,68		236,68	303,01		303,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,78		34,78	34,64		34,64	54,12		54,12
33903009	MEDICAMENTOS				43,15		43,15	54,91		54,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,02		5,02				9,99		9,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,23		4,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,22		8,22	1,17		1,17	1,01		1,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	160,42		160,42	131,03		131,03	210,89		210,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							19,81		19,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	38,86		38,86	17,36		17,36	3,56		3,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	106,83		106,83	171,91		171,91	56,59		56,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	207,51		207,51	67,44		67,44	15,02		15,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	434,57		434,57	672,45		672,45	881,36		881,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				326,21		326,21	456,71		456,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,70		0,70						
33903040	FERRAMENTAS							1,94		1,94
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	35,01		35,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71,90	24,94	46,96	17,02		17,02	17,02		17,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,29		22,29	22,29		22,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,29		22,29	22,29		22,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	767,04		767,04	1.185,95		1.185,95	1.397,57		1.397,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,22		2,22	173,77		173,77	261,29		261,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				25,99		25,99	24,06		24,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				24,45		24,45	54,61		54,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	238,86		238,86	250,79		250,79	115,66		115,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				86,88		86,88	86,88		86,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				57,03		57,03	53,32		53,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				140,20		140,20	140,20		140,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	82,85		82,85	82,85		82,85	127,54		127,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				60,06		60,06	60,06		60,06



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						203,63		203,63	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				4,69		4,69			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	443,11		443,11	273,70		273,70		264,78	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,54		5,54		5,54	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				99,91		99,91		98,35	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11		0,11	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,53		1,53		0,64	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	197,53		197,53	197,53		197,53		177,39	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	197,53		197,53	197,53		197,53		177,39	
4	DESPESAS DE CAPITAL	183,06		183,06	225,29		225,29		245,76	
44	INVESTIMENTOS				42,23		42,23		62,70	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				42,23		42,23		62,70	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				42,23		42,23		62,70	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						30,35		30,35	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				32,35		32,35		32,35	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				9,88		9,88			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	183,06		183,06	183,06		183,06		183,06	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	183,06		183,06	183,06		183,06		183,06	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	183,06		183,06	183,06		183,06		183,06	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	183,06		183,06	183,06		183,06		183,06	
Total Grupo :		2.274,12	24,94	2.249,18	5.502,88	0,00	5.502,88	6.105,30	0,00	6.105,30

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-17.039,11
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.105,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	81,17
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-23.225,58



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.207,17	68,06	6.139,11	15.019,96		15.019,96	16.664,26		16.664,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.207,17	68,06	6.139,11	15.019,96		15.019,96	16.664,26		16.664,26
3	DESPESAS CORRENTES	5.707,50	68,06	5.639,44	14.405,02		14.405,02	15.993,45		15.993,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.810,37		3.810,37	3.858,12		3.858,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.810,37		3.810,37	3.858,12		3.858,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.063,58		3.063,58	2.917,55		2.917,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				255,02		255,02	250,16		250,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.808,56		2.808,56	2.667,39		2.667,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				731,50		731,50	920,51		920,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							237,78		237,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				731,50		731,50	682,73		682,73
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				15,29		15,29	20,06		20,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.707,50	68,06	5.639,44	10.594,65		10.594,65	12.135,33		12.135,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.707,50	68,06	5.639,44	10.594,65		10.594,65	12.135,33		12.135,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	61,80		61,80	61,80		61,80	73,57		73,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	61,80		61,80	61,80		61,80	73,57		73,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.012,92	68,06	2.944,86	6.418,64		6.418,64	7.431,51		7.431,51
33903001	Combustíveis Automotivos				1.726,46		1.726,46	1.726,46		1.726,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO				646,01		646,01	827,02		827,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	94,96		94,96	94,57		94,57	147,73		147,73
33903009	MEDICAMENTOS				117,77		117,77	149,87		149,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,72		13,72				27,29		27,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							11,54		11,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	22,43		22,43	3,20		3,20	2,74		2,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	437,91		437,91	357,69		357,69	575,66		575,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							54,08		54,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	106,06		106,06	47,38		47,38	9,72		9,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	291,60		291,60	469,24		469,24	154,47		154,47
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	566,40		566,40	184,08		184,08	41,02		41,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.186,13		1.186,13	1.835,42		1.835,42	2.405,61		2.405,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				890,37		890,37	1.246,55		1.246,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,91		1,91						
33903040	FERRAMENTAS							5,30		5,30
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	95,56		95,56						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	196,24	68,06	128,18	46,45		46,45	46,45		46,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				60,84		60,84	60,84		60,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				60,84		60,84	60,84		60,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.093,61		2.093,61	3.237,02		3.237,02	3.814,66		3.814,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,08		6,08	474,34		474,34	713,15		713,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				70,92		70,92	65,66		65,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				66,72		66,72	149,07		149,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	651,93		651,93	684,51		684,51	315,70		315,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				237,15		237,15	237,15		237,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				155,65		155,65	145,54		145,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				382,67		382,67	382,67		382,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	226,15		226,15	226,15		226,15	348,14		348,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				163,94		163,94	163,94		163,94



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						555,80		555,80	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				12,79		12,79			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.209,45		1.209,45	747,05		747,05	722,71	722,71	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				15,13		15,13	15,13	15,13	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				272,70		272,70	268,46	268,46	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,31		0,31	0,31	0,31	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,17		4,17	1,75	1,75	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	539,17		539,17	539,17		539,17	484,23	484,23	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	539,17		539,17	539,17		539,17	484,23	484,23	
4	DESPESAS DE CAPITAL	499,67		499,67	614,94		614,94	670,81	670,81	
44	INVESTIMENTOS				115,27		115,27	171,14	171,14	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				115,27		115,27	171,14	171,14	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				115,27		115,27	171,14	171,14	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						82,83	82,83	82,83	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				88,31		88,31	88,31	88,31	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				26,96		26,96			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	499,67		499,67	499,67		499,67	499,67	499,67	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	499,67		499,67	499,67		499,67	499,67	499,67	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	499,67		499,67	499,67		499,67	499,67	499,67	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	499,67		499,67	499,67		499,67	499,67	499,67	
Total Grupo :		6.207,17	68,06	6.139,11	15.019,96	0,00	15.019,96	16.664,26	0,00	16.664,26

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-46.460,89
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.664,26
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	220,82
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-63.345,97



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	784,03	8,60	775,43	1.897,22		1.897,22	2.104,93		2.104,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	784,03	8,60	775,43	1.897,22		1.897,22	2.104,93		2.104,93
3	DESPESAS CORRENTES	720,91	8,60	712,31	1.819,54		1.819,54	2.020,20		2.020,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				481,31		481,31	487,35		487,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				481,31		481,31	487,35		487,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				386,98		386,98	368,54		368,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				32,21		32,21	31,60		31,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				354,77		354,77	336,94		336,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				92,40		92,40	116,28		116,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							30,04		30,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				92,40		92,40	86,24		86,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,93		1,93	2,53		2,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	720,91	8,60	712,31	1.338,23		1.338,23	1.532,85		1.532,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	720,91	8,60	712,31	1.338,23		1.338,23	1.532,85		1.532,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			7,82	7,82		7,82	9,31		9,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			7,82	7,82		7,82	9,31		9,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	380,60	8,60	372,00	810,78		810,78	938,73		938,73
33903001	Combustíveis Automotivos				218,08		218,08	218,08		218,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO				81,59		81,59	104,46		104,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,00		12,00	11,95		11,95	18,66		18,66
33903009	MEDICAMENTOS				14,88		14,88	18,94		18,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,74		1,74				3,45		3,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,46		1,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,83		2,83	0,40		0,40	0,34		0,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,32		55,32	45,19		45,19	72,72		72,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							6,83		6,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,40		13,40	5,99		5,99	1,23		1,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,83		36,83	59,26		59,26	19,51		19,51
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	71,55		71,55	23,25		23,25	5,18		5,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	149,83		149,83	231,85		231,85	303,87		303,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				112,47		112,47	157,46		157,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,24		0,24						
33903040	FERRAMENTAS							0,67		0,67
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	12,07		12,07						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24,79	8,60	16,19	5,87		5,87	5,87		5,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,68		7,68	7,68		7,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,68		7,68	7,68		7,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	264,46		264,46	408,90		408,90	481,84		481,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,77		0,77	59,92		59,92	90,07		90,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,96		8,96	8,30		8,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,43		8,43	18,83		18,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	82,35		82,35	86,48		86,48	39,87		39,87
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				29,96		29,96	29,96		29,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,66		19,66	18,39		18,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				48,34		48,34	48,34		48,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	28,57		28,57	28,57		28,57	43,98		43,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,70		20,70	20,70		20,70



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL							70,21		70,21
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,62		1,62			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	152,77		152,77	94,35		94,35	91,28		91,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,91		1,91	1,91		1,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,45		34,45	33,91		33,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,53		0,53	0,22		0,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,03		68,03	68,03		68,03	61,12		61,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,03		68,03	68,03		68,03	61,12		61,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	63,12		63,12	77,68		77,68	84,73		84,73
44	INVESTIMENTOS				14,56		14,56	21,61		21,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				14,56		14,56	21,61		21,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				14,56		14,56	21,61		21,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							10,46		10,46
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				11,15		11,15	11,15		11,15
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,41		3,41			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	63,12		63,12	63,12		63,12	63,12		63,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	63,12		63,12	63,12		63,12	63,12		63,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	63,12		63,12	63,12		63,12	63,12		63,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	63,12		63,12	63,12		63,12	63,12		63,12
Total Grupo :		784,03	8,60	775,43	1.897,22	0,00	1.897,22	2.104,93	0,00	2.104,93

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.865,55
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.104,93
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	27,83
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.998,31



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.653,27	18,12	1.635,15	4.000,61		4.000,61	4.438,54		4.438,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.653,27	18,12	1.635,15	4.000,61		4.000,61	4.438,54		4.438,54
3	DESPESAS CORRENTES	1.520,18	18,12	1.502,06	3.836,82		3.836,82	4.259,87		4.259,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.014,88		1.014,88	1.027,59		1.027,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.014,88		1.014,88	1.027,59		1.027,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				815,97		815,97	777,08		777,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				67,92		67,92	66,63		66,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				748,05		748,05	710,45		710,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				194,84		194,84	245,17		245,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							63,33		63,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				194,84		194,84	181,84		181,84
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,07		4,07	5,34		5,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.520,18	18,12	1.502,06	2.821,94		2.821,94	3.232,28		3.232,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.520,18	18,12	1.502,06	2.821,94		2.821,94	3.232,28		3.232,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,45		16,45	16,45		16,45	19,59		19,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,45		16,45	16,45		16,45	19,59		19,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	802,45	18,12	784,33	1.709,63		1.709,63	1.979,37		1.979,37
33903001	Combustíveis Automotivos				459,84		459,84	459,84		459,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO				172,09		172,09	220,29		220,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,29		25,29	25,19		25,19	39,34		39,34
33903009	MEDICAMENTOS				31,37		31,37	39,92		39,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,65		3,65				7,27		7,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,07		3,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,97		5,97	0,85		0,85	0,73		0,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	116,63		116,63	95,27		95,27	153,35		153,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							14,40		14,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,24		28,24	12,62		12,62	2,59		2,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	77,67		77,67	124,98		124,98	41,14		41,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	150,85		150,85	49,03		49,03	10,92		10,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	315,92		315,92	488,87		488,87	640,71		640,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				237,15		237,15	332,02		332,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,51		0,51						
33903040	FERRAMENTAS							1,41		1,41
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	25,45		25,45						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52,27	18,12	34,15	12,37		12,37	12,37		12,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,20		16,20	16,20		16,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,20		16,20	16,20		16,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	557,61		557,61	862,16		862,16	1.016,05		1.016,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,61		1,61	126,34		126,34	189,94		189,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,90		18,90	17,50		17,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				17,77		17,77	39,71		39,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	173,64		173,64	182,31		182,31	84,10		84,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				63,16		63,16	63,16		63,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				41,46		41,46	38,77		38,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				101,92		101,92	101,92		101,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	60,23		60,23	60,23		60,23	92,72		92,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				43,66		43,66	43,66		43,66



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						148,04		148,04	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				3,41		3,41			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	322,13		322,13	198,97		198,97	192,50	192,50	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,03		4,03	4,03	4,03	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				72,64		72,64	71,50	71,50	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08	0,08	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,11		1,11	0,47	0,47	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143,67		143,67	143,67		143,67	129,02	129,02	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143,67		143,67	143,67		143,67	129,02	129,02	
4	DESPESAS DE CAPITAL	133,09		133,09	163,79		163,79	178,67	178,67	
44	INVESTIMENTOS				30,70		30,70	45,58	45,58	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				30,70		30,70	45,58	45,58	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				30,70		30,70	45,58	45,58	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							22,06	22,06	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				23,52		23,52	23,52	23,52	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,18		7,18			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	133,09		133,09	133,09		133,09	133,09	133,09	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	133,09		133,09	133,09		133,09	133,09	133,09	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	133,09		133,09	133,09		133,09	133,09	133,09	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	133,09		133,09	133,09		133,09	133,09	133,09	
Total Grupo :		1.653,27	18,12	1.635,15	4.000,61	0,00	4.000,61	4.438,54	0,00	4.438,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-12.349,43
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.438,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	58,40
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-16.846,37



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	417,07	4,56	412,51	1.009,15		1.009,15	1.119,55		1.119,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	417,07	4,56	412,51	1.009,15		1.009,15	1.119,55		1.119,55
3	DESPESAS CORRENTES	383,50	4,56	378,94	967,84		967,84	1.074,49		1.074,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				255,98		255,98	259,20		259,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				205,81		205,81	196,01		196,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				17,13		17,13	16,81		16,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				188,68		188,68	179,20		179,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				49,14		49,14	61,84		61,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							15,97		15,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				49,14		49,14	45,87		45,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,03		1,03	1,35		1,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	383,50	4,56	378,94	711,86		711,86	815,29		815,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	383,50	4,56	378,94	711,86		711,86	815,29		815,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,15		4,15	4,15		4,15	4,94		4,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,15		4,15	4,15		4,15	4,94		4,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	202,41	4,56	197,85	431,25		431,25	499,26		499,26
33903001	Combustíveis Automotivos				115,99		115,99	115,99		115,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO				43,40		43,40	55,53		55,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,38		6,38	6,35		6,35	9,93		9,93
33903009	MEDICAMENTOS				7,92		7,92	10,07		10,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,92		0,92				1,84		1,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,78		0,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,51		1,51	0,22		0,22	0,18		0,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,42		29,42	24,03		24,03	38,68		38,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							3,63		3,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,12		7,12	3,18		3,18	0,65		0,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,59		19,59	31,53		31,53	10,38		10,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	38,05		38,05	12,37		12,37	2,76		2,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	79,69		79,69	123,32		123,32	161,62		161,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				59,82		59,82	83,75		83,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,13		0,13						
33903040	FERRAMENTAS							0,35		0,35
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,42		6,42						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13,18	4,56	8,62	3,12		3,12	3,12		3,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,09		4,09	4,09		4,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,09		4,09	4,09		4,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	140,67		140,67	217,48		217,48	256,26		256,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,41		0,41	31,88		31,88	47,91		47,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,76		4,76	4,40		4,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				4,48		4,48	10,01		10,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	43,81		43,81	45,99		45,99	21,21		21,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				15,93		15,93	15,93		15,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,45		10,45	9,77		9,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				25,71		25,71	25,71		25,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	15,19		15,19	15,19		15,19	23,39		23,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,01		11,01	11,01		11,01



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						37,34		37,34	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,86		0,86			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	81,26		81,26	50,20		48,56		48,56	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,02		1,02		1,02	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,32		18,03		18,03	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02		0,02	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,28		0,12		0,12	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,27		36,27	36,27		32,57		32,57	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,27		36,27	36,27		32,57		32,57	
4	DESPESAS DE CAPITAL	33,57		33,57	41,31		45,06		45,06	
44	INVESTIMENTOS				7,74		11,49		11,49	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				7,74		11,49		11,49	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				7,74		11,49		11,49	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						5,56		5,56	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				5,93		5,93		5,93	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,81					
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	33,57		33,57	33,57		33,57		33,57	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	33,57		33,57	33,57		33,57		33,57	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	33,57		33,57	33,57		33,57		33,57	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	33,57		33,57	33,57		33,57		33,57	
Total Grupo :		417,07	4,56	412,51	1.009,15	0,00	1.009,15	1.119,55	0,00	1.119,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.123,08
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.119,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	14,86
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.257,49



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	783,07	8,58	774,49	1.894,93		1.894,93	2.102,41		2.102,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	783,07	8,58	774,49	1.894,93		1.894,93	2.102,41		2.102,41
3	DESPESAS CORRENTES	720,03	8,58	711,45	1.817,35		1.817,35	2.017,78		2.017,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				480,73		480,73	486,75		486,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				480,73		480,73	486,75		486,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				386,51		386,51	368,09		368,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				32,17		32,17	31,56		31,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				354,34		354,34	336,53		336,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				92,29		92,29	116,13		116,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							30,00		30,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				92,29		92,29	86,13		86,13
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,93		1,93	2,53		2,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	720,03	8,58	711,45	1.336,62		1.336,62	1.531,03		1.531,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	720,03	8,58	711,45	1.336,62		1.336,62	1.531,03		1.531,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			7,82	7,82		7,82	9,31		9,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			7,82	7,82		7,82	9,31		9,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	380,12	8,58	371,54	809,80		809,80	937,54		937,54
33903001	Combustíveis Automotivos				217,81		217,81	217,81		217,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO				81,51		81,51	104,32		104,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,98		11,98	11,93		11,93	18,64		18,64
33903009	MEDICAMENTOS				14,86		14,86	18,91		18,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,74		1,74				3,44		3,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,46		1,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,83		2,83	0,40		0,40	0,34		0,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,24		55,24	45,12		45,12	72,63		72,63
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							6,82		6,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,38		13,38	5,98		5,98	1,23		1,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,79		36,79	59,20		59,20	19,49		19,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	71,46		71,46	23,22		23,22	5,17		5,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	149,64		149,64	231,58		231,58	303,48		303,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				112,33		112,33	157,27		157,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,24		0,24						
33903040	FERRAMENTAS							0,67		0,67
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	12,06		12,06						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24,76	8,58	16,18	5,86		5,86	5,86		5,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,68		7,68	7,68		7,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,68		7,68	7,68		7,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	264,12		264,12	408,38		408,38	481,30		481,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,77		0,77	59,85		59,85	89,97		89,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,96		8,96	8,30		8,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,42		8,42	18,81		18,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	82,23		82,23	86,33		86,33	39,84		39,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				29,92		29,92	29,92		29,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,64		19,64	18,37		18,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				48,28		48,28	48,28		48,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	28,53		28,53	28,53		28,53	43,92		43,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,69		20,69	20,69		20,69



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL							70,12		70,12
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,61		1,61			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	152,59		152,59	94,24		94,24	91,17		91,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,91		1,91	1,91		1,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,40		34,40	33,87		33,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,53		0,53	0,22		0,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,97		67,97	67,97		67,97	61,07		61,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,97		67,97	67,97		67,97	61,07		61,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	63,04		63,04	77,58		77,58	84,63		84,63
44	INVESTIMENTOS				14,54		14,54	21,59		21,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				14,54		14,54	21,59		21,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				14,54		14,54	21,59		21,59
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							10,45		10,45
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				11,14		11,14	11,14		11,14
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,40		3,40			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	63,04		63,04	63,04		63,04	63,04		63,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	63,04		63,04	63,04		63,04	63,04		63,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	63,04		63,04	63,04		63,04	63,04		63,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	63,04		63,04	63,04		63,04	63,04		63,04
Total Grupo :		783,07	8,58	774,49	1.894,93	0,00	1.894,93	2.102,41	0,00	2.102,41

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.851,08
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.102,41
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	27,70
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.981,19



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.479,56	16,22	1.463,34	3.580,18		3.580,18	3.972,11		3.972,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.479,56	16,22	1.463,34	3.580,18		3.580,18	3.972,11		3.972,11
3	DESPESAS CORRENTES	1.360,46	16,22	1.344,24	3.433,60		3.433,60	3.812,22		3.812,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				908,25		908,25	919,64		919,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				908,25		908,25	919,64		919,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				730,25		730,25	695,44		695,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				60,79		60,79	59,63		59,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				669,46		669,46	635,81		635,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				174,36		174,36	219,42		219,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							56,68		56,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				174,36		174,36	162,74		162,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,64		3,64	4,78		4,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.360,46	16,22	1.344,24	2.525,35		2.525,35	2.892,58		2.892,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.360,46	16,22	1.344,24	2.525,35		2.525,35	2.892,58		2.892,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,75		14,75	14,75		14,75	17,56		17,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,75		14,75	14,75		14,75	17,56		17,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	718,18	16,22	701,96	1.529,98		1.529,98	1.771,34		1.771,34
33903001	Combustíveis Automotivos				411,52		411,52	411,52		411,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO				153,98		153,98	197,12		197,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,63		22,63	22,54		22,54	35,20		35,20
33903009	MEDICAMENTOS				28,07		28,07	35,72		35,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,27		3,27				6,50		6,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,75		2,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,35		5,35	0,76		0,76	0,65		0,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	104,39		104,39	85,27		85,27	137,22		137,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							12,89		12,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25,29		25,29	11,30		11,30	2,32		2,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	69,50		69,50	111,85		111,85	36,82		36,82
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	135,01		135,01	43,88		43,88	9,78		9,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	282,72		282,72	437,50		437,50	573,38		573,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				212,23		212,23	297,13		297,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,46		0,46						
33903040	FERRAMENTAS							1,26		1,26
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	22,78		22,78						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46,78	16,22	30,56	11,08		11,08	11,08		11,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,50		14,50	14,50		14,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,50		14,50	14,50		14,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	499,04		499,04	771,57		771,57	909,30		909,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,45		1,45	113,05		113,05	170,00		170,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				16,91		16,91	15,66		15,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				15,90		15,90	35,53		35,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	155,40		155,40	163,16		163,16	75,26		75,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				56,53		56,53	56,53		56,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				37,11		37,11	34,69		34,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				91,22		91,22	91,22		91,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	53,90		53,90	53,90		53,90	82,98		82,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				39,07		39,07	39,07		39,07



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						132,48		132,48	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				3,05		3,05			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	288,29		288,29	178,06		172,27		172,27	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,61		3,61		3,61	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				65,00		63,99		63,99	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07		0,07	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,99		0,42		0,42	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128,49		128,49	128,49		115,40		115,40	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128,49		128,49	128,49		115,40		115,40	
4	DESPESAS DE CAPITAL	119,10		119,10	146,58		159,89		159,89	
44	INVESTIMENTOS				27,48		40,79		40,79	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				27,48		40,79		40,79	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				27,48		40,79		40,79	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						19,74		19,74	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				21,05		21,05		21,05	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,43					
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	119,10		119,10	119,10		119,10		119,10	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	119,10		119,10	119,10		119,10		119,10	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	119,10		119,10	119,10		119,10		119,10	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	119,10		119,10	119,10		119,10		119,10	
Total Grupo :		1.479,56	16,22	1.463,34	3.580,18	0,00	3.580,18	3.972,11	0,00	3.972,11

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-11.066,31
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.972,11
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	52,49
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-15.090,91



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	876,24	9,61	866,63	2.120,11		2.120,11	2.352,12		2.352,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	876,24	9,61	866,63	2.120,11		2.120,11	2.352,12		2.352,12
3	DESPESAS CORRENTES	805,71	9,61	796,10	2.033,31		2.033,31	2.257,44		2.257,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				537,82		537,82	544,55		544,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				537,82		537,82	544,55		544,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				432,41		432,41	411,80		411,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				36,00		36,00	35,31		35,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				396,41		396,41	376,49		376,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				103,25		103,25	129,92		129,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							33,56		33,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				103,25		103,25	96,36		96,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,16		2,16	2,83		2,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	805,71	9,61	796,10	1.495,49		1.495,49	1.712,89		1.712,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	805,71	9,61	796,10	1.495,49		1.495,49	1.712,89		1.712,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,75		8,75	8,75		8,75	10,41		10,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,75		8,75	8,75		8,75	10,41		10,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	425,24	9,61	415,63	905,96		905,96	1.048,90		1.048,90
33903001	Combustíveis Automotivos				243,69		243,69	243,69		243,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO				91,18		91,18	116,74		116,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,39		13,39	13,34		13,34	20,84		20,84
33903009	MEDICAMENTOS				16,62		16,62	21,15		21,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,93		1,93				3,86		3,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,63		1,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,17		3,17	0,45		0,45	0,39		0,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	61,79		61,79	50,47		50,47	81,25		81,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							7,63		7,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,98		14,98	6,69		6,69	1,37		1,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,16		41,16	66,24		66,24	21,80		21,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	79,95		79,95	25,98		25,98	5,79		5,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	167,41		167,41	259,07		259,07	339,51		339,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				125,67		125,67	175,94		175,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,27		0,27						
33903040	FERRAMENTAS							0,75		0,75
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	13,49		13,49						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,70	9,61	18,09	6,56		6,56	6,56		6,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,59		8,59	8,59		8,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,59		8,59	8,59		8,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	295,52		295,52	456,87		456,87	538,42		538,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,86		0,86	66,94		66,94	100,66		100,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,01		10,01	9,26		9,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,42		9,42	21,04		21,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	92,03		92,03	96,62		96,62	44,57		44,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				33,47		33,47	33,47		33,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,97		21,97	20,55		20,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				54,01		54,01	54,01		54,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	31,92		31,92	31,92		31,92	49,14		49,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,14		23,14	23,14		23,14



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						78,45			78,45
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,81		1,81			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	170,71		170,71	105,43		105,43	102,00		102,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,13		2,13	2,13		2,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,49		38,49	37,89		37,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,59		0,59	0,25		0,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,20		76,20	76,20		76,20	68,39		68,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,20		76,20	76,20		76,20	68,39		68,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	70,53		70,53	86,80		86,80	94,68		94,68
44	INVESTIMENTOS				16,27		16,27	24,15		24,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				16,27		16,27	24,15		24,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				16,27		16,27	24,15		24,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							11,69		11,69
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				12,46		12,46	12,46		12,46
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,81		3,81			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70,53		70,53	70,53		70,53	70,53		70,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	70,53		70,53	70,53		70,53	70,53		70,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70,53		70,53	70,53		70,53	70,53		70,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	70,53		70,53	70,53		70,53	70,53		70,53
Total Grupo :		876,24	9,61	866,63	2.120,11	0,00	2.120,11	2.352,12	0,00	2.352,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.556,14
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.352,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	31,14
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.939,40



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	330,79	3,63	327,16	800,51		800,51	888,09		888,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	330,79	3,63	327,16	800,51		800,51	888,09		888,09
3	DESPESAS CORRENTES	304,16	3,63	300,53	767,73		767,73	852,34		852,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				203,08		203,08	205,62		205,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				203,08		203,08	205,62		205,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				163,28		163,28	155,49		155,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,59		13,59	13,33		13,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				149,69		149,69	142,16		142,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				38,99		38,99	49,06		49,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							12,67		12,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				38,99		38,99	36,39		36,39
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,81		0,81	1,07		1,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	304,16	3,63	300,53	564,65		564,65	646,72		646,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	304,16	3,63	300,53	564,65		564,65	646,72		646,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,26		3,26	3,26		3,26	3,89		3,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,26		3,26	3,26		3,26	3,89		3,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	160,58	3,63	156,95	342,11		342,11	396,02		396,02
33903001	Combustíveis Automotivos				92,01		92,01	92,01		92,01
33903004	GÁS ENGARRAFADO				34,43		34,43	44,06		44,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,06		5,06	5,04		5,04	7,87		7,87
33903009	MEDICAMENTOS				6,28		6,28	7,98		7,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,73		0,73				1,45		1,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,61		0,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,20		1,20	0,17		0,17	0,14		0,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,34		23,34	19,06		19,06	30,69		30,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,88		2,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,65		5,65	2,53		2,53	0,52		0,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,54		15,54	25,01		25,01	8,23		8,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,19		30,19	9,81		9,81	2,19		2,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	63,22		63,22	97,84		97,84	128,19		128,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				47,45		47,45	66,43		66,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,10		0,10						
33903040	FERRAMENTAS							0,29		0,29
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,09		5,09						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,46	3,63	6,83	2,48		2,48	2,48		2,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,24		3,24	3,24		3,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,24		3,24	3,24		3,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	111,57		111,57	172,52		172,52	203,32		203,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,32		0,32	25,27		25,27	38,01		38,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,78		3,78	3,50		3,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				3,56		3,56	7,95		7,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	34,74		34,74	36,48		36,48	16,83		16,83
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				12,64		12,64	12,64		12,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,30		8,30	7,75		7,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,39		20,39	20,39		20,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	12,05		12,05	12,05		12,05	18,55		18,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,74		8,74	8,74		8,74



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL							29,62		29,62
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,68		0,68			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	64,46		64,46	39,82		39,82	38,53		38,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,81		0,81	0,81		0,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14,53		14,53	14,30		14,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,22		0,22	0,09		0,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,75		28,75	28,75		28,75	25,84		25,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,75		28,75	28,75		28,75	25,84		25,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	26,63		26,63	32,78		32,78	35,75		35,75
44	INVESTIMENTOS				6,15		6,15	9,12		9,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				6,15		6,15	9,12		9,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				6,15		6,15	9,12		9,12
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							4,41		4,41
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				4,71		4,71	4,71		4,71
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,44		1,44			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,63		26,63	26,63		26,63	26,63		26,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,63		26,63	26,63		26,63	26,63		26,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26,63		26,63	26,63		26,63	26,63		26,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,63		26,63	26,63		26,63	26,63		26,63
Total Grupo :		330,79	3,63	327,16	800,51	0,00	800,51	888,09	0,00	888,09

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.476,03
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	888,09
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	11,76
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.375,88



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.205,02	13,20	1.191,82	2.915,89		2.915,89	3.235,07		3.235,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.205,02	13,20	1.191,82	2.915,89		2.915,89	3.235,07		3.235,07
3	DESPESAS CORRENTES	1.108,02	13,20	1.094,82	2.796,52		2.796,52	3.104,85		3.104,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				739,74		739,74	749,00		749,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				739,74		739,74	749,00		749,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				594,76		594,76	566,41		566,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				49,51		49,51	48,57		48,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				545,25		545,25	517,84		517,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				142,01		142,01	178,70		178,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							46,16		46,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				142,01		142,01	132,54		132,54
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,97		2,97	3,89		3,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.108,02	13,20	1.094,82	2.056,78		2.056,78	2.355,85		2.355,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.108,02	13,20	1.094,82	2.056,78		2.056,78	2.355,85		2.355,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			11,98	11,98		11,98	14,27		14,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			11,98	11,98		11,98	14,27		14,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	584,90	13,20	571,70	1.246,08		1.246,08	1.442,73		1.442,73
33903001	Combustíveis Automotivos				335,17		335,17	335,17		335,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO				125,41		125,41	160,55		160,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,43		18,43	18,35		18,35	28,67		28,67
33903009	MEDICAMENTOS				22,87		22,87	29,09		29,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,66		2,66				5,30		5,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,24		2,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,35		4,35	0,62		0,62	0,53		0,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	85,01		85,01	69,44		69,44	111,77		111,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							10,50		10,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,58		20,58	9,20		9,20	1,89		1,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	56,61		56,61	91,09		91,09	29,99		29,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	109,96		109,96	35,74		35,74	7,96		7,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	230,28		230,28	356,32		356,32	467,02		467,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				172,85		172,85	242,00		242,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,37		0,37						
33903040	FERRAMENTAS							1,03		1,03
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	18,55		18,55						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38,10	13,20	24,90	9,02		9,02	9,02		9,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,81		11,81	11,81		11,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,81		11,81	11,81		11,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	406,46		406,46	628,42		628,42	740,52		740,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,19		1,19	92,09		92,09	138,45		138,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,76		13,76	12,74		12,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				12,95		12,95	28,94		28,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	126,57		126,57	132,91		132,91	61,27		61,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				46,04		46,04	46,04		46,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,22		30,22	28,26		28,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				74,29		74,29	74,29		74,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	43,90		43,90	43,90		43,90	67,58		67,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,82		31,82	31,82		31,82



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						107,90		107,90	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,48	2,48				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	234,80		234,80	145,02	145,02	140,29		140,29	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,94	2,94	2,94		2,94	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52,94	52,94	52,12		52,12	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06	0,06	0,06		0,06	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,81	0,81	0,34		0,34	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,68		104,68	104,68	104,68	94,00		94,00	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,68		104,68	104,68	104,68	94,00		94,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL	97,00		97,00	119,37	119,37	130,22		130,22	
44	INVESTIMENTOS				22,37	22,37	33,22		33,22	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				22,37	22,37	33,22		33,22	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				22,37	22,37	33,22		33,22	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						16,08		16,08	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				17,14	17,14	17,14		17,14	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,23	5,23				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	97,00		97,00	97,00	97,00	97,00		97,00	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	97,00		97,00	97,00	97,00	97,00		97,00	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	97,00		97,00	97,00	97,00	97,00		97,00	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	97,00		97,00	97,00	97,00	97,00		97,00	
Total Grupo :		1.205,02	13,20	1.191,82	2.915,89	0,00	2.915,89	3.235,07	0,00	3.235,07

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.017,63
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.235,07
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	42,84
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-12.295,54



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.581,79	126,99	11.454,80	28.025,07		28.025,07	31.092,90		31.092,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.581,79	126,99	11.454,80	28.025,07		28.025,07	31.092,90		31.092,90
3	DESPESAS CORRENTES	10.649,49	126,99	10.522,50	26.877,69		26.877,69	29.841,28		29.841,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.109,55		7.109,55	7.198,65		7.198,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				7.109,55		7.109,55	7.198,65		7.198,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.716,16		5.716,16	5.443,69		5.443,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				475,83		475,83	466,76		466,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				5.240,33		5.240,33	4.976,93		4.976,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.364,87		1.364,87	1.717,53		1.717,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							443,67		443,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.364,87		1.364,87	1.273,86		1.273,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				28,52		28,52	37,43		37,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.649,49	126,99	10.522,50	19.768,14		19.768,14	22.642,63		22.642,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.649,49	126,99	10.522,50	19.768,14		19.768,14	22.642,63		22.642,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	115,33		115,33	115,33		115,33	137,30		137,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	115,33		115,33	115,33		115,33	137,30		137,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.621,67	126,99	5.494,68	11.976,23		11.976,23	13.866,01		13.866,01
33903001	Combustíveis Automotivos				3.221,29		3.221,29	3.221,29		3.221,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO				1.205,39		1.205,39	1.543,05		1.543,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	177,19		177,19	176,47		176,47	275,63		275,63
33903009	MEDICAMENTOS				219,73		219,73	279,64		279,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,61		25,61				50,92		50,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							21,53		21,53
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	41,86		41,86	5,98		5,98	5,13		5,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	817,07		817,07	667,39		667,39	1.074,11		1.074,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							100,92		100,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	197,90		197,90	88,41		88,41	18,14		18,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	544,07		544,07	875,52		875,52	288,21		288,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.056,80		1.056,80	343,46		343,46	76,52		76,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.213,13		2.213,13	3.424,62		3.424,62	4.488,48		4.488,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.661,29		1.661,29	2.325,87		2.325,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,57		3,57						
33903040	FERRAMENTAS							9,89		9,89
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	178,31		178,31						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	366,16	126,99	239,17	86,68		86,68	86,68		86,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				113,51		113,51	113,51		113,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				113,51		113,51	113,51		113,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.906,38		3.906,38	6.039,77		6.039,77	7.117,50		7.117,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,35		11,35	885,02		885,02	1.330,61		1.330,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				132,33		132,33	122,52		122,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				124,49		124,49	278,13		278,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.216,43		1.216,43	1.277,22		1.277,22	589,04		589,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				442,48		442,48	442,48		442,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				290,43		290,43	271,56		271,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				714,01		714,01	714,01		714,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	421,95		421,95	421,95		421,95	649,55		649,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				305,87		305,87	305,87		305,87



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						1.037,04		1.037,04	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				23,86		23,86			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.256,65		2.256,65	1.393,88		1.393,88	1.348,46	1.348,46	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				28,23		28,23	28,23	28,23	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				508,82		508,82	500,91	500,91	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,58		0,58	0,58	0,58	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,79		7,79	3,27	3,27	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.006,11		1.006,11	1.006,11		1.006,11	903,55	903,55	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.006,11		1.006,11	1.006,11		1.006,11	903,55	903,55	
4	DESPESAS DE CAPITAL	932,30		932,30	1.147,38		1.147,38	1.251,62	1.251,62	
44	INVESTIMENTOS				215,08		215,08	319,32	319,32	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				215,08		215,08	319,32	319,32	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				215,08		215,08	319,32	319,32	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						154,55	154,55	154,55	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				164,77		164,77	164,77	164,77	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				50,31		50,31			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	932,30		932,30	932,30		932,30	932,30	932,30	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	932,30		932,30	932,30		932,30	932,30	932,30	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	932,30		932,30	932,30		932,30	932,30	932,30	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	932,30		932,30	932,30		932,30	932,30	932,30	
Total Grupo :		11.581,79	126,99	11.454,80	28.025,07	0,00	28.025,07	31.092,90	0,00	31.092,90

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-86.644,40
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	31.092,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	411,31
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-118.148,61



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.218,70	13,37	1.205,33	2.948,76		2.948,76	3.271,56		3.271,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.218,70	13,37	1.205,33	2.948,76		2.948,76	3.271,56		3.271,56
3	DESPESAS CORRENTES	1.120,61	13,37	1.107,24	2.828,04		2.828,04	3.139,86		3.139,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				748,02		748,02	757,39		757,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				748,02		748,02	757,39		757,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				601,42		601,42	572,75		572,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				50,06		50,06	49,11		49,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				551,36		551,36	523,64		523,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				143,60		143,60	180,70		180,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							46,68		46,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				143,60		143,60	134,02		134,02
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,00		3,00	3,94		3,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.120,61	13,37	1.107,24	2.080,02		2.080,02	2.382,47		2.382,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.120,61	13,37	1.107,24	2.080,02		2.080,02	2.382,47		2.382,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,18		12,18	12,18		12,18	14,49		14,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,18		12,18	12,18		12,18	14,49		14,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	591,50	13,37	578,13	1.260,07		1.260,07	1.458,94		1.458,94
33903001	Combustíveis Automotivos				338,93		338,93	338,93		338,93
33903004	GÁS ENGARRAFADO				126,81		126,81	162,36		162,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,66		18,66	18,58		18,58	29,01		29,01
33903009	MEDICAMENTOS				23,12		23,12	29,42		29,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,70		2,70				5,35		5,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,26		2,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,40		4,40	0,63		0,63	0,54		0,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	85,97		85,97	70,22		70,22	113,01		113,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							10,62		10,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,83		20,83	9,31		9,31	1,91		1,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	57,24		57,24	92,12		92,12	30,32		30,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	111,19		111,19	36,14		36,14	8,05		8,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	232,84		232,84	360,30		360,30	472,29		472,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				174,79		174,79	244,71		244,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,38		0,38						
33903040	FERRAMENTAS							1,04		1,04
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	18,76		18,76						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38,53	13,37	25,16	9,12		9,12	9,12		9,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,94		11,94	11,94		11,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,94		11,94	11,94		11,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	411,02		411,02	635,51		635,51	748,90		748,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,20		1,20	93,13		93,13	140,01		140,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,93		13,93	12,90		12,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				13,10		13,10	29,27		29,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	127,98		127,98	134,38		134,38	61,98		61,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				46,56		46,56	46,56		46,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,56		30,56	28,57		28,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				75,13		75,13	75,13		75,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	44,40		44,40	44,40		44,40	68,35		68,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				32,18		32,18	32,18		32,18



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						109,11		109,11	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,51		2,51			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	237,44		237,44	146,66		141,87		141,87	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,97		2,97		2,97	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				53,53		52,70		52,70	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06		0,06	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,82		0,34		0,34	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,91		105,91	105,91		95,10		95,10	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,91		105,91	105,91		95,10		95,10	
4	DESPESAS DE CAPITAL	98,09		98,09	120,72		131,70		131,70	
44	INVESTIMENTOS				22,63		33,61		33,61	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				22,63		33,61		33,61	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				22,63		33,61		33,61	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						16,27		16,27	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				17,34		17,34		17,34	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,29					
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	98,09		98,09	98,09		98,09		98,09	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	98,09		98,09	98,09		98,09		98,09	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	98,09		98,09	98,09		98,09		98,09	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	98,09		98,09	98,09		98,09		98,09	
Total Grupo :		1.218,70	13,37	1.205,33	2.948,76	0,00	2.948,76	3.271,56	0,00	3.271,56

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.139,28
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.271,56
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	43,66
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-12.454,50



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.862,59	20,42	1.842,17	4.507,06		4.507,06	5.000,51		5.000,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.862,59	20,42	1.842,17	4.507,06		4.507,06	5.000,51		5.000,51
3	DESPESAS CORRENTES	1.712,65	20,42	1.692,23	4.322,53		4.322,53	4.799,21		4.799,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.143,40		1.143,40	1.157,72		1.157,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.143,40		1.143,40	1.157,72		1.157,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				919,31		919,31	875,48		875,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				76,53		76,53	75,07		75,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				842,78		842,78	800,41		800,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				219,50		219,50	276,22		276,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							71,35		71,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				219,50		219,50	204,87		204,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,59		4,59	6,02		6,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.712,65	20,42	1.692,23	3.179,13		3.179,13	3.641,49		3.641,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.712,65	20,42	1.692,23	3.179,13		3.179,13	3.641,49		3.641,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,57		18,57	18,57		18,57	22,10		22,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,57		18,57	18,57		18,57	22,10		22,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	904,08	20,42	883,66	1.926,05		1.926,05	2.229,99		2.229,99
33903001	Combustíveis Automotivos				518,07		518,07	518,07		518,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO				193,84		193,84	248,18		248,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,50		28,50	28,38		28,38	44,31		44,31
33903009	MEDICAMENTOS				35,34		35,34	44,97		44,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,12		4,12				8,19		8,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,46		3,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,73		6,73	0,96		0,96	0,82		0,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	131,39		131,39	107,32		107,32	172,74		172,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							16,23		16,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,82		31,82	14,21		14,21	2,92		2,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	87,51		87,51	140,81		140,81	46,35		46,35
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	169,96		169,96	55,24		55,24	12,30		12,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	355,91		355,91	550,76		550,76	721,86		721,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				267,18		267,18	374,06		374,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,57		0,57						
33903040	FERRAMENTAS							1,59		1,59
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	28,68		28,68						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58,89	20,42	38,47	13,94		13,94	13,94		13,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,26		18,26	18,26		18,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,26		18,26	18,26		18,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	628,25		628,25	971,33		971,33	1.144,68		1.144,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,83		1,83	142,33		142,33	214,00		214,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				21,28		21,28	19,70		19,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				20,02		20,02	44,73		44,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	195,63		195,63	205,41		205,41	94,74		94,74
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				71,16		71,16	71,16		71,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				46,71		46,71	43,68		43,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				114,83		114,83	114,83		114,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	67,86		67,86	67,86		67,86	104,46		104,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				49,19		49,19	49,19		49,19



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						166,78		166,78	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				3,84		3,84			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	362,93		362,93	224,17		216,88		216,88	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,53		4,53		4,53	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				81,83		80,56		80,56	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09		0,09	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,25		0,53		0,53	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161,75		161,75	161,75		145,28		145,28	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161,75		161,75	161,75		145,28		145,28	
4	DESPESAS DE CAPITAL	149,94		149,94	184,53		201,30		201,30	
44	INVESTIMENTOS				34,59		51,36		51,36	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				34,59		51,36		51,36	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				34,59		51,36		51,36	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						24,86		24,86	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				26,50		26,50		26,50	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				8,09					
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	149,94		149,94	149,94		149,94		149,94	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	149,94		149,94	149,94		149,94		149,94	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	149,94		149,94	149,94		149,94		149,94	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	149,94		149,94	149,94		149,94		149,94	
Total Grupo :		1.862,59	20,42	1.842,17	4.507,06	0,00	4.507,06	5.000,51	0,00	5.000,51

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.918,38
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.000,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	65,90
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-18.984,79



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.832,96	20,10	1.812,86	4.435,39		4.435,39	4.920,89		4.920,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.832,96	20,10	1.812,86	4.435,39		4.435,39	4.920,89		4.920,89
3	DESPESAS CORRENTES	1.665,41	20,10	1.665,31	4.253,80		4.253,80	4.722,80		4.722,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.125,21		1.125,21	1.139,29		1.139,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.125,21		1.125,21	1.139,29		1.139,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				904,68		904,68	861,55		861,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				75,31		75,31	73,87		73,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				829,37		829,37	787,68		787,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				216,02		216,02	271,82		271,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							70,21		70,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				216,02		216,02	201,61		201,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,51		4,51	5,92		5,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.685,41	20,10	1.665,31	3.128,59		3.128,59	3.583,51		3.583,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.685,41	20,10	1.665,31	3.128,59		3.128,59	3.583,51		3.583,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,27		18,27	18,27		18,27	21,75		21,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,27		18,27	18,27		18,27	21,75		21,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	889,70	20,10	869,60	1.895,45		1.895,45	2.194,50		2.194,50
33903001	Combustíveis Automotivos				509,82		509,82	509,82		509,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO				190,79		190,79	244,21		244,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,04		28,04	27,93		27,93	43,61		43,61
33903009	MEDICAMENTOS				34,78		34,78	44,26		44,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,05		4,05				8,07		8,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,41		3,41
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,62		6,62	0,95		0,95	0,81		0,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	129,31		129,31	105,62		105,62	169,99		169,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							15,97		15,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,32		31,32	13,99		13,99	2,87		2,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	86,11		86,11	138,56		138,56	45,61		45,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	167,25		167,25	54,36		54,36	12,11		12,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	350,27		350,27	542,01		542,01	710,38		710,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				262,92		262,92	368,10		368,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,56		0,56						
33903040	FERRAMENTAS							1,56		1,56
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	28,22		28,22						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	57,95	20,10	37,85	13,72		13,72	13,72		13,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,96		17,96	17,96		17,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,96		17,96	17,96		17,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	618,23		618,23	955,85		955,85	1.126,44		1.126,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,79		1,79	140,07		140,07	210,60		210,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,95		20,95	19,40		19,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				19,70		19,70	44,02		44,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	192,51		192,51	202,11		202,11	93,22		93,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				70,03		70,03	70,03		70,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				45,97		45,97	42,97		42,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				113,00		113,00	113,00		113,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	66,78		66,78	66,78		66,78	102,80		102,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				48,40		48,40	48,40		48,40



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						164,13		164,13	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				3,78		3,78			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	357,15		357,15	220,60		213,41		213,41	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,46		4,46		4,46	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				80,53		79,28		79,28	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09		0,09	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,23		0,52		0,52	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	159,21		159,21	159,21		142,97		142,97	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	159,21		159,21	159,21		142,97		142,97	
4	DESPESAS DE CAPITAL	147,55		147,55	181,59		198,09		198,09	
44	INVESTIMENTOS				34,04		50,54		50,54	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				34,04		50,54		50,54	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				34,04		50,54		50,54	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						24,46		24,46	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				26,08		26,08		26,08	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,96		7,96		7,96	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	147,55		147,55	147,55		147,55		147,55	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	147,55		147,55	147,55		147,55		147,55	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	147,55		147,55	147,55		147,55		147,55	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	147,55		147,55	147,55		147,55		147,55	
Total Grupo :		1.832,96	20,10	1.812,86	4.435,39	0,00	4.435,39	4.920,89	0,00	4.920,89

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.707,85
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.920,89
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	65,02
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-18.693,76



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.169,64	12,82	1.156,82	2.830,28		2.830,28	3.140,09		3.140,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.169,64	12,82	1.156,82	2.830,28		2.830,28	3.140,09		3.140,09
3	DESPESAS CORRENTES	1.075,49	12,82	1.062,67	2.714,41		2.714,41	3.013,70		3.013,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				718,00		718,00	727,00		727,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				718,00		718,00	727,00		727,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				577,28		577,28	549,77		549,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				48,05		48,05	47,14		47,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				529,23		529,23	502,63		502,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				137,84		137,84	173,45		173,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							44,80		44,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				137,84		137,84	128,65		128,65
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,88		2,88	3,78		3,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.075,49	12,82	1.062,67	1.996,41		1.996,41	2.286,70		2.286,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.075,49	12,82	1.062,67	1.996,41		1.996,41	2.286,70		2.286,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,65		11,65	11,65		11,65	13,87		13,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,65		11,65	11,65		11,65	13,87		13,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	567,75	12,82	554,93	1.209,53		1.209,53	1.400,33		1.400,33
33903001	Combustíveis Automotivos				325,32		325,32	325,32		325,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO				121,75		121,75	155,84		155,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,90		17,90	17,83		17,83	27,83		27,83
33903009	MEDICAMENTOS				22,19		22,19	28,24		28,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,59		2,59				5,15		5,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,17		2,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,23		4,23	0,60		0,60	0,52		0,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	82,51		82,51	67,39		67,39	108,48		108,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							10,18		10,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,99		19,99	8,94		8,94	1,84		1,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	54,95		54,95	88,43		88,43	29,11		29,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	106,72		106,72	34,69		34,69	7,73		7,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	223,51		223,51	345,86		345,86	453,27		453,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				167,78		167,78	234,90		234,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,36		0,36						
33903040	FERRAMENTAS							1,00		1,00
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	18,01		18,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36,98	12,82	24,16	8,75		8,75	8,75		8,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,46		11,46	11,46		11,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,46		11,46	11,46		11,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	394,49		394,49	609,93		609,93	718,80		718,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,14		1,14	89,37		89,37	134,36		134,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,36		13,36	12,36		12,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				12,57		12,57	28,09		28,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	122,84		122,84	128,97		128,97	59,50		59,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				44,69		44,69	44,69		44,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				29,33		29,33	27,43		27,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				72,10		72,10	72,10		72,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	42,61		42,61	42,61		42,61	65,60		65,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				30,89		30,89	30,89		30,89



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						104,73		104,73	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,41		2,41			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	227,90		227,90	140,78		140,78	136,20	136,20	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,85		2,85	2,85	2,85	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				51,39		51,39	50,59	50,59	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06	0,06	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,79		0,79	0,33	0,33	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,60		101,60	101,60		101,60	91,26	91,26	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,60		101,60	101,60		101,60	91,26	91,26	
4	DESPESAS DE CAPITAL	94,15		94,15	115,87		115,87	126,39	126,39	
44	INVESTIMENTOS				21,72		21,72	32,24	32,24	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				21,72		21,72	32,24	32,24	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				21,72		21,72	32,24	32,24	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							15,60	15,60	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				16,64		16,64	16,64	16,64	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,08		5,08			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	94,15		94,15	94,15		94,15	94,15	94,15	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	94,15		94,15	94,15		94,15	94,15	94,15	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	94,15		94,15	94,15		94,15	94,15	94,15	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	94,15		94,15	94,15		94,15	94,15	94,15	
Total Grupo :		1.169,64	12,82	1.156,82	2.830,28	0,00	2.830,28	3.140,09	0,00	3.140,09

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.736,71
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.140,09
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	41,31
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.918,11



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.925,83	21,11	1.904,72	4.660,09		4.660,09	5.170,27		5.170,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.925,83	21,11	1.904,72	4.660,09		4.660,09	5.170,27		5.170,27
3	DESPESAS CORRENTES	1.770,80	21,11	1.749,69	4.469,29		4.469,29	4.962,14		4.962,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.182,21		1.182,21	1.197,05		1.197,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.182,21		1.182,21	1.197,05		1.197,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				950,52		950,52	905,22		905,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				79,12		79,12	77,62		77,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				871,40		871,40	827,60		827,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				226,95		226,95	285,61		285,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							73,78		73,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				226,95		226,95	211,83		211,83
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,74		4,74	6,22		6,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.770,80	21,11	1.749,69	3.287,08		3.287,08	3.765,09		3.765,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.770,80	21,11	1.749,69	3.287,08		3.287,08	3.765,09		3.765,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,20		19,20	19,20		19,20	22,85		22,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,20		19,20	19,20		19,20	22,85		22,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	934,79	21,11	913,68	1.991,46		1.991,46	2.305,73		2.305,73
33903001	Combustíveis Automotivos				535,66		535,66	535,66		535,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO				200,44		200,44	256,57		256,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,45		29,45	29,33		29,33	45,82		45,82
33903009	MEDICAMENTOS				36,54		36,54	46,50		46,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,26		4,26				8,47		8,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,58		3,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,96		6,96	0,99		0,99	0,85		0,85
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	135,86		135,86	110,97		110,97	178,62		178,62
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							16,79		16,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,91		32,91	14,70		14,70	3,02		3,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	90,47		90,47	145,59		145,59	47,93		47,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	175,73		175,73	57,11		57,11	12,72		12,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	368,02		368,02	569,47		569,47	746,39		746,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				276,25		276,25	386,76		386,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,59		0,59						
33903040	FERRAMENTAS							1,64		1,64
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	29,65		29,65						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,89	21,11	39,78	14,41		14,41	14,41		14,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,88		18,88	18,88		18,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,88		18,88	18,88		18,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	649,58		649,58	1.004,30		1.004,30	1.183,52		1.183,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,89		1,89	147,17		147,17	221,25		221,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				22,01		22,01	20,38		20,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				20,70		20,70	46,25		46,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	202,28		202,28	212,38		212,38	97,96		97,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				73,58		73,58	73,58		73,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				48,29		48,29	45,16		45,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				118,73		118,73	118,73		118,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	70,16		70,16	70,16		70,16	108,01		108,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				50,85		50,85	50,85		50,85



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						172,44		172,44	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				3,97		3,97			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	375,25		375,25	231,76		231,76	224,21	224,21	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,70		4,70	4,70	4,70	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				84,61		84,61	83,30	83,30	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10	0,10	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,30		1,30	0,54	0,54	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	167,23		167,23	167,23		167,23	150,17	150,17	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	167,23		167,23	167,23		167,23	150,17	150,17	
4	DESPESAS DE CAPITAL	155,03		155,03	190,80		190,80	208,13	208,13	
44	INVESTIMENTOS				35,77		35,77	53,10	53,10	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				35,77		35,77	53,10	53,10	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				35,77		35,77	53,10	53,10	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						25,70	25,70	25,70	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				27,40		27,40	27,40	27,40	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				8,37		8,37			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	155,03		155,03	155,03		155,03	155,03	155,03	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	155,03		155,03	155,03		155,03	155,03	155,03	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	155,03		155,03	155,03		155,03	155,03	155,03	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	155,03		155,03	155,03		155,03	155,03	155,03	
Total Grupo :		1.925,83	21,11	1.904,72	4.660,09	0,00	4.660,09	5.170,27	0,00	5.170,27

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-14.404,15
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.170,27
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	68,34
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-19.642,76



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	720,21	7,89	712,32	1.742,54		1.742,54	1.933,30		1.933,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	720,21	7,89	712,32	1.742,54		1.742,54	1.933,30		1.933,30
3	DESPESAS CORRENTES	662,24	7,89	654,35	1.671,20		1.671,20	1.855,48		1.855,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				442,04		442,04	447,58		447,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				442,04		442,04	447,58		447,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				355,41		355,41	338,46		338,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,59		29,59	29,02		29,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				325,82		325,82	309,44		309,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				84,86		84,86	106,79		106,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							27,59		27,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				84,86		84,86	79,20		79,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,77		1,77	2,33		2,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	662,24	7,89	654,35	1.229,16		1.229,16	1.407,90		1.407,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	662,24	7,89	654,35	1.229,16		1.229,16	1.407,90		1.407,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,19		7,19	7,19		7,19	8,56		8,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,19		7,19	7,19		7,19	8,56		8,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	349,57	7,89	341,68	744,63		744,63	862,15		862,15
33903001	Combustíveis Automotivos				200,29		200,29	200,29		200,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO				74,93		74,93	95,94		95,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,03		11,03	10,98		10,98	17,15		17,15
33903009	MEDICAMENTOS				13,66		13,66	17,39		17,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,59		1,59				3,17		3,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,34		1,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,60		2,60	0,37		0,37	0,32		0,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	50,80		50,80	41,49		41,49	66,77		66,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							6,28		6,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,30		12,30	5,50		5,50	1,13		1,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,83		33,83	54,44		54,44	17,92		17,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	65,72		65,72	21,36		21,36	4,76		4,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	137,62		137,62	212,93		212,93	279,07		279,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				103,29		103,29	144,61		144,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,22		0,22						
33903040	FERRAMENTAS							0,62		0,62
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	11,09		11,09						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22,77	7,89	14,88	5,39		5,39	5,39		5,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,06		7,06	7,06		7,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,06		7,06	7,06		7,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	242,88		242,88	375,53		375,53	442,52		442,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,70		0,70	55,03		55,03	82,71		82,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,23		8,23	7,62		7,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,74		7,74	17,29		17,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	75,63		75,63	79,41		79,41	36,64		36,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				27,51		27,51	27,51		27,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,07		18,07	16,88		16,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				44,39		44,39	44,39		44,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	26,24		26,24	26,24		26,24	40,39		40,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,01		19,01	19,01		19,01



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						64,48		64,48	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,48		1,48			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	140,31		140,31	86,66		86,66	83,84	83,84	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,76		1,76	1,76	1,76	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,63		31,63	31,15	31,15	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04	0,04	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48	0,20	0,20	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,60		62,60	62,60		62,60	56,22	56,22	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,60		62,60	62,60		62,60	56,22	56,22	
4	DESPESAS DE CAPITAL	57,97		57,97	71,34		71,34	77,82	77,82	
44	INVESTIMENTOS				13,37		13,37	19,85	19,85	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				13,37		13,37	19,85	19,85	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				13,37		13,37	19,85	19,85	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							9,61	9,61	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				10,24		10,24	10,24	10,24	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,13		3,13			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57,97		57,97	57,97		57,97	57,97	57,97	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	57,97		57,97	57,97		57,97	57,97	57,97	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	57,97		57,97	57,97		57,97	57,97	57,97	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	57,97		57,97	57,97		57,97	57,97	57,97	
Total Grupo :		720,21	7,89	712,32	1.742,54	0,00	1.742,54	1.933,30	0,00	1.933,30

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.401,80
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.933,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	25,81
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.360,91



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	452,88	4,98	447,90	1.095,90		1.095,90	1.215,78		1.215,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	452,88	4,98	447,90	1.095,90		1.095,90	1.215,78		1.215,78
3	DESPESAS CORRENTES	416,42	4,98	411,44	1.051,03		1.051,03	1.166,84		1.166,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				278,02		278,02	281,49		281,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				278,02		278,02	281,49		281,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				223,53		223,53	212,87		212,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				18,61		18,61	18,25		18,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				204,92		204,92	194,62		194,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				53,37		53,37	67,16		67,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							17,35		17,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				53,37		53,37	49,81		49,81
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,12		1,12	1,46		1,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	416,42	4,98	411,44	773,01		773,01	885,35		885,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	416,42	4,98	411,44	773,01		773,01	885,35		885,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,48		4,48	4,48		4,48	5,34		5,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,48		4,48	4,48		4,48	5,34		5,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	219,82	4,98	214,84	468,32		468,32	542,21		542,21
33903001	Combustíveis Automotivos				125,97		125,97	125,97		125,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO				47,13		47,13	60,33		60,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,93		6,93	6,90		6,90	10,79		10,79
33903009	MEDICAMENTOS				8,59		8,59	10,93		10,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,00		1,00				1,99		1,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,84		0,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,64		1,64	0,23		0,23	0,20		0,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,95		31,95	26,10		26,10	42,00		42,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							3,95		3,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,74		7,74	3,45		3,45	0,71		0,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,28		21,28	34,24		34,24	11,27		11,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	41,32		41,32	13,43		13,43	2,99		2,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	86,53		86,53	133,93		133,93	175,51		175,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				64,96		64,96	90,95		90,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,14		0,14						
33903040	FERRAMENTAS							0,39		0,39
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,97		6,97						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,32	4,98	9,34	3,39		3,39	3,39		3,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,44		4,44	4,44		4,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,44		4,44	4,44		4,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	152,76		152,76	236,20		236,20	278,29		278,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,45		0,45	34,62		34,62	52,03		52,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,17		5,17	4,78		4,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				4,87		4,87	10,87		10,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	47,57		47,57	49,96		49,96	23,03		23,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				17,30		17,30	17,30		17,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,36		11,36	10,62		10,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				27,92		27,92	27,92		27,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	16,50		16,50	16,50		16,50	25,40		25,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,96		11,96	11,96		11,96



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						40,55		40,55	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,93		0,93			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	88,24		88,24	54,51		54,51	52,73	52,73	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,10		1,10	1,10	1,10	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,89		19,89	19,59	19,59	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02	0,02	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,30		0,30	0,13	0,13	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,36		39,36	39,36		39,36	35,33	35,33	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,36		39,36	39,36		39,36	35,33	35,33	
4	DESPESAS DE CAPITAL	36,46		36,46	44,87		44,87	48,94	48,94	
44	INVESTIMENTOS				8,41		8,41	12,48	12,48	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				8,41		8,41	12,48	12,48	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				8,41		8,41	12,48	12,48	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							6,04	6,04	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				6,44		6,44	6,44	6,44	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,97		1,97			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	36,46		36,46	36,46		36,46	36,46	36,46	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	36,46		36,46	36,46		36,46	36,46	36,46	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	36,46		36,46	36,46		36,46	36,46	36,46	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	36,46		36,46	36,46		36,46	36,46	36,46	
Total Grupo :		452,88	4,98	447,90	1.095,90	0,00	1.095,90	1.215,78	0,00	1.215,78

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.398,54
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.215,78
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	16,25
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.630,57



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.106,08	34,06	3.072,02	7.515,93		7.515,93	8.338,71		8.338,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.106,08	34,06	3.072,02	7.515,93		7.515,93	8.338,71		8.338,71
3	DESPESAS CORRENTES	2.856,05	34,06	2.821,99	7.208,22		7.208,22	8.003,04		8.003,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.906,69		1.906,69	1.930,59		1.930,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.906,69		1.906,69	1.930,59		1.930,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.533,00		1.533,00	1.459,93		1.459,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				127,61		127,61	125,18		125,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.405,39		1.405,39	1.334,75		1.334,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				366,04		366,04	460,62		460,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							118,99		118,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				366,04		366,04	341,63		341,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,65		7,65	10,04		10,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.856,05	34,06	2.821,99	5.301,53		5.301,53	6.072,45		6.072,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.856,05	34,06	2.821,99	5.301,53		5.301,53	6.072,45		6.072,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,93		30,93	30,93		30,93	36,82		36,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,93		30,93	30,93		30,93	36,82		36,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.507,65	34,06	1.473,59	3.211,85		3.211,85	3.718,69		3.718,69
33903001	Combustíveis Automotivos				863,91		863,91	863,91		863,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO				323,26		323,26	413,83		413,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,51		47,51	47,32		47,32	73,89		73,89
33903009	MEDICAMENTOS				58,93		58,93	75,00		75,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,86		6,86				13,66		13,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,77		5,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,23		11,23	1,60		1,60	1,38		1,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	219,14		219,14	179,00		179,00	288,07		288,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							27,06		27,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	53,07		53,07	23,71		23,71	4,87		4,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	145,91		145,91	234,80		234,80	77,29		77,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	283,42		283,42	92,11		92,11	20,53		20,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	593,53		593,53	918,43		918,43	1.203,77		1.203,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				445,54		445,54	623,77		623,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,96		0,96						
33903040	FERRAMENTAS							2,65		2,65
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	47,82		47,82						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	98,20	34,06	64,14	23,24		23,24	23,24		23,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				30,44		30,44	30,44		30,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				30,44		30,44	30,44		30,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.047,63		1.047,63	1.619,76		1.619,76	1.908,80		1.908,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,04		3,04	237,35		237,35	356,84		356,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				35,49		35,49	32,86		32,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				33,39		33,39	74,59		74,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	326,23		326,23	342,52		342,52	157,98		157,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				118,67		118,67	118,67		118,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				77,88		77,88	72,83		72,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				191,48		191,48	191,48		191,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	113,16		113,16	113,16		113,16	174,20		174,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				82,02		82,02	82,02		82,02



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						278,12		278,12	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				6,40		6,40			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	605,20		605,20	373,83		361,64		361,64	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,57		7,57		7,57	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				136,46		134,33		134,33	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16		0,16	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,09		0,88		0,88	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	269,84		269,84	269,84		242,33		242,33	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	269,84		269,84	269,84		242,33		242,33	
4	DESPESAS DE CAPITAL	250,03		250,03	307,71		307,71		335,67	
44	INVESTIMENTOS				57,68		85,64		85,64	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				57,68		85,64		85,64	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				57,68		85,64		85,64	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						41,45		41,45	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				44,19		44,19		44,19	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				13,49					
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250,03		250,03	250,03		250,03		250,03	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	250,03		250,03	250,03		250,03		250,03	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	250,03		250,03	250,03		250,03		250,03	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	250,03		250,03	250,03		250,03		250,03	
Total Grupo :		3.106,08	34,06	3.072,02	7.515,93	0,00	7.515,93	8.338,71	0,00	8.338,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-23.193,25
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.338,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	109,59
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-31.641,55



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	918,91	10,07	908,84	2.223,57		2.223,57	2.467,01		2.467,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	918,91	10,07	908,84	2.223,57		2.223,57	2.467,01		2.467,01
3	DESPESAS CORRENTES	844,94	10,07	834,87	2.132,54		2.132,54	2.367,71		2.367,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				564,09		564,09	571,16		571,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				564,09		564,09	571,16		571,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				453,54		453,54	431,92		431,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				37,75		37,75	37,03		37,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				415,79		415,79	394,89		394,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				108,29		108,29	136,27		136,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							35,20		35,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				108,29		108,29	101,07		101,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,26		2,26	2,97		2,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	844,94	10,07	834,87	1.568,45		1.568,45	1.796,55		1.796,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	844,94	10,07	834,87	1.568,45		1.568,45	1.796,55		1.796,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,14		9,14	9,14		9,14	10,88		10,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,14		9,14	9,14		9,14	10,88		10,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	446,05	10,07	435,98	950,25		950,25	1.100,22		1.100,22
33903001	Combustíveis Automotivos				255,59		255,59	255,59		255,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO				95,63		95,63	122,44		122,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,07		14,07	14,01		14,01	21,88		21,88
33903009	MEDICAMENTOS				17,44		17,44	22,20		22,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,02		2,02				4,03		4,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,71		1,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,32		3,32	0,47		0,47	0,41		0,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	64,82		64,82	52,94		52,94	85,22		85,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							8,00		8,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,70		15,70	7,02		7,02	1,44		1,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	43,17		43,17	69,47		69,47	22,87		22,87
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	83,85		83,85	27,25		27,25	6,07		6,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	175,62		175,62	271,74		271,74	356,15		356,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				131,81		131,81	184,54		184,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,28		0,28						
33903040	FERRAMENTAS							0,79		0,79
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	14,15		14,15						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29,05	10,07	18,98	6,88		6,88	6,88		6,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,01		9,01	9,01		9,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,01		9,01	9,01		9,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	309,94		309,94	479,20		479,20	564,71		564,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,89		0,89	70,20		70,20	105,57		105,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,50		10,50	9,72		9,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,88		9,88	22,07		22,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	96,52		96,52	101,35		101,35	46,73		46,73
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				35,11		35,11	35,11		35,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,04		23,04	21,54		21,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				56,65		56,65	56,65		56,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	33,48		33,48	33,48		33,48	51,54		51,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,27		24,27	24,27		24,27



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						82,28		82,28	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,89		1,89			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	179,05		179,05	110,59		106,99		106,99	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,24		2,24		2,24	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,37		39,74		39,74	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05		0,05	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,62		0,26		0,26	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,81		79,81	79,81		71,68		71,68	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,81		79,81	79,81		71,68		71,68	
4	DESPESAS DE CAPITAL	73,97		73,97	91,03		99,30		99,30	
44	INVESTIMENTOS				17,06		25,33		25,33	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				17,06		25,33		25,33	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				17,06		25,33		25,33	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						12,26		12,26	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				13,07		13,07		13,07	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,99					
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73,97		73,97	73,97		73,97		73,97	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	73,97		73,97	73,97		73,97		73,97	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	73,97		73,97	73,97		73,97		73,97	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	73,97		73,97	73,97		73,97		73,97	
Total Grupo :		918,91	10,07	908,84	2.223,57	0,00	2.223,57	2.467,01	0,00	2.467,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.883,32
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.467,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	32,77
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.383,10



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	572,42	6,27	566,15	1.385,00		1.385,00	1.536,55		1.536,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	572,42	6,27	566,15	1.385,00		1.385,00	1.536,55		1.536,55
3	DESPESAS CORRENTES	526,35	6,27	520,08	1.328,30		1.328,30	1.474,70		1.474,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				351,33		351,33	355,73		355,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				351,33		351,33	355,73		355,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				282,47		282,47	269,01		269,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,51		23,51	23,07		23,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				258,96		258,96	245,94		245,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				67,45		67,45	84,87		84,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							21,92		21,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				67,45		67,45	62,95		62,95
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,41		1,41	1,85		1,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	526,35	6,27	520,08	976,97		976,97	1.118,97		1.118,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	526,35	6,27	520,08	976,97		976,97	1.118,97		1.118,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,68		5,68	5,68		5,68	6,77		6,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				5,68		5,68	6,77		6,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	277,83	6,27	271,56	591,85		591,85	685,21		685,21
33903001	Combustíveis Automotivos				159,19		159,19	159,19		159,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO				59,57		59,57	76,26		76,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,76		8,76	8,72		8,72	13,63		13,63
33903009	MEDICAMENTOS				10,86		10,86	13,81		13,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,27		1,27				2,52		2,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,06		1,06
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,07		2,07	0,30		0,30	0,25		0,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,38		40,38	32,99		32,99	53,09		53,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							4,99		4,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,78		9,78	4,37		4,37	0,90		0,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,89		26,89	43,26		43,26	14,24		14,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	52,22		52,22	16,97		16,97	3,78		3,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	109,38		109,38	169,24		169,24	221,78		221,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				82,10		82,10	114,94		114,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,18		0,18						
33903040	FERRAMENTAS							0,49		0,49
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8,81		8,81						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,09	6,27	11,82	4,28		4,28	4,28		4,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,61		5,61	5,61		5,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,61		5,61	5,61		5,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	193,07		193,07	298,51		298,51	351,75		351,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,58		0,58	43,77		43,77	65,79		65,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,53		6,53	6,04		6,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				6,15		6,15	13,75		13,75
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	60,12		60,12	63,13		63,13	29,10		29,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				21,87		21,87	21,87		21,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,35		14,35	13,41		13,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				35,29		35,29	35,29		35,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	20,85		20,85	20,85		20,85	32,10		32,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,11		15,11	15,11		15,11



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						51,25		51,25	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,18		1,18			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	111,52		111,52	68,88		66,64		66,64	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,40		1,40		1,40	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,14		24,75		24,75	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03		0,03	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,38		0,16		0,16	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,77		49,77	49,77		44,69		44,69	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,77		49,77	49,77		44,69		44,69	
4	DESPESAS DE CAPITAL	46,07		46,07	56,70		61,85		61,85	
44	INVESTIMENTOS				10,63		15,78		15,78	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				10,63		15,78		15,78	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				10,63		15,78		15,78	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						7,64		7,64	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				8,14		8,14		8,14	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,49					
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	46,07		46,07	46,07		46,07		46,07	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	46,07		46,07	46,07		46,07		46,07	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	46,07		46,07	46,07		46,07		46,07	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	46,07		46,07	46,07		46,07		46,07	
Total Grupo :		572,42	6,27	566,15	1.385,00	0,00	1.385,00	1.536,55	0,00	1.536,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.289,85
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.536,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	20,46
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.846,86



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.262,96	13,85	1.249,11	3.056,02		3.056,02	3.390,55		3.390,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.262,96	13,85	1.249,11	3.056,02		3.056,02	3.390,55		3.390,55
3	DESPESAS CORRENTES	1.161,30	13,85	1.147,45	2.930,90		2.930,90	3.254,07		3.254,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				775,26		775,26	784,97		784,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				775,26		775,26	784,97		784,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				623,32		623,32	593,60		593,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				51,89		51,89	50,90		50,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				571,43		571,43	542,70		542,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				148,83		148,83	187,29		187,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							48,38		48,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				148,83		148,83	138,91		138,91
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,11		3,11	4,08		4,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.161,30	13,85	1.147,45	2.155,64		2.155,64	2.469,10		2.469,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.161,30	13,85	1.147,45	2.155,64		2.155,64	2.469,10		2.469,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,60		12,60	12,60		12,60	15,00		15,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,60		12,60	12,60		12,60	15,00		15,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	613,04	13,85	599,19	1.305,96		1.305,96	1.512,05		1.512,05
33903001	Combustíveis Automotivos				351,26		351,26	351,26		351,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO				131,45		131,45	168,26		168,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,33		19,33	19,25		19,25	30,06		30,06
33903009	MEDICAMENTOS				23,96		23,96	30,50		30,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,80		2,80				5,56		5,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,35		2,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,56		4,56	0,65		0,65	0,56		0,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	89,11		89,11	72,79		72,79	117,13		117,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							11,01		11,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,57		21,57	9,63		9,63	1,98		1,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	59,33		59,33	95,47		95,47	31,43		31,43
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	115,24		115,24	37,45		37,45	8,35		8,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	241,34		241,34	373,45		373,45	489,45		489,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				181,15		181,15	253,62		253,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,39		0,39						
33903040	FERRAMENTAS							1,08		1,08
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	19,44		19,44						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39,93	13,85	26,08	9,45		9,45	9,45		9,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,38		12,38	12,38		12,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,38		12,38	12,38		12,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	425,98		425,98	658,63		658,63	776,14		776,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,24		1,24	96,51		96,51	145,12		145,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,43		14,43	13,36		13,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				13,58		13,58	30,33		30,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	132,66		132,66	139,29		139,29	64,22		64,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				48,25		48,25	48,25		48,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,67		31,67	29,61		29,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				77,86		77,86	77,86		77,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	46,01		46,01	46,01		46,01	70,83		70,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,36		33,36	33,36		33,36



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						113,08		113,08	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,60		2,60			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	246,07		246,07	151,99		147,04		147,04	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,08		3,08		3,08	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				55,48		54,62		54,62	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06		0,06	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,85		0,36		0,36	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,68		109,68	109,68		98,49		98,49	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,68		109,68	109,68		98,49		98,49	
4	DESPESAS DE CAPITAL	101,66		101,66	125,12		136,48		136,48	
44	INVESTIMENTOS				23,46		34,82		34,82	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				23,46		34,82		34,82	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				23,46		34,82		34,82	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						16,85		16,85	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				17,97		17,97		17,97	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,49		5,49		5,49	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	101,66		101,66	101,66		101,66		101,66	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	101,66		101,66	101,66		101,66		101,66	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	101,66		101,66	101,66		101,66		101,66	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	101,66		101,66	101,66		101,66		101,66	
Total Grupo :		1.262,96	13,85	1.249,11	3.056,02	0,00	3.056,02	3.390,55	0,00	3.390,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.430,06
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.390,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	44,56
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-12.865,17



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.488,63	27,29	2.461,34	6.021,75		6.021,75	6.680,94		6.680,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.488,63	27,29	2.461,34	6.021,75		6.021,75	6.680,94		6.680,94
3	DESPESAS CORRENTES	2.288,31	27,29	2.261,02	5.775,22		5.775,22	6.412,01		6.412,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.527,61		1.527,61	1.546,75		1.546,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.527,61		1.527,61	1.546,75		1.546,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.228,22		1.228,22	1.169,67		1.169,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				102,24		102,24	100,29		100,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.125,98		1.125,98	1.069,38		1.069,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				293,26		293,26	369,04		369,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							95,33		95,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				293,26		293,26	273,71		273,71
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,13		6,13	8,04		8,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.288,31	27,29	2.261,02	4.247,61		4.247,61	4.865,26		4.865,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.288,31	27,29	2.261,02	4.247,61		4.247,61	4.865,26		4.865,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,81		24,81	24,81		24,81	29,53		29,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,81		24,81	24,81		24,81	29,53		29,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.207,93	27,29	1.180,64	2.573,31		2.573,31	2.979,38		2.979,38
33903001	Combustíveis Automotivos				692,15		692,15	692,15		692,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO				258,99		258,99	331,55		331,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,08		38,08	37,92		37,92	59,22		59,22
33903009	MEDICAMENTOS				47,22		47,22	60,08		60,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,50		5,50				10,94		10,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,63		4,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,99		8,99	1,28		1,28	1,10		1,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	175,55		175,55	143,39		143,39	230,78		230,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							21,69		21,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	42,52		42,52	18,99		18,99	3,90		3,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	116,91		116,91	188,13		188,13	61,93		61,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	227,07		227,07	73,80		73,80	16,45		16,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	475,55		475,55	735,86		735,86	964,46		964,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				356,96		356,96	499,76		499,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,77		0,77						
33903040	FERRAMENTAS							2,12		2,12
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	38,31		38,31						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	78,68	27,29	51,39	18,62		18,62	18,62		18,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,39		24,39	24,39		24,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,39		24,39	24,39		24,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	839,35		839,35	1.297,75		1.297,75	1.529,31		1.529,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,44		2,44	190,16		190,16	285,90		285,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,43		28,43	26,32		26,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				26,75		26,75	59,76		59,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	261,37		261,37	274,43		274,43	126,56		126,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				95,08		95,08	95,08		95,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				62,40		62,40	58,35		58,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				153,42		153,42	153,42		153,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	90,66		90,66	90,66		90,66	139,56		139,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				65,73		65,73	65,73		65,73



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						222,83			222,83
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				5,13		5,13			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	484,88		484,88	299,50		299,50	289,74		289,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,06		6,06	6,06		6,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				109,33		109,33	107,63		107,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,67		1,67	0,70		0,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	216,22		216,22	216,22		216,22	194,19		194,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	216,22		216,22	216,22		216,22	194,19		194,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	200,32		200,32	246,53		246,53	268,93		268,93
44	INVESTIMENTOS				46,21		46,21	68,61		68,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				46,21		46,21	68,61		68,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				46,21		46,21	68,61		68,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							33,21		33,21
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				35,40		35,40	35,40		35,40
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				10,81		10,81			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200,32		200,32	200,32		200,32	200,32		200,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	200,32		200,32	200,32		200,32	200,32		200,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	200,32		200,32	200,32		200,32	200,32		200,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	200,32		200,32	200,32		200,32	200,32		200,32
Total Grupo :		2.488,63	27,29	2.461,34	6.021,75	0,00	6.021,75	6.680,94	0,00	6.680,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-18.619,40
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.680,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	88,41
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-25.388,75



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.407,14	136,04	12.271,10	30.022,39		30.022,39	33.308,90		33.308,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.407,14	136,04	12.271,10	30.022,39		30.022,39	33.308,90		33.308,90
3	DESPESAS CORRENTES	11.408,40	136,04	11.272,36	28.793,24		28.793,24	31.968,08		31.968,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.616,25		7.616,25	7.711,69		7.711,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				7.616,25		7.616,25	7.711,69		7.711,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.123,55		6.123,55	5.831,66		5.831,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				509,74		509,74	500,02		500,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				5.613,81		5.613,81	5.331,64		5.331,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.462,14		1.462,14	1.839,93		1.839,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							475,28		475,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.462,14		1.462,14	1.364,65		1.364,65
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				30,56		30,56	40,10		40,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.408,40	136,04	11.272,36	21.176,99		21.176,99	24.256,39		24.256,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.408,40	136,04	11.272,36	21.176,99		21.176,99	24.256,39		24.256,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	123,55		123,55	123,55		123,55	147,09		147,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	123,55		123,55	123,55		123,55	147,09		147,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.022,29	136,04	5.886,25	12.829,78		12.829,78	14.854,22		14.854,22
33903001	Combustíveis Automotivos				3.450,88		3.450,88	3.450,88		3.450,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO				1.291,29		1.291,29	1.653,02		1.653,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	189,82		189,82	189,04		189,04	295,25		295,25
33903009	MEDICAMENTOS				235,40		235,40	299,57		299,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,42		27,42				54,55		54,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							23,06		23,06
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	44,84		44,84	6,41		6,41	5,49		5,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	875,28		875,28	714,95		714,95	1.150,65		1.150,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							108,11		108,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	212,00		212,00	94,71		94,71	19,44		19,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	582,84		582,84	937,91		937,91	308,75		308,75
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.132,12		1.132,12	367,94		367,94	81,97		81,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.370,87		2.370,87	3.668,70		3.668,70	4.808,40		4.808,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.779,69		1.779,69	2.491,63		2.491,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,82		3,82						
33903040	FERRAMENTAS							10,59		10,59
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	191,02		191,02						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	392,26	136,04	256,22	92,86		92,86	92,86		92,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				121,60		121,60	121,60		121,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				121,60		121,60	121,60		121,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.184,80		4.184,80	6.470,25		6.470,25	7.624,82		7.624,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,16		12,16	948,11		948,11	1.425,44		1.425,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				141,77		141,77	131,26		131,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				133,37		133,37	297,96		297,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.303,12		1.303,12	1.368,21		1.368,21	631,02		631,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				474,02		474,02	474,02		474,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				311,13		311,13	290,91		290,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				764,89		764,89	764,89		764,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	452,03		452,03	452,03		452,03	695,86		695,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				327,67		327,67	327,67		327,67



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						1.110,95		1.110,95	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				25,56		25,56			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.417,49		2.417,49	1.493,25		1.493,25	1.444,60	1.444,60	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				30,24		30,24	30,24	30,24	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				545,08		545,08	536,61	536,61	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,63		0,63	0,63	0,63	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,34		8,34	3,51	3,51	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.077,76		1.077,76	1.077,76		1.077,76	967,91	967,91	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.077,76		1.077,76	1.077,76		1.077,76	967,91	967,91	
4	DESPESAS DE CAPITAL	998,74		998,74	1.229,15		1.229,15	1.340,82	1.340,82	
44	INVESTIMENTOS				230,41		230,41	342,08	342,08	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				230,41		230,41	342,08	342,08	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				230,41		230,41	342,08	342,08	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						165,57	165,57	165,57	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				176,51		176,51	176,51	176,51	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				53,90		53,90			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	998,74		998,74	998,74		998,74	998,74	998,74	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	998,74		998,74	998,74		998,74	998,74	998,74	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	998,74		998,74	998,74		998,74	998,74	998,74	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	998,74		998,74	998,74		998,74	998,74	998,74	
Total Grupo :		12.407,14	136,04	12.271,10	30.022,39	0,00	30.022,39	33.308,90	0,00	33.308,90

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-92.680,74
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	33.308,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	438,35
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-126.427,99



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	651,14	7,15	643,99	1.575,54		1.575,54	1.748,05		1.748,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	651,14	7,15	643,99	1.575,54		1.575,54	1.748,05		1.748,05
3	DESPESAS CORRENTES	598,73	7,15	591,58	1.511,04		1.511,04	1.677,70		1.677,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				399,69		399,69	404,71		404,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				399,69		399,69	404,71		404,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				321,36		321,36	306,05		306,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,75		26,75	26,24		26,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				294,61		294,61	279,81		279,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				76,73		76,73	96,56		96,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							24,94		24,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				76,73		76,73	71,62		71,62
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,60		1,60	2,10		2,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	598,73	7,15	591,58	1.111,35		1.111,35	1.272,99		1.272,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	598,73	7,15	591,58	1.111,35		1.111,35	1.272,99		1.272,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,52		6,52	6,52		6,52	7,76		7,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			6,52	6,52		6,52	7,76		7,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	316,05	7,15	308,90	673,30		673,30	779,54		779,54
33903001	Combustíveis Automotivos				181,10		181,10	181,10		181,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO				67,76		67,76	86,74		86,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,97		9,97	9,93		9,93	15,51		15,51
33903009	MEDICAMENTOS				12,35		12,35	15,72		15,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,44		1,44				2,86		2,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,21		1,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,35		2,35	0,34		0,34	0,29		0,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,93		45,93	37,52		37,52	60,38		60,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							5,67		5,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,13		11,13	4,97		4,97	1,02		1,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,58		30,58	49,22		49,22	16,20		16,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	59,42		59,42	19,31		19,31	4,30		4,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	124,42		124,42	192,53		192,53	252,35		252,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				93,40		93,40	130,76		130,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,20		0,20						
33903040	FERRAMENTAS							0,56		0,56
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	10,02		10,02						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,59	7,15	13,44	4,87		4,87	4,87		4,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,38		6,38	6,38		6,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,38		6,38	6,38		6,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	219,61		219,61	339,52		339,52	400,16		400,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,64		0,64	49,76		49,76	74,82		74,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,44		7,44	6,88		6,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,00		7,00	15,64		15,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	68,38		68,38	71,78		71,78	33,13		33,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				24,88		24,88	24,88		24,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,33		16,33	15,27		15,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				40,14		40,14	40,14		40,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	23,72		23,72	23,72		23,72	36,52		36,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,19		17,19	17,19		17,19



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						58,30		58,30	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,34		1,34			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	126,87		126,87	78,36		78,36	75,81	75,81	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,58		1,58		1,58	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,61		28,61	28,16	28,16	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03	0,03	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,44		0,44		0,18	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,55		56,55	56,55		56,55	50,78	50,78	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,55		56,55	56,55		56,55	50,78	50,78	
4	DESPESAS DE CAPITAL	52,41		52,41	64,50		64,50	70,35	70,35	
44	INVESTIMENTOS				12,09		12,09	17,94	17,94	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				12,09		12,09	17,94	17,94	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				12,09		12,09	17,94	17,94	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							8,68	8,68	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				9,26		9,26	9,26	9,26	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,83		2,83			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52,41		52,41	52,41		52,41	52,41	52,41	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	52,41		52,41	52,41		52,41	52,41	52,41	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	52,41		52,41	52,41		52,41	52,41	52,41	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	52,41		52,41	52,41		52,41	52,41	52,41	
Total Grupo :		651,14	7,15	643,99	1.575,54	0,00	1.575,54	1.748,05	0,00	1.748,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.880,55
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.748,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	23,27
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.651,87



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.037,40	55,25	4.982,15	12.189,39		12.189,39	13.523,74		13.523,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.037,40	55,25	4.982,15	12.189,39		12.189,39	13.523,74		13.523,74
3	DESPESAS CORRENTES	4.631,90	55,25	4.576,65	11.690,34		11.690,34	12.979,34		12.979,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.092,30		3.092,30	3.131,04		3.131,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.092,30		3.092,30	3.131,04		3.131,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.486,24		2.486,24	2.367,73		2.367,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				206,96		206,96	203,02		203,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.279,28		2.279,28	2.164,71		2.164,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				593,65		593,65	747,03		747,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							192,97		192,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				593,65		593,65	554,06		554,06
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				12,41		12,41	16,28		16,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.631,90	55,25	4.576,65	8.598,04		8.598,04	9.848,30		9.848,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.631,90	55,25	4.576,65	8.598,04		8.598,04	9.848,30		9.848,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	50,15		50,15	50,15		50,15	59,71		59,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,15		50,15	50,15		50,15	59,71		59,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.445,10	55,25	2.389,85	5.209,05		5.209,05	6.030,98		6.030,98
33903001	Combustíveis Automotivos				1.401,10		1.401,10	1.401,10		1.401,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO				524,30		524,30	671,13		671,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77,07		77,07	76,75		76,75	119,87		119,87
33903009	MEDICAMENTOS				95,57		95,57	121,63		121,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,13		11,13				22,16		22,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9,36		9,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,21		18,21	2,60		2,60	2,23		2,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	355,38		355,38	290,28		290,28	467,17		467,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							43,90		43,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	86,06		86,06	38,45		38,45	7,89		7,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	236,65		236,65	380,81		380,81	125,36		125,36
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	459,65		459,65	149,39		149,39	33,28		33,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	962,59		962,59	1.489,53		1.489,53	1.952,27		1.952,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				722,57		722,57	1.011,63		1.011,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,55		1,55						
33903040	FERRAMENTAS							4,30		4,30
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	77,55		77,55						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	159,26	55,25	104,01	37,70		37,70	37,70		37,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				49,37		49,37	49,37		49,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				49,37		49,37	49,37		49,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.699,06		1.699,06	2.626,94		2.626,94	3.095,72		3.095,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,93		4,93	384,92		384,92	578,74		578,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				57,55		57,55	53,28		53,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				54,15		54,15	120,97		120,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	529,08		529,08	555,51		555,51	256,20		256,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				192,46		192,46	192,46		192,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				126,32		126,32	118,12		118,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				310,56		310,56	310,56		310,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	183,53		183,53	183,53		183,53	282,53		282,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				133,03		133,03	133,03		133,03



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						451,06		451,06	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				10,38		10,38			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	981,52		981,52	606,26		606,26	586,50	586,50	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				12,27		12,27	12,27	12,27	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				221,30		221,30	217,87	217,87	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,25		0,25	0,25	0,25	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,39		3,39	1,42	1,42	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	437,59		437,59	437,59		437,59	392,98	392,98	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	437,59		437,59	437,59		437,59	392,98	392,98	
4	DESPESAS DE CAPITAL	405,50		405,50	499,05		499,05	544,40	544,40	
44	INVESTIMENTOS				93,55		93,55	138,90	138,90	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				93,55		93,55	138,90	138,90	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				93,55		93,55	138,90	138,90	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							67,23	67,23	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				71,67		71,67	71,67	71,67	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				21,88		21,88			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	405,50		405,50	405,50		405,50	405,50	405,50	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	405,50		405,50	405,50		405,50	405,50	405,50	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	405,50		405,50	405,50		405,50	405,50	405,50	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	405,50		405,50	405,50		405,50	405,50	405,50	
Total Grupo :		5.037,40	55,25	4.982,15	12.189,39	0,00	12.189,39	13.523,74	0,00	13.523,74

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-37.664,77
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.523,74
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	178,55
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-51.367,06



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.685,11	18,47	1.666,64	4.077,70		4.077,70	4.524,15		4.524,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.685,11	18,47	1.666,64	4.077,70		4.077,70	4.524,15		4.524,15
3	DESPESAS CORRENTES	1.549,46	18,47	1.530,99	3.910,75		3.910,75	4.342,04		4.342,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.034,49		1.034,49	1.047,45		1.047,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.034,49		1.034,49	1.047,45		1.047,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				831,74		831,74	792,09		792,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				69,24		69,24	67,92		67,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				762,50		762,50	724,17		724,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				198,60		198,60	249,91		249,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							64,56		64,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				198,60		198,60	185,35		185,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,15		4,15	5,45		5,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.549,46	18,47	1.530,99	2.876,26		2.876,26	3.294,59		3.294,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.549,46	18,47	1.530,99	2.876,26		2.876,26	3.294,59		3.294,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,76		16,76	16,76		16,76	19,96		19,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,76		16,76	16,76		16,76	19,96		19,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	817,94	18,47	799,47	1.742,57		1.742,57	2.017,63		2.017,63
33903001	Combustíveis Automotivos				468,72		468,72	468,72		468,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO				175,40		175,40	224,57		224,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,78		25,78	25,67		25,67	40,11		40,11
33903009	MEDICAMENTOS				31,97		31,97	40,69		40,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,72		3,72				7,41		7,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,13		3,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,09		6,09	0,87		0,87	0,74		0,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	118,88		118,88	97,10		97,10	156,29		156,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							14,68		14,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,79		28,79	12,86		12,86	2,64		2,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	79,17		79,17	127,39		127,39	41,94		41,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	153,76		153,76	49,97		49,97	11,13		11,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	322,01		322,01	498,28		498,28	653,10		653,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				241,73		241,73	338,43		338,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,52		0,52						
33903040	FERRAMENTAS							1,44		1,44
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	25,94		25,94						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53,28	18,47	34,81	12,61		12,61	12,61		12,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,52		16,52	16,52		16,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,52		16,52	16,52		16,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	568,39		568,39	878,80		878,80	1.035,60		1.035,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,65		1,65	128,77		128,77	193,59		193,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,25		19,25	17,82		17,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				18,11		18,11	40,47		40,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	176,99		176,99	185,83		185,83	85,71		85,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				64,38		64,38	64,38		64,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				42,26		42,26	39,51		39,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				103,89		103,89	103,89		103,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	61,40		61,40	61,40		61,40	94,52		94,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				44,51		44,51	44,51		44,51



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						150,89		150,89	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				3,47	3,47				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	328,35		328,35	202,82	202,82	196,20		196,20	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,11	4,11	4,11		4,11	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,03	74,03	72,89		72,89	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08	0,08	0,08		0,08	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,13	1,13	0,48		0,48	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146,37		146,37	146,37	146,37	131,43		131,43	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146,37		146,37	146,37	146,37	131,43		131,43	
4	DESPESAS DE CAPITAL	135,65		135,65	166,95	166,95	182,11		182,11	
44	INVESTIMENTOS				31,30	31,30	46,46		46,46	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				31,30	31,30	46,46		46,46	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				31,30	31,30	46,46		46,46	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						22,48		22,48	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				23,98	23,98	23,98		23,98	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,32	7,32				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	135,65		135,65	135,65	135,65	135,65		135,65	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	135,65		135,65	135,65	135,65	135,65		135,65	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	135,65		135,65	135,65	135,65	135,65		135,65	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	135,65		135,65	135,65	135,65	135,65		135,65	
Total Grupo :		1.685,11	18,47	1.666,64	4.077,70	0,00	4.077,70	4.524,15	0,00	4.524,15

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-12.635,95
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.524,15
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	60,33
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-17.220,43



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	329,32	3,61	325,71	797,00		797,00	884,16		884,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	329,32	3,61	325,71	797,00		797,00	884,16		884,16
3	DESPESAS CORRENTES	302,80	3,61	299,19	764,36		764,36	848,55		848,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				202,19		202,19	204,73		204,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				202,19		202,19	204,73		204,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				162,57		162,57	154,82		154,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,53		13,53	13,27		13,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				149,04		149,04	141,55		141,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				38,81		38,81	48,85		48,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							12,62		12,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				38,81		38,81	36,23		36,23
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,81		0,81	1,06		1,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	302,80	3,61	299,19	562,17		562,17	643,82		643,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	302,80	3,61	299,19	562,17		562,17	643,82		643,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,24		3,24	3,24		3,24	3,86		3,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,24		3,24	3,24		3,24	3,86		3,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	159,89	3,61	156,28	340,65		340,65	394,34		394,34
33903001	Combustíveis Automotivos				91,61		91,61	91,61		91,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO				34,32		34,32	43,88		43,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,03		5,03	5,01		5,01	7,83		7,83
33903009	MEDICAMENTOS				6,25		6,25	7,96		7,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,73		0,73				1,44		1,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,61		0,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,19		1,19	0,17		0,17	0,14		0,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,25		23,25	18,99		18,99	30,53		30,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,87		2,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,63		5,63	2,51		2,51	0,52		0,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,48		15,48	24,91		24,91	8,20		8,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,05		30,05	9,77		9,77	2,18		2,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	62,95		62,95	97,39		97,39	127,66		127,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				47,25		47,25	66,15		66,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,10		0,10						
33903040	FERRAMENTAS							0,29		0,29
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,07		5,07						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,41	3,61	6,80	2,47		2,47	2,47		2,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,23		3,23	3,23		3,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,23		3,23	3,23		3,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	111,10		111,10	171,77		171,77	202,38		202,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,32		0,32	25,17		25,17	37,82		37,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,76		3,76	3,48		3,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				3,54		3,54	7,91		7,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	34,60		34,60	36,33		36,33	16,75		16,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				12,58		12,58	12,58		12,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,26		8,26	7,72		7,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,31		20,31	20,31		20,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	12,00		12,00	12,00		12,00	18,47		18,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						29,49		29,49	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,68	0,68				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	64,18		64,18	39,64	39,64	38,35		38,35	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,80	0,80	0,80		0,80	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14,47	14,47	14,24		14,24	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02	0,02	0,02		0,02	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,22	0,22	0,09		0,09	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,57		28,57	28,57	28,57	25,66		25,66	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,57		28,57	28,57	28,57	25,66		25,66	
4	DESPESAS DE CAPITAL	26,52		26,52	32,64	32,64	35,61		35,61	
44	INVESTIMENTOS				6,12	6,12	9,09		9,09	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				6,12	6,12	9,09		9,09	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				6,12	6,12	9,09		9,09	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						4,40		4,40	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				4,69	4,69	4,69		4,69	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,43	1,43				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,52		26,52	26,52	26,52	26,52		26,52	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,52		26,52	26,52	26,52	26,52		26,52	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26,52		26,52	26,52	26,52	26,52		26,52	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,52		26,52	26,52	26,52	26,52		26,52	
Total Grupo :		329,32	3,61	325,71	797,00	0,00	797,00	884,16	0,00	884,16

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.474,29
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	884,16
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	11,88
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.370,33



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	465,61	5,10	460,51	1.126,60		1.126,60	1.249,93		1.249,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	465,61	5,10	460,51	1.126,60		1.126,60	1.249,93		1.249,93
3	DESPESAS CORRENTES	428,13	5,10	423,03	1.080,48		1.080,48	1.199,62		1.199,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				285,81		285,81	289,37		289,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				285,81		285,81	289,37		289,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				229,79		229,79	218,83		218,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,13		19,13	18,76		18,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				210,66		210,66	200,07		200,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				54,87		54,87	69,04		69,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							17,83		17,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				54,87		54,87	51,21		51,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,15		1,15	1,50		1,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	428,13	5,10	423,03	794,67		794,67	910,25		910,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	428,13	5,10	423,03	794,67		794,67	910,25		910,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,66		4,66	4,66		4,66	5,54		5,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			4,66	4,66		4,66	5,54		5,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	226,01	5,10	220,91	481,44		481,44	557,43		557,43
33903001	Combustíveis Automotivos				129,49		129,49	129,49		129,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO				48,44		48,44	62,01		62,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,12		7,12	7,09		7,09	11,07		11,07
33903009	MEDICAMENTOS				8,84		8,84	11,24		11,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,02		1,02				2,05		2,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,87		0,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,68		1,68	0,24		0,24	0,20		0,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,85		32,85	26,83		26,83	43,20		43,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							4,06		4,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,95		7,95	3,55		3,55	0,73		0,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,88		21,88	35,20		35,20	11,59		11,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	42,49		42,49	13,81		13,81	3,08		3,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	88,99		88,99	137,68		137,68	180,45		180,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				66,78		66,78	93,50		93,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,14		0,14						
33903040	FERRAMENTAS							0,40		0,40
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,17		7,17						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,72	5,10	9,62	3,49		3,49	3,49		3,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,56		4,56	4,56		4,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,56		4,56	4,56		4,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	157,03		157,03	242,80		242,80	286,11		286,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,45		0,45	35,56		35,56	53,48		53,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,33		5,33	4,94		4,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,00		5,00	11,18		11,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,91		48,91	51,35		51,35	23,67		23,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				17,79		17,79	17,79		17,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,68		11,68	10,92		10,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				28,70		28,70	28,70		28,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	16,96		16,96	16,96		16,96	26,11		26,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,29		12,29	12,29		12,29



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						41,69		41,69	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,96		0,96			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	90,71		90,71	56,04		54,20		54,20	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,14		1,14		1,14	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,45		20,14		20,14	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02		0,02	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,31		0,13		0,13	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,43		40,43	40,43		36,32		36,32	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,43		40,43	40,43		36,32		36,32	
4	DESPESAS DE CAPITAL	37,48		37,48	46,12		50,31		50,31	
44	INVESTIMENTOS				8,64		12,83		12,83	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				8,64		12,83		12,83	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				8,64		12,83		12,83	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						6,21		6,21	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				6,62		6,62		6,62	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,02		6,62		6,62	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	37,48		37,48	37,48		37,48		37,48	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	37,48		37,48	37,48		37,48		37,48	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	37,48		37,48	37,48		37,48		37,48	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	37,48		37,48	37,48		37,48		37,48	
Total Grupo :		465,61	5,10	460,51	1.126,60	0,00	1.126,60	1.249,93	0,00	1.249,93

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.488,87
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.249,93
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	16,61
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.755,41



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.038,80	11,39	1.027,41	2.513,55		2.513,55	2.788,69		2.788,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.038,80	11,39	1.027,41	2.513,55		2.513,55	2.788,69		2.788,69
3	DESPESAS CORRENTES	955,18	11,39	943,79	2.410,64		2.410,64	2.676,42		2.676,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				637,64		645,63	645,63		645,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				637,64		645,63	645,63		645,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				512,67		488,23	488,23		488,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				42,68		41,86	41,86		41,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				469,99		446,37	446,37		446,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				122,41		154,04	154,04		154,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)						39,79	39,79		39,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				122,41		114,25	114,25		114,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,56		3,36	3,36		3,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	955,18	11,39	943,79	1.773,00		1.773,00	2.030,79		2.030,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	955,18	11,39	943,79	1.773,00		1.773,00	2.030,79		2.030,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,36		10,36	10,36		12,33	12,33		12,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,36		10,36	10,36		12,33	12,33		12,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	504,18	11,39	492,79	1.074,12		1.074,12	1.243,59		1.243,59
33903001	Combustíveis Automotivos				288,91		288,91	288,91		288,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO				108,10		138,37	138,37		138,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,89		15,89	15,83		24,72	24,72		24,72
33903009	MEDICAMENTOS				19,71		25,08	25,08		25,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,30		2,30			4,57	4,57		4,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1,93	1,93		1,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,75		3,75	0,54		0,46	0,46		0,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	73,29		73,29	59,86		96,34	96,34		96,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9,05	9,05		9,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,75		17,75	7,93		1,62	1,62		1,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	48,79		48,79	78,53		25,85	25,85		25,85
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	94,78		94,78	30,80		6,86	6,86		6,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	198,48		198,48	307,14		402,57	402,57		402,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				149,00		208,60	208,60		208,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,32		0,32						
33903040	FERRAMENTAS						0,89	0,89		0,89
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	15,99		15,99						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32,84	11,39	21,45	7,77		7,77	7,77		7,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,18		10,18	10,18		10,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,18		10,18	10,18		10,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	350,36		350,36	541,68		638,33	638,33		638,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,01		1,01	79,37		119,34	119,34		119,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,86		10,98	10,98		10,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,17		24,95	24,95		24,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	109,11		109,11	114,55		52,82	52,82		52,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				39,69		39,69	39,69		39,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,05		24,35	24,35		24,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				64,03		64,03	64,03		64,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	37,84		37,84	37,84		58,25	58,25		58,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,43		27,43	27,43		27,43



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						93,01		93,01	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,14		2,14			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	202,40		202,40	125,02		120,95		120,95	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,53		2,53		2,53	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,63		44,92		44,92	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05		0,05	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,70		0,29		0,29	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,28		90,28	90,28		81,10		81,10	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,28		90,28	90,28		81,10		81,10	
4	DESPESAS DE CAPITAL	83,62		83,62	102,91		112,27		112,27	
44	INVESTIMENTOS				19,29		28,65		28,65	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				19,29		28,65		28,65	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				19,29		28,65		28,65	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						13,87		13,87	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				14,78		14,78		14,78	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,51		4,51		4,51	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83,62		83,62	83,62		83,62		83,62	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	83,62		83,62	83,62		83,62		83,62	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	83,62		83,62	83,62		83,62		83,62	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	83,62		83,62	83,62		83,62		83,62	
Total Grupo :		1.038,80	11,39	1.027,41	2.513,55	0,00	2.513,55	2.788,69	0,00	2.788,69

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.771,76
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.788,69
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	36,91
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.597,36



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.574,15	17,26	1.556,89	3.809,02		3.809,02	4.225,97		4.225,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.574,15	17,26	1.556,89	3.809,02		3.809,02	4.225,97		4.225,97
3	DESPESAS CORRENTES	1.447,44	17,26	1.430,18	3.653,08		3.653,08	4.055,87		4.055,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				966,31		966,31	978,42		978,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				966,31		966,31	978,42		978,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				776,92		776,92	739,89		739,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				64,67		64,67	63,44		63,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				712,25		712,25	676,45		676,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				185,51		185,51	233,44		233,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							60,30		60,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				185,51		185,51	173,14		173,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,88		3,88	5,09		5,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.447,44	17,26	1.430,18	2.686,77		2.686,77	3.077,45		3.077,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.447,44	17,26	1.430,18	2.686,77		2.686,77	3.077,45		3.077,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,69		15,69	15,69		15,69	18,68		18,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,69		15,69	15,69		15,69	18,68		18,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	764,10	17,26	746,84	1.627,77		1.627,77	1.884,60		1.884,60
33903001	Combustíveis Automotivos				437,82		437,82	437,82		437,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO				163,83		163,83	209,72		209,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,09		24,09	23,99		23,99	37,46		37,46
33903009	MEDICAMENTOS				29,86		29,86	38,01		38,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,48		3,48				6,92		6,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,93		2,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,69		5,69	0,81		0,81	0,69		0,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	111,07		111,07	90,72		90,72	145,99		145,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							13,71		13,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,90		26,90	12,02		12,02	2,47		2,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	73,95		73,95	119,00		119,00	39,17		39,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	143,63		143,63	46,68		46,68	10,40		10,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	300,81		300,81	465,46		465,46	610,05		610,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				225,79		225,79	316,12		316,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,48		0,48						
33903040	FERRAMENTAS							1,35		1,35
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	24,23		24,23						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49,77	17,26	32,51	11,79		11,79	11,79		11,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,43		15,43	15,43		15,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,43		15,43	15,43		15,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	530,94		530,94	820,88		820,88	967,38		967,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,55		1,55	120,30		120,30	180,86		180,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,98		17,98	16,64		16,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				16,92		16,92	37,80		37,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	165,32		165,32	173,57		173,57	80,06		80,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				60,14		60,14	60,14		60,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				39,48		39,48	36,91		36,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				97,04		97,04	97,04		97,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	57,35		57,35	57,35		57,35	88,29		88,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				41,57		41,57	41,57		41,57



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						140,95		140,95	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				3,24		3,24			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	306,72		306,72	189,46		189,46	183,29	183,29	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,83		3,83	3,83	3,83	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				69,15		69,15	68,08	68,08	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08	0,08	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,06		1,06	0,44	0,44	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136,71		136,71	136,71		136,71	122,76	122,76	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136,71		136,71	136,71		136,71	122,76	122,76	
4	DESPESAS DE CAPITAL	126,71		126,71	155,94		155,94	170,10	170,10	
44	INVESTIMENTOS				29,23		29,23	43,39	43,39	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				29,23		29,23	43,39	43,39	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				29,23		29,23	43,39	43,39	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							21,00	21,00	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				22,39		22,39	22,39	22,39	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,84		6,84			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	126,71		126,71	126,71		126,71	126,71	126,71	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	126,71		126,71	126,71		126,71	126,71	126,71	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	126,71		126,71	126,71		126,71	126,71	126,71	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	126,71		126,71	126,71		126,71	126,71	126,71	
Total Grupo :		1.574,15	17,26	1.556,89	3.809,02	0,00	3.809,02	4.225,97	0,00	4.225,97

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-11.796,94
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.225,97
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	56,24
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-16.079,15



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.573,46	28,22	2.545,24	6.227,08		6.227,08	6.908,78		6.908,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.573,46	28,22	2.545,24	6.227,08		6.227,08	6.908,78		6.908,78
3	DESPESAS CORRENTES	2.366,31	28,22	2.338,09	5.972,14		5.972,14	6.630,68		6.630,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.579,72		1.579,72	1.599,50		1.599,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.579,72		1.579,72	1.599,50		1.599,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.270,11		1.270,11	1.209,56		1.209,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				105,73		105,73	103,71		103,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.164,38		1.164,38	1.105,85		1.105,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				303,27		303,27	381,62		381,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							98,58		98,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				303,27		303,27	283,04		283,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,34		6,34	8,32		8,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.366,31	28,22	2.338,09	4.392,42		4.392,42	5.031,18		5.031,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.366,31	28,22	2.338,09	4.392,42		4.392,42	5.031,18		5.031,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,59		25,59	25,59		25,59	30,47		30,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,59		25,59	25,59		25,59	30,47		30,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.249,12	28,22	1.220,90	2.661,05		2.661,05	3.081,00		3.081,00
33903001	Combustíveis Automotivos				715,76		715,76	715,76		715,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO				267,82		267,82	342,88		342,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,37		39,37	39,21		39,21	61,24		61,24
33903009	MEDICAMENTOS				48,82		48,82	62,14		62,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,69		5,69				11,31		11,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,78		4,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,30		9,30	1,33		1,33	1,14		1,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	181,55		181,55	148,29		148,29	238,67		238,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							22,43		22,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,98		43,98	19,65		19,65	4,03		4,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	120,89		120,89	194,54		194,54	64,04		64,04
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	234,83		234,83	76,32		76,32	17,00		17,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	491,74		491,74	760,92		760,92	997,32		997,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				369,13		369,13	516,80		516,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,79		0,79						
33903040	FERRAMENTAS							2,20		2,20
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	39,62		39,62						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	81,36	28,22	53,14	19,26		19,26	19,26		19,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,22		25,22	25,22		25,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,22		25,22	25,22		25,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	867,98		867,98	1.342,03		1.342,03	1.581,52		1.581,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,52		2,52	196,66		196,66	295,68		295,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				29,40		29,40	27,22		27,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,66		27,66	61,80		61,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	270,28		270,28	283,78		283,78	130,88		130,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				98,32		98,32	98,32		98,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				64,54		64,54	60,34		60,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				158,65		158,65	158,65		158,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	93,76		93,76	93,76		93,76	144,33		144,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				67,96		67,96	67,96		67,96



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						230,43		230,43	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				5,30		5,30			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	501,42		501,42	309,72		309,72	299,63	299,63	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,28		6,28	6,28	6,28	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				113,05		113,05	111,30	111,30	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13	0,13	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,73		1,73	0,73	0,73	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	223,62		223,62	223,62		223,62	200,81	200,81	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	223,62		223,62	223,62		223,62	200,81	200,81	
4	DESPESAS DE CAPITAL	207,15		207,15	254,94		254,94	278,10	278,10	
44	INVESTIMENTOS				47,79		47,79	70,95	70,95	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				47,79		47,79	70,95	70,95	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				47,79		47,79	70,95	70,95	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						34,34	34,34	34,34	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				36,61		36,61	36,61	36,61	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				11,18		11,18			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	207,15		207,15	207,15		207,15	207,15	207,15	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	207,15		207,15	207,15		207,15	207,15	207,15	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	207,15		207,15	207,15		207,15	207,15	207,15	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	207,15		207,15	207,15		207,15	207,15	207,15	
Total Grupo :		2.573,46	28,22	2.545,24	6.227,08	0,00	6.227,08	6.908,78	0,00	6.908,78

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-19.282,55
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.908,78
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	91,88
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-26.283,21



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.845,98	31,21	2.814,77	6.886,47		6.886,47	7.640,32		7.640,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.845,98	31,21	2.814,77	6.886,47		6.886,47	7.640,32		7.640,32
3	DESPESAS CORRENTES	2.616,89	31,21	2.585,68	6.604,53		6.604,53	7.332,76		7.332,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.746,98		1.746,98	1.768,88		1.768,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.746,98		1.746,98	1.768,88		1.768,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.404,59		1.404,59	1.337,64		1.337,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				116,92		116,92	114,69		114,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.287,67		1.287,67	1.222,95		1.222,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				335,38		335,38	422,04		422,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							109,02		109,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				335,38		335,38	313,02		313,02
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,01		7,01	9,20		9,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.616,89	31,21	2.585,68	4.857,55		4.857,55	5.563,88		5.563,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.616,89	31,21	2.585,68	4.857,55		4.857,55	5.563,88		5.563,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,35		28,35	28,35		28,35	33,75		33,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,35		28,35	28,35		28,35	33,75		33,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.381,38	31,21	1.350,17	2.942,84		2.942,84	3.407,21		3.407,21
33903001	Combustíveis Automotivos				791,55		791,55	791,55		791,55
33903004	GÁS ENGARRAFADO				296,17		296,17	379,17		379,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,54		43,54	43,36		43,36	67,72		67,72
33903009	MEDICAMENTOS				54,00		54,00	68,71		68,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,29		6,29				12,51		12,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,29		5,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,28		10,28	1,47		1,47	1,26		1,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	200,79		200,79	164,01		164,01	263,93		263,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							24,80		24,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	48,62		48,62	21,72		21,72	4,46		4,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	133,70		133,70	215,14		215,14	70,82		70,82
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	259,69		259,69	84,40		84,40	18,81		18,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	543,81		543,81	841,50		841,50	1.102,93		1.102,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				408,22		408,22	571,52		571,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,88		0,88						
33903040	FERRAMENTAS							2,43		2,43
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	43,81		43,81						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	89,97	31,21	58,76	21,30		21,30	21,30		21,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				27,89		27,89	27,89		27,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,89		27,89	27,89		27,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	959,91		959,91	1.484,14		1.484,14	1.748,95		1.748,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,80		2,80	217,49		217,49	326,97		326,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				32,51		32,51	30,10		30,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				30,59		30,59	68,35		68,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	298,91		298,91	313,85		313,85	144,74		144,74
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				108,73		108,73	108,73		108,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				71,37		71,37	66,73		66,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				175,45		175,45	175,45		175,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	103,68		103,68	103,68		103,68	159,61		159,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				75,15		75,15	75,15		75,15



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						254,82		254,82	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				5,86		5,86			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	554,52		554,52	342,52		331,36		331,36	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,94		6,94		6,94	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				125,03		123,09		123,09	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14		0,14	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,91		0,80		0,80	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	247,25		247,25	247,25		222,05		222,05	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	247,25		247,25	247,25		222,05		222,05	
4	DESPESAS DE CAPITAL	229,09		229,09	281,94		307,56		307,56	
44	INVESTIMENTOS				52,85		78,47		78,47	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				52,85		78,47		78,47	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				52,85		78,47		78,47	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						37,98		37,98	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				40,49		40,49		40,49	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				12,36					
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	229,09		229,09	229,09		229,09		229,09	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	229,09		229,09	229,09		229,09		229,09	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	229,09		229,09	229,09		229,09		229,09	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	229,09		229,09	229,09		229,09		229,09	
Total Grupo :		2.845,98	31,21	2.814,77	6.886,47	0,00	6.886,47	7.640,32	0,00	7.640,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-21.260,18
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.640,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	100,57
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-29.001,07



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	720,88	7,90	712,98	1.744,27		1.744,27	1.935,28		1.935,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	720,88	7,90	712,98	1.744,27		1.744,27	1.935,28		1.935,28
3	DESPESAS CORRENTES	662,85	7,90	654,95	1.672,85		1.672,85	1.857,37		1.857,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				442,50		442,50	448,05		448,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				442,50		442,50	448,05		448,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				355,77		355,77	338,82		338,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,61		29,61	29,05		29,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				326,16		326,16	309,77		309,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				84,95		84,95	106,90		106,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							27,61		27,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				84,95		84,95	79,29		79,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,78		1,78	2,33		2,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	662,85	7,90	654,95	1.230,35		1.230,35	1.409,32		1.409,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	662,85	7,90	654,95	1.230,35		1.230,35	1.409,32		1.409,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,19		7,19	7,19		7,19	8,56		8,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,19		7,19	7,19		7,19	8,56		8,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	349,90	7,90	342,00	745,38		745,38	863,03		863,03
33903001	Combustíveis Automotivos				200,49		200,49	200,49		200,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO				75,01		75,01	96,03		96,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,03		11,03	10,98		10,98	17,15		17,15
33903009	MEDICAMENTOS				13,67		13,67	17,41		17,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,59		1,59				3,17		3,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,34		1,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,61		2,61	0,37		0,37	0,32		0,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	50,86		50,86	41,54		41,54	66,84		66,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							6,29		6,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,32		12,32	5,51		5,51	1,13		1,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,86		33,86	54,49		54,49	17,94		17,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	65,78		65,78	21,38		21,38	4,76		4,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	137,74		137,74	213,14		213,14	279,38		279,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				103,40		103,40	144,76		144,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,22		0,22						
33903040	FERRAMENTAS							0,62		0,62
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	11,10		11,10						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22,79	7,90	14,89	5,40		5,40	5,40		5,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,06		7,06	7,06		7,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,06		7,06	7,06		7,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	243,12		243,12	375,89		375,89	443,00		443,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,71		0,71	55,07		55,07	82,82		82,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,23		8,23	7,62		7,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,75		7,75	17,31		17,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	75,70		75,70	79,48		79,48	36,66		36,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				27,54		27,54	27,54		27,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,08		18,08	16,91		16,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				44,44		44,44	44,44		44,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	26,26		26,26	26,26		26,26	40,43		40,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,04		19,04	19,04		19,04



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						64,54		64,54	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,49	1,49				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	140,45		140,45	86,75	86,75	83,93		83,93	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,76	1,76	1,76		1,76	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,67	31,67	31,17		31,17	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04	0,04	0,04		0,04	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48	0,48	0,20		0,20	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,64		62,64	62,64	62,64	56,26		56,26	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,64		62,64	62,64	62,64	56,26		56,26	
4	DESPESAS DE CAPITAL	58,03		58,03	71,42	71,42	77,91		77,91	
44	INVESTIMENTOS				13,39	13,39	19,88		19,88	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				13,39	13,39	19,88		19,88	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				13,39	13,39	19,88		19,88	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						9,62		9,62	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				10,26	10,26	10,26		10,26	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,13	3,13				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58,03		58,03	58,03	58,03	58,03		58,03	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	58,03		58,03	58,03	58,03	58,03		58,03	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	58,03		58,03	58,03	58,03	58,03		58,03	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	58,03		58,03	58,03	58,03	58,03		58,03	
Total Grupo :		720,88	7,90	712,98	1.744,27	0,00	1.744,27	1.935,28	0,00	1.935,28

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.410,03
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.935,28
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	25,87
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.371,18



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.459,25	26,97	2.432,28	5.950,79		5.950,79	6.602,20		6.602,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.459,25	26,97	2.432,28	5.950,79		5.950,79	6.602,20		6.602,20
3	DESPESAS CORRENTES	2.261,29	26,97	2.234,32	5.707,16		5.707,16	6.336,43		6.336,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.509,63		1.509,63	1.528,54		1.528,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.509,63		1.509,63	1.528,54		1.528,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.213,76		1.213,76	1.155,90		1.155,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				101,04		101,04	99,11		99,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.112,72		1.112,72	1.056,79		1.056,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				289,81		289,81	364,69		364,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							94,20		94,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				289,81		289,81	270,49		270,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,06		6,06	7,95		7,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.261,29	26,97	2.234,32	4.197,53		4.197,53	4.807,89		4.807,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.261,29	26,97	2.234,32	4.197,53		4.197,53	4.807,89		4.807,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,50		24,50	24,50		24,50	29,16		29,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,50		24,50	24,50		24,50	29,16		29,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.193,72	26,97	1.166,75	2.543,05		2.543,05	2.944,31		2.944,31
33903001	Combustíveis Automotivos				684,00		684,00	684,00		684,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO				255,95		255,95	327,62		327,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,63		37,63	37,48		37,48	58,54		58,54
33903009	MEDICAMENTOS				46,65		46,65	59,38		59,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,44		5,44				10,82		10,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,57		4,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,89		8,89	1,27		1,27	1,09		1,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	173,50		173,50	141,72		141,72	228,09		228,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							21,43		21,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	42,03		42,03	18,78		18,78	3,85		3,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	115,53		115,53	185,91		185,91	61,20		61,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	224,40		224,40	72,93		72,93	16,25		16,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	469,93		469,93	727,19		727,19	953,08		953,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				352,76		352,76	493,88		493,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,76		0,76						
33903040	FERRAMENTAS							2,10		2,10
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	37,86		37,86						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77,75	26,97	50,78	18,41		18,41	18,41		18,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,10		24,10	24,10		24,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,10		24,10	24,10		24,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	829,46		829,46	1.282,46		1.282,46	1.511,32		1.511,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,40		2,40	187,92		187,92	282,54		282,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,10		28,10	26,02		26,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				26,43		26,43	59,06		59,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	258,29		258,29	271,20		271,20	125,07		125,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				93,96		93,96	93,96		93,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				61,67		61,67	57,66		57,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				151,61		151,61	151,61		151,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	89,60		89,60	89,60		89,60	137,93		137,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				64,94		64,94	64,94		64,94



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						220,20		220,20	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				5,07		5,07			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	479,17		479,17	295,97		295,97	286,34	286,34	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,99		5,99	5,99	5,99	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				108,04		108,04	106,36	106,36	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12	0,12	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,65		1,65	0,69	0,69	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	213,61		213,61	213,61		213,61	191,83	191,83	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	213,61		213,61	213,61		213,61	191,83	191,83	
4	DESPESAS DE CAPITAL	197,96		197,96	243,63		243,63	265,77	265,77	
44	INVESTIMENTOS				45,67		45,67	67,81	67,81	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				45,67		45,67	67,81	67,81	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				45,67		45,67	67,81	67,81	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							32,82	32,82	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				34,99		34,99	34,99	34,99	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				10,68		10,68			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	197,96		197,96	197,96		197,96	197,96	197,96	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	197,96		197,96	197,96		197,96	197,96	197,96	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	197,96		197,96	197,96		197,96	197,96	197,96	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	197,96		197,96	197,96		197,96	197,96	197,96	
Total Grupo :		2.459,25	26,97	2.432,28	5.950,79	0,00	5.950,79	6.602,20	0,00	6.602,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-18.430,96
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.602,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	87,89
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-25.121,05



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	565,58	6,19	559,39	1.368,47		1.368,47	1.518,29		1.518,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	565,58	6,19	559,39	1.368,47		1.368,47	1.518,29		1.518,29
3	DESPESAS CORRENTES	520,06	6,19	513,87	1.312,44		1.312,44	1.457,18		1.457,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				347,15		347,15	351,51		351,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				347,15		347,15	351,51		351,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				279,11		279,11	265,81		265,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,23		23,23	22,79		22,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				255,88		255,88	243,02		243,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				66,65		66,65	83,87		83,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							21,66		21,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				66,65		66,65	62,21		62,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,39		1,39	1,83		1,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	520,06	6,19	513,87	965,29		965,29	1.105,67		1.105,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	520,06	6,19	513,87	965,29		965,29	1.105,67		1.105,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,66		5,66	5,66		5,66	6,73		6,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			5,66	5,66		5,66	6,73		6,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	274,51	6,19	268,32	584,78		584,78	677,04		677,04
33903001	Combustíveis Automotivos				157,29		157,29	157,29		157,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO				58,84		58,84	75,34		75,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,66		8,66	8,62		8,62	13,46		13,46
33903009	MEDICAMENTOS				10,73		10,73	13,65		13,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,25		1,25				2,49		2,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,05		1,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,04		2,04	0,29		0,29	0,25		0,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,91		39,91	32,60		32,60	52,46		52,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							4,93		4,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,67		9,67	4,32		4,32	0,89		0,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,57		26,57	42,75		42,75	14,07		14,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	51,60		51,60	16,77		16,77	3,73		3,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	108,05		108,05	167,21		167,21	219,14		219,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				81,12		81,12	113,57		113,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,17		0,17						
33903040	FERRAMENTAS							0,48		0,48
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8,71		8,71						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17,88	6,19	11,69	4,24		4,24	4,24		4,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,54		5,54	5,54		5,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,54		5,54	5,54		5,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	190,76		190,76	294,93		294,93	347,57		347,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,56		0,56	43,23		43,23	64,98		64,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,46		6,46	5,98		5,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				6,08		6,08	13,58		13,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	59,41		59,41	62,36		62,36	28,77		28,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				21,61		21,61	21,61		21,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,18		14,18	13,27		13,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				34,86		34,86	34,86		34,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	20,60		20,60	20,60		20,60	31,71		31,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,94		14,94	14,94		14,94



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						50,64		50,64	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,17		1,17			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	110,19		110,19	68,06		68,06	65,85	65,85	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,38		1,38	1,38	1,38	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,84		24,84	24,46	24,46	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03	0,03	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,38		0,38	0,16	0,16	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,13		49,13	49,13		49,13	44,14	44,14	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,13		49,13	49,13		49,13	44,14	44,14	
4	DESPESAS DE CAPITAL	45,52		45,52	56,03		56,03	61,11	61,11	
44	INVESTIMENTOS				10,51		10,51	15,59	15,59	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				10,51		10,51	15,59	15,59	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				10,51		10,51	15,59	15,59	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							7,54	7,54	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				8,05		8,05	8,05	8,05	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,46		2,46			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45,52		45,52	45,52		45,52	45,52	45,52	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	45,52		45,52	45,52		45,52	45,52	45,52	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45,52		45,52	45,52		45,52	45,52	45,52	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	45,52		45,52	45,52		45,52	45,52	45,52	
Total Grupo :		565,58	6,19	559,39	1.368,47	0,00	1.368,47	1.518,29	0,00	1.518,29

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.237,06
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.518,29
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	20,20
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.775,55



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.200,42	35,10	3.165,32	7.744,40		7.744,40	8.592,22		8.592,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.200,42	35,10	3.165,32	7.744,40		7.744,40	8.592,22		8.592,22
3	DESPESAS CORRENTES	2.942,79	35,10	2.907,69	7.427,34		7.427,34	8.246,35		8.246,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.964,67		1.964,67	1.989,30		1.989,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.964,67		1.964,67	1.989,30		1.989,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.579,62		1.579,62	1.504,33		1.504,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				131,49		131,49	128,99		128,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.448,13		1.448,13	1.375,34		1.375,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				377,17		377,17	474,63		474,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							122,61		122,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				377,17		377,17	352,02		352,02
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,88		7,88	10,34		10,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.942,79	35,10	2.907,69	5.462,67		5.462,67	6.257,05		6.257,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.942,79	35,10	2.907,69	5.462,67		5.462,67	6.257,05		6.257,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,87		31,87	31,87		31,87	37,94		37,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,87		31,87	31,87		31,87	37,94		37,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.553,47	35,10	1.518,37	3.309,51		3.309,51	3.831,74		3.831,74
33903001	Combustíveis Automotivos				890,18		890,18	890,18		890,18
33903004	GÁS ENGARRAFADO				333,09		333,09	426,39		426,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,96		48,96	48,76		48,76	76,15		76,15
33903009	MEDICAMENTOS				60,73		60,73	77,28		77,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,07		7,07				14,08		14,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,95		5,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,57		11,57	1,65		1,65	1,42		1,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	225,80		225,80	184,44		184,44	296,83		296,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							27,88		27,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	54,68		54,68	24,43		24,43	5,01		5,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	150,35		150,35	241,95		241,95	79,64		79,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	292,03		292,03	94,91		94,91	21,15		21,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	611,56		611,56	946,34		946,34	1.240,36		1.240,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				459,08		459,08	642,73		642,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,99		0,99						
33903040	FERRAMENTAS							2,74		2,74
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	49,27		49,27						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	101,19	35,10	66,09	23,95		23,95	23,95		23,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				31,37		31,37	31,37		31,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				31,37		31,37	31,37		31,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.079,50		1.079,50	1.669,05		1.669,05	1.966,88		1.966,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,14		3,14	244,58		244,58	367,71		367,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				36,57		36,57	33,86		33,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				34,40		34,40	76,86		76,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	336,15		336,15	352,95		352,95	162,76		162,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				122,28		122,28	122,28		122,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				80,26		80,26	75,05		75,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				197,31		197,31	197,31		197,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	116,60		116,60	116,60		116,60	179,50		179,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				84,52		84,52	84,52		84,52



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						286,58		286,58	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				6,59		6,59			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	623,61		623,61	385,19		372,65		372,65	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,80		7,80		7,80	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				140,61		138,42		138,42	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16		0,16	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,15		0,90		0,90	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	277,95		277,95	277,95		249,64		249,64	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	277,95		277,95	277,95		249,64		249,64	
4	DESPESAS DE CAPITAL	257,63		257,63	317,06		317,06		345,87	
44	INVESTIMENTOS				59,43		88,24		88,24	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				59,43		88,24		88,24	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				59,43		88,24		88,24	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						42,71		42,71	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				45,53		45,53		45,53	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				13,90					
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	257,63		257,63	257,63		257,63		257,63	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	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	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	257,63		257,63	257,63		257,63		257,63	
Total Grupo :		3.200,42	35,10	3.165,32	7.744,40	0,00	7.744,40	8.592,22	0,00	8.592,22

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-23.962,48
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.592,22
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	113,97
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-32.668,67



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.999,40	21,93	1.977,47	4.838,08		4.838,08	5.367,78		5.367,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.999,40	21,93	1.977,47	4.838,08		4.838,08	5.367,78		5.367,78
3	DESPESAS CORRENTES	1.838,45	21,93	1.816,52	4.639,99		4.639,99	5.151,69		5.151,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.227,35		1.227,35	1.242,74		1.242,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.227,35		1.227,35	1.242,74		1.242,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				986,81		986,81	939,78		939,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				82,14		82,14	80,58		80,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				904,67		904,67	859,20		859,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				235,62		235,62	296,50		296,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							76,59		76,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				235,62		235,62	219,91		219,91
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,92		4,92	6,46		6,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.838,45	21,93	1.816,52	3.412,64		3.412,64	3.908,95		3.908,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.838,45	21,93	1.816,52	3.412,64		3.412,64	3.908,95		3.908,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,90		19,90	19,90		19,90	23,69		23,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,90		19,90	19,90		19,90	23,69		23,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	970,52	21,93	948,59	2.067,54		2.067,54	2.393,78		2.393,78
33903001	Combustíveis Automotivos				556,11		556,11	556,11		556,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO				208,11		208,11	266,40		266,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,60		30,60	30,47		30,47	47,59		47,59
33903009	MEDICAMENTOS				37,93		37,93	48,27		48,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,42		4,42				8,79		8,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,72		3,72
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,23		7,23	1,03		1,03	0,88		0,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	141,06		141,06	115,22		115,22	185,43		185,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							17,42		17,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	34,16		34,16	15,26		15,26	3,13		3,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	93,93		93,93	151,15		151,15	49,76		49,76
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	182,44		182,44	59,29		59,29	13,21		13,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	382,07		382,07	591,21		591,21	774,88		774,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				286,80		286,80	401,53		401,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,62		0,62						
33903040	FERRAMENTAS							1,70		1,70
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	30,78		30,78						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63,21	21,93	41,28	14,96		14,96	14,96		14,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,60		19,60	19,60		19,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,60		19,60	19,60		19,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	674,36		674,36	1.042,65		1.042,65	1.228,74		1.228,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,95		1,95	152,79		152,79	229,72		229,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				22,84		22,84	21,14		21,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				21,49		21,49	48,01		48,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	209,99		209,99	220,47		220,47	101,70		101,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				76,39		76,39	76,39		76,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				50,14		50,14	46,88		46,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				123,26		123,26	123,26		123,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	72,84		72,84	72,84		72,84	112,13		112,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				52,80		52,80	52,80		52,80



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						179,03		179,03	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				4,12		4,12			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	389,58		389,58	240,64		232,81		232,81	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,87		4,87		4,87	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				87,84		86,47		86,47	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10		0,10	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,34		0,57		0,57	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,67		173,67	173,67		156,00		156,00	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,67		173,67	173,67		156,00		156,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL	160,95		160,95	198,09		198,09		216,09	
44	INVESTIMENTOS				37,14		37,14		55,14	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				37,14		37,14		55,14	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				37,14		37,14		55,14	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						26,69		26,69	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				28,45		28,45		28,45	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				8,69		8,69			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	160,95		160,95	160,95		160,95		160,95	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	160,95		160,95	160,95		160,95		160,95	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	160,95		160,95	160,95		160,95		160,95	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	160,95		160,95	160,95		160,95		160,95	
Total Grupo :		1.999,40	21,93	1.977,47	4.838,08	0,00	4.838,08	5.367,78	0,00	5.367,78

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-14.949,70
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.367,78
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	70,88
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-20.388,36



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	333,22	3,66	329,56	806,33		806,33	894,53		894,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	333,22	3,66	329,56	806,33		806,33	894,53		894,53
3	DESPESAS CORRENTES	306,40	3,66	302,74	773,32		773,32	858,52		858,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				204,55		204,55	207,11		207,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				204,55		204,55	207,11		207,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				164,46		164,46	156,62		156,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,69		13,69	13,43		13,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				150,77		150,77	143,19		143,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				39,27		39,27	49,41		49,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							12,76		12,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				39,27		39,27	36,65		36,65
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,82		0,82	1,08		1,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	306,40	3,66	302,74	568,77		568,77	651,41		651,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	306,40	3,66	302,74	568,77		568,77	651,41		651,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,36		3,36	3,36		3,36	3,99		3,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,36		3,36	3,36		3,36	3,99		3,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	161,73	3,66	158,07	344,57		344,57	398,90		398,90
33903001	Combustíveis Automotivos				92,68		92,68	92,68		92,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO				34,69		34,69	44,37		44,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,10		5,10	5,08		5,08	7,94		7,94
33903009	MEDICAMENTOS				6,32		6,32	8,05		8,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,74		0,74				1,46		1,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,62		0,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,20		1,20	0,17		0,17	0,14		0,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,50		23,50	19,20		19,20	30,90		30,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,90		2,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,70		5,70	2,55		2,55	0,52		0,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,65		15,65	25,19		25,19	8,29		8,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,40		30,40	9,88		9,88	2,20		2,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	63,68		63,68	98,52		98,52	129,13		129,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				47,80		47,80	66,92		66,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,10		0,10						
33903040	FERRAMENTAS							0,29		0,29
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,13		5,13						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,53	3,66	6,87	2,49		2,49	2,49		2,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,27		3,27	3,27		3,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,27		3,27	3,27		3,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	112,40		112,40	173,78		173,78	204,77		204,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,33		0,33	25,47		25,47	38,27		38,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,80		3,80	3,52		3,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				3,58		3,58	8,00		8,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	35,00		35,00	36,75		36,75	16,95		16,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				12,73		12,73	12,73		12,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,35		8,35	7,81		7,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,54		20,54	20,54		20,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	12,14		12,14	12,14		12,14	18,69		18,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,80		8,80	8,80		8,80



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						29,84		29,84	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,69		0,69			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	64,93		64,93	40,12		38,81		38,81	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,81		0,81		0,81	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14,64		14,41		14,41	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02		0,02	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,22		0,09		0,09	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,91		28,91	28,91		25,96		25,96	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,91		28,91	28,91		25,96		25,96	
4	DESPESAS DE CAPITAL	26,82		26,82	33,01		36,01		36,01	
44	INVESTIMENTOS				6,19		9,19		9,19	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				6,19		9,19		9,19	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				6,19		9,19		9,19	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						4,45		4,45	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				4,74		4,74		4,74	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,45		1,45		1,45	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,82		26,82	26,82		26,82		26,82	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,82		26,82	26,82		26,82		26,82	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26,82		26,82	26,82		26,82		26,82	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,82		26,82	26,82		26,82		26,82	
Total Grupo :		333,22	3,66	329,56	806,33	0,00	806,33	894,53	0,00	894,53

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.490,88
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	894,53
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	11,80
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.397,21



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.021,86	44,10	3.977,76	9.731,93		9.731,93	10.797,35		10.797,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.021,86	44,10	3.977,76	9.731,93		9.731,93	10.797,35		10.797,35
3	DESPESAS CORRENTES	3.698,11	44,10	3.654,01	9.333,49		9.333,49	10.362,71		10.362,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.468,88		2.468,88	2.499,83		2.499,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.468,88		2.468,88	2.499,83		2.499,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.985,01		1.985,01	1.890,39		1.890,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				165,24		165,24	162,09		162,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.819,77		1.819,77	1.728,30		1.728,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				473,97		473,97	596,44		596,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							154,07		154,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				473,97		473,97	442,37		442,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				9,90		9,90	13,00		13,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.698,11	44,10	3.654,01	6.864,61		6.864,61	7.862,88		7.862,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.698,11	44,10	3.654,01	6.864,61		6.864,61	7.862,88		7.862,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	40,04		40,04	40,04		40,04	47,67		47,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,04		40,04	40,04		40,04	47,67		47,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.952,16	44,10	1.908,06	4.158,82		4.158,82	4.815,11		4.815,11
33903001	Combustíveis Automotivos				1.118,64		1.118,64	1.118,64		1.118,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO				418,55		418,55	535,87		535,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,52		61,52	61,27		61,27	95,70		95,70
33903009	MEDICAMENTOS				76,30		76,30	97,10		97,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,88		8,88				17,68		17,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,47		7,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,53		14,53	2,08		2,08	1,78		1,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	283,73		283,73	231,75		231,75	372,98		372,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							35,04		35,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	68,72		68,72	30,69		30,69	6,30		6,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	188,93		188,93	304,03		304,03	100,08		100,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	366,99		366,99	119,27		119,27	26,57		26,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	768,55		768,55	1.189,24		1.189,24	1.558,69		1.558,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				576,90		576,90	807,68		807,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,24		1,24						
33903040	FERRAMENTAS							3,43		3,43
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	61,92		61,92						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	127,15	44,10	83,05	30,10		30,10	30,10		30,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				39,42		39,42	39,42		39,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				39,42		39,42	39,42		39,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.356,56		1.356,56	2.097,39		2.097,39	2.471,66		2.471,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,95		3,95	307,35		307,35	462,09		462,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				45,95		45,95	42,54		42,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				43,23		43,23	96,59		96,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	422,42		422,42	443,52		443,52	204,56		204,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				153,66		153,66	153,66		153,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				100,85		100,85	94,30		94,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				247,95		247,95	247,95		247,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	146,53		146,53	146,53		146,53	225,57		225,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				106,21		106,21	106,21		106,21



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						360,12		360,12	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				8,29		8,29			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	783,66		783,66	484,04		468,26		468,26	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,81		9,81		9,81	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				176,69		173,94		173,94	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,20		0,20		0,20	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,70		1,14		1,14	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	349,35		349,35	349,35		313,74		313,74	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	349,35		349,35	349,35		313,74		313,74	
4	DESPESAS DE CAPITAL	323,75		323,75	398,44		398,44		434,64	
44	INVESTIMENTOS				74,69		110,89		110,89	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				74,69		110,89		110,89	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				74,69		110,89		110,89	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						53,67		53,67	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				57,22		57,22		57,22	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				17,47					
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	323,75		323,75	323,75		323,75		323,75	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	323,75		323,75	323,75		323,75		323,75	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	323,75		323,75	323,75		323,75		323,75	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	323,75		323,75	323,75		323,75		323,75	
Total Grupo :		4.021,86	44,10	3.977,76	9.731,93	0,00	9.731,93	10.797,35	0,00	10.797,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-30.090,84
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.797,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	142,87
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-41.031,06



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.572,14	28,21	2.543,93	6.223,92		6.223,92	6.905,34		6.905,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.572,14	28,21	2.543,93	6.223,92		6.223,92	6.905,34		6.905,34
3	DESPESAS CORRENTES	2.365,09	28,21	2.336,88	5.969,11		5.969,11	6.627,37		6.627,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.578,91		1.578,91	1.598,69		1.598,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.578,91		1.578,91	1.598,69		1.598,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.269,46		1.269,46	1.208,95		1.208,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				105,67		105,67	103,66		103,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.163,79		1.163,79	1.105,29		1.105,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				303,12		303,12	381,43		381,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							98,53		98,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				303,12		303,12	282,90		282,90
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,33		6,33	8,31		8,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.365,09	28,21	2.336,88	4.390,20		4.390,20	5.028,68		5.028,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.365,09	28,21	2.336,88	4.390,20		4.390,20	5.028,68		5.028,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,59		25,59	25,59		25,59	30,47		30,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,59		25,59	25,59		25,59	30,47		30,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.248,47	28,21	1.220,26	2.659,72		2.659,72	3.079,47		3.079,47
33903001	Combustíveis Automotivos				715,40		715,40	715,40		715,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO				267,71		267,71	342,71		342,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,35		39,35	39,19		39,19	61,20		61,20
33903009	MEDICAMENTOS				48,80		48,80	62,11		62,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,69		5,69				11,30		11,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,78		4,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,30		9,30	1,33		1,33	1,14		1,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	181,45		181,45	148,21		148,21	238,55		238,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							22,41		22,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,95		43,95	19,63		19,63	4,03		4,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	120,82		120,82	194,43		194,43	64,01		64,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	234,70		234,70	76,28		76,28	16,99		16,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	491,50		491,50	760,54		760,54	996,85		996,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				368,95		368,95	516,54		516,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,79		0,79						
33903040	FERRAMENTAS							2,20		2,20
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	39,60		39,60						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	81,32	28,21	53,11	19,25		19,25	19,25		19,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,21		25,21	25,21		25,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,21		25,21	25,21		25,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	867,53		867,53	1.341,32		1.341,32	1.580,73		1.580,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,52		2,52	196,54		196,54	295,52		295,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				29,39		29,39	27,22		27,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,65		27,65	61,77		61,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	270,14		270,14	283,63		283,63	130,82		130,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				98,27		98,27	98,27		98,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				64,50		64,50	60,31		60,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				158,57		158,57	158,57		158,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	93,71		93,71	93,71		93,71	144,26		144,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				67,93		67,93	67,93		67,93



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						230,31		230,31	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				5,30		5,30			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	501,16		501,16	309,56		309,56	299,48	299,48	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,27		6,27	6,27	6,27	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				113,00		113,00	111,24	111,24	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13	0,13	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,73		1,73	0,73	0,73	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	223,50		223,50	223,50		223,50	200,70	200,70	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	223,50		223,50	223,50		223,50	200,70	200,70	
4	DESPESAS DE CAPITAL	207,05		207,05	254,81		254,81	277,97	277,97	
44	INVESTIMENTOS				47,76		47,76	70,92	70,92	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				47,76		47,76	70,92	70,92	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				47,76		47,76	70,92	70,92	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							34,33	34,33	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				36,59		36,59	36,59	36,59	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				11,17		11,17			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	207,05		207,05	207,05		207,05	207,05	207,05	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	207,05		207,05	207,05		207,05	207,05	207,05	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	207,05		207,05	207,05		207,05	207,05	207,05	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	207,05		207,05	207,05		207,05	207,05	207,05	
Total Grupo :		2.572,14	28,21	2.543,93	6.223,92	0,00	6.223,92	6.905,34	0,00	6.905,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-19.245,38
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.905,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	91,39
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-26.242,11



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.520,69	27,65	2.493,04	6.099,45		6.099,45	6.767,27		6.767,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.520,69	27,65	2.493,04	6.099,45		6.099,45	6.767,27		6.767,27
3	DESPESAS CORRENTES	2.317,78	27,65	2.290,13	5.849,73		5.849,73	6.494,86		6.494,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.547,34		1.547,34	1.566,75		1.566,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.547,34		1.547,34	1.566,75		1.566,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.244,08		1.244,08	1.184,79		1.184,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				103,56		103,56	101,59		101,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.140,52		1.140,52	1.083,20		1.083,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				297,05		297,05	373,81		373,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							96,56		96,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				297,05		297,05	277,25		277,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,21		6,21	8,15		8,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.317,78	27,65	2.290,13	4.302,39		4.302,39	4.928,11		4.928,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.317,78	27,65	2.290,13	4.302,39		4.302,39	4.928,11		4.928,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,13		25,13	25,13		25,13	29,91		29,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,13		25,13	25,13		25,13	29,91		29,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.223,52	27,65	1.195,87	2.606,56		2.606,56	3.017,90		3.017,90
33903001	Combustíveis Automotivos				701,10		701,10	701,10		701,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO				262,33		262,33	335,85		335,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,56		38,56	38,40		38,40	59,99		59,99
33903009	MEDICAMENTOS				47,82		47,82	60,86		60,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,57		5,57				11,08		11,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,68		4,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,11		9,11	1,30		1,30	1,12		1,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	177,82		177,82	145,25		145,25	233,78		233,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							21,96		21,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,08		43,08	19,25		19,25	3,95		3,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	118,42		118,42	190,56		190,56	62,73		62,73
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	230,00		230,00	74,75		74,75	16,66		16,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	481,68		481,68	745,37		745,37	976,91		976,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				361,57		361,57	506,21		506,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,78		0,78						
33903040	FERRAMENTAS							2,16		2,16
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	38,81		38,81						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	79,69	27,65	52,04	18,86		18,86	18,86		18,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,70		24,70	24,70		24,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,70		24,70	24,70		24,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	850,19		850,19	1.314,49		1.314,49	1.549,10		1.549,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,46		2,46	192,62		192,62	289,61		289,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,80		28,80	26,66		26,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,10		27,10	60,53		60,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	264,74		264,74	277,95		277,95	128,21		128,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				96,30		96,30	96,30		96,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				63,21		63,21	59,10		59,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				155,40		155,40	155,40		155,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	91,84		91,84	91,84		91,84	141,38		141,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				66,58		66,58	66,58		66,58



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						225,70		225,70	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				5,19		5,19			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	491,15		491,15	303,36		293,49		293,49	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,14		6,14		6,14	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				110,74		109,02		109,02	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13		0,13	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,70		0,71		0,71	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	218,94		218,94	218,94		196,64		196,64	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	218,94		218,94	218,94		196,64		196,64	
4	DESPESAS DE CAPITAL	202,91		202,91	249,72		272,41		272,41	
44	INVESTIMENTOS				46,81		69,50		69,50	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				46,81		69,50		69,50	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				46,81		69,50		69,50	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						33,64		33,64	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				35,86		35,86		35,86	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				10,95					
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	202,91		202,91	202,91		202,91		202,91	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	202,91		202,91	202,91		202,91		202,91	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	202,91		202,91	202,91		202,91		202,91	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	202,91		202,91	202,91		202,91		202,91	
Total Grupo :		2.520,69	27,65	2.493,04	6.099,45	0,00	6.099,45	6.767,27	0,00	6.767,27

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-18.847,74
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.767,27
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	89,34
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-25.704,35



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.954,16	21,43	1.932,73	4.728,49		4.728,49	5.246,11		5.246,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.954,16	21,43	1.932,73	4.728,49		4.728,49	5.246,11		5.246,11
3	DESPESAS CORRENTES	1.796,86	21,43	1.775,43	4.534,90		4.534,90	5.034,93		5.034,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.199,54		1.199,54	1.214,57		1.214,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.199,54		1.199,54	1.214,57		1.214,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				964,44		964,44	918,47		918,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				80,28		80,28	78,75		78,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				884,16		884,16	839,72		839,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				230,29		230,29	289,79		289,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							74,86		74,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				230,29		230,29	214,93		214,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,81		4,81	6,31		6,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.796,86	21,43	1.775,43	3.335,36		3.335,36	3.820,36		3.820,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.796,86	21,43	1.775,43	3.335,36		3.335,36	3.820,36		3.820,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			19,47	19,47		19,47	23,18		23,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			19,47	19,47		19,47	23,18		23,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	948,54	21,43	927,11	2.020,69		2.020,69	2.339,52		2.339,52
33903001	Combustíveis Automotivos				543,51		543,51	543,51		543,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO				203,39		203,39	260,36		260,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,90		29,90	29,78		29,78	46,50		46,50
33903009	MEDICAMENTOS				37,07		37,07	47,18		47,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,33		4,33				8,59		8,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,63		3,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,06		7,06	1,01		1,01	0,87		0,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	137,87		137,87	112,61		112,61	181,24		181,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							17,03		17,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,39		33,39	14,92		14,92	3,06		3,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	91,80		91,80	147,72		147,72	48,63		48,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	178,31		178,31	57,95		57,95	12,91		12,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	373,42		373,42	577,81		577,81	757,30		757,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				280,30		280,30	392,43		392,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,60		0,60						
33903040	FERRAMENTAS							1,66		1,66
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	30,08		30,08						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	61,78	21,43	40,35	14,62		14,62	14,62		14,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,15		19,15	19,15		19,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,15		19,15	19,15		19,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	659,10		659,10	1.019,04		1.019,04	1.200,90		1.200,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,92		1,92	149,33		149,33	224,54		224,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				22,32		22,32	20,66		20,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				21,01		21,01	46,93		46,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	205,24		205,24	215,49		215,49	99,38		99,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				74,66		74,66	74,66		74,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				49,00		49,00	45,81		45,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				120,47		120,47	120,47		120,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	71,19		71,19	71,19		71,19	109,59		109,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				51,61		51,61	51,61		51,61



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						174,97		174,97	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				4,03		4,03			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	380,75		380,75	235,17		235,17	227,52	227,52	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,76		4,76	4,76	4,76	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				85,85		85,85	84,52	84,52	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10	0,10	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,31		1,31	0,55	0,55	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,75		169,75	169,75		169,75	152,44	152,44	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,75		169,75	169,75		169,75	152,44	152,44	
4	DESPESAS DE CAPITAL	157,30		157,30	193,59		193,59	211,18	211,18	
44	INVESTIMENTOS				36,29		36,29	53,88	53,88	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				36,29		36,29	53,88	53,88	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				36,29		36,29	53,88	53,88	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						26,08	26,08	26,08	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				27,80		27,80	27,80	27,80	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				8,49		8,49			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	157,30		157,30	157,30		157,30	157,30	157,30	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	157,30		157,30	157,30		157,30	157,30	157,30	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	157,30		157,30	157,30		157,30	157,30	157,30	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	157,30		157,30	157,30		157,30	157,30	157,30	
Total Grupo :		1.954,16	21,43	1.932,73	4.728,49	0,00	4.728,49	5.246,11	0,00	5.246,11

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-14.627,09
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.246,11
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	69,52
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-19.942,72



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.711,00	150,33	13.560,67	33.177,53		33.177,53	36.809,38		36.809,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.711,00	150,33	13.560,67	33.177,53		33.177,53	36.809,38		36.809,38
3	DESPESAS CORRENTES	12.607,29	150,33	12.456,96	31.819,19		31.819,19	35.327,62		35.327,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.416,68		8.416,68	8.522,14		8.522,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				8.416,68		8.416,68	8.522,14		8.522,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.767,10		6.767,10	6.444,54		6.444,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				563,31		563,31	552,57		552,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				6.203,79		6.203,79	5.891,97		5.891,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.615,81		1.615,81	2.033,29		2.033,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							525,23		525,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.615,81		1.615,81	1.508,06		1.508,06
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				33,77		33,77	44,31		44,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.607,29	150,33	12.456,96	23.402,51		23.402,51	26.805,48		26.805,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.607,29	150,33	12.456,96	23.402,51		23.402,51	26.805,48		26.805,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	136,50		136,50	136,50		136,50	162,51		162,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	136,50		136,50	136,50		136,50	162,51		162,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.655,20	150,33	6.504,87	14.178,11		14.178,11	16.415,30		16.415,30
33903001	Combustíveis Automotivos				3.813,55		3.813,55	3.813,55		3.813,55
33903004	GÁS ENGARRAFADO				1.426,98		1.426,98	1.826,72		1.826,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	209,76		209,76	208,90		208,90	326,28		326,28
33903009	MEDICAMENTOS				260,14		260,14	331,04		331,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,31		30,31				60,28		60,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							25,48		25,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	49,55		49,55	7,08		7,08	6,07		6,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	967,29		967,29	790,10		790,10	1.271,58		1.271,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							119,47		119,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	234,27		234,27	104,66		104,66	21,48		21,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	644,09		644,09	1.036,47		1.036,47	341,20		341,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.251,10		1.251,10	406,60		406,60	90,59		90,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.620,04		2.620,04	4.054,29		4.054,29	5.313,74		5.313,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.966,73		1.966,73	2.753,50		2.753,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,22		4,22						
33903040	FERRAMENTAS							11,71		11,71
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	211,09		211,09						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	433,48	150,33	283,15	102,61		102,61	102,61		102,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				134,38		134,38	134,38		134,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				134,38		134,38	134,38		134,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.624,58		4.624,58	7.150,23		7.150,23	8.426,14		8.426,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,43		13,43	1.047,75		1.047,75	1.575,27		1.575,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				156,66		156,66	145,04		145,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				147,38		147,38	329,27		329,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.440,07		1.440,07	1.512,02		1.512,02	697,33		697,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				523,83		523,83	523,83		523,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				343,82		343,82	321,48		321,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				845,29		845,29	845,29		845,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	499,53		499,53	499,53		499,53	768,98		768,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				362,11		362,11	362,11		362,11



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						1.227,70		1.227,70	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				28,25		28,25			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.671,55		2.671,55	1.650,16		1.650,16	1.596,41	1.596,41	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				33,43		33,43	33,43	33,43	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				602,37		602,37	593,00	593,00	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,69		0,69	0,69	0,69	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,22		9,22	3,88	3,88	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.191,01		1.191,01	1.191,01		1.191,01	1.069,58	1.069,58	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.191,01		1.191,01	1.191,01		1.191,01	1.069,58	1.069,58	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.103,71		1.103,71	1.358,34		1.358,34	1.481,76	1.481,76	
44	INVESTIMENTOS				254,63		254,63	378,05	378,05	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				254,63		254,63	378,05	378,05	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				254,63		254,63	378,05	378,05	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						182,98	182,98	182,98	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				195,07		195,07	195,07	195,07	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				59,56		59,56			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.103,71		1.103,71	1.103,71		1.103,71	1.103,71	1.103,71	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.103,71		1.103,71	1.103,71		1.103,71	1.103,71	1.103,71	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.103,71		1.103,71	1.103,71		1.103,71	1.103,71	1.103,71	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.103,71		1.103,71	1.103,71		1.103,71	1.103,71	1.103,71	
Total Grupo :		13.711,00	150,33	13.560,67	33.177,53	0,00	33.177,53	36.809,38	0,00	36.809,38

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-102.545,31
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	36.809,38
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	486,45
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-139.841,14



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.338,40	14,68	1.323,72	3.238,77		3.238,77	3.593,31		3.593,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.338,40	14,68	1.323,72	3.238,77		3.238,77	3.593,31		3.593,31
3	DESPESAS CORRENTES	1.230,66	14,68	1.215,98	3.106,18		3.106,18	3.448,67		3.448,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				821,65		821,65	831,93		831,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				821,65		821,65	831,93		831,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				660,61		660,61	629,12		629,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				54,99		54,99	53,94		53,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				605,62		605,62	575,18		575,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				157,74		157,74	198,48		198,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							51,27		51,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				157,74		157,74	147,21		147,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,30		3,30	4,33		4,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.230,66	14,68	1.215,98	2.284,53		2.284,53	2.616,74		2.616,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.230,66	14,68	1.215,98	2.284,53		2.284,53	2.616,74		2.616,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,30		13,30	13,30		13,30	15,84		15,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,30		13,30	13,30		13,30	15,84		15,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	649,70	14,68	635,02	1.384,10		1.384,10	1.602,48		1.602,48
33903001	Combustíveis Automotivos				372,28		372,28	372,28		372,28
33903004	GÁS ENGARRAFADO				139,34		139,34	178,32		178,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,48		20,48	20,40		20,40	31,85		31,85
33903009	MEDICAMENTOS				25,39		25,39	32,32		32,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,97		2,97				5,89		5,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,49		2,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,84		4,84	0,69		0,69	0,59		0,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	94,43		94,43	77,13		77,13	124,14		124,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							11,67		11,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,88		22,88	10,22		10,22	2,09		2,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	62,87		62,87	101,18		101,18	33,31		33,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	122,13		122,13	39,69		39,69	8,84		8,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	255,76		255,76	395,77		395,77	518,74		518,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				191,99		191,99	268,79		268,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,41		0,41						
33903040	FERRAMENTAS							1,14		1,14
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	20,61		20,61						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42,32	14,68	27,64	10,02		10,02	10,02		10,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,12		13,12	13,12		13,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,12		13,12	13,12		13,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	451,45		451,45	698,02		698,02	822,57		822,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,31		1,31	102,27		102,27	153,77		153,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,29		15,29	14,16		14,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				14,39		14,39	32,15		32,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	140,58		140,58	147,60		147,60	68,07		68,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				51,14		51,14	51,14		51,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				33,57		33,57	31,39		31,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				82,52		82,52	82,52		82,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	48,76		48,76	48,76		48,76	75,06		75,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,35		35,35	35,35		35,35



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL							119,85		119,85
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,76		2,76			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	260,80		260,80	161,10		161,10	155,84		155,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,27		3,27	3,27		3,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				58,81		58,81	57,88		57,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,90		0,90	0,38		0,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116,21		116,21	116,21		116,21	104,40		104,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116,21		116,21	116,21		116,21	104,40		104,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	107,74		107,74	132,59		132,59	144,64		144,64
44	INVESTIMENTOS				24,85		24,85	36,90		36,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				24,85		24,85	36,90		36,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				24,85		24,85	36,90		36,90
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							17,86		17,86
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				19,04		19,04	19,04		19,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,81		5,81			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	107,74		107,74	107,74		107,74	107,74		107,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	107,74		107,74	107,74		107,74	107,74		107,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	107,74		107,74	107,74		107,74	107,74		107,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	107,74		107,74	107,74		107,74	107,74		107,74
Total Grupo :		1.338,40	14,68	1.323,72	3.238,77	0,00	3.238,77	3.593,31	0,00	3.593,31

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-10.041,38
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.593,31
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	47,98
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.682,67



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.557,44	28,04	2.529,40	6.188,35		6.188,35	6.865,68		6.865,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.557,44	28,04	2.529,40	6.188,35		6.188,35	6.865,68		6.865,68
3	DESPESAS CORRENTES	2.351,58	28,04	2.323,54	5.935,00		5.935,00	6.589,32		6.589,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.569,89		1.569,89	1.589,56		1.589,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.569,89		1.569,89	1.589,56		1.589,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.262,21		1.262,21	1.202,05		1.202,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				105,07		105,07	103,07		103,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.157,14		1.157,14	1.098,98		1.098,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				301,38		301,38	379,25		379,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							97,97		97,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				301,38		301,38	281,28		281,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,30		6,30	8,26		8,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.351,58	28,04	2.323,54	4.365,11		4.365,11	4.999,76		4.999,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.351,58	28,04	2.323,54	4.365,11		4.365,11	4.999,76		4.999,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,48		25,48	25,48		25,48	30,33		30,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,48		25,48	25,48		25,48	30,33		30,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.241,36	28,04	1.213,32	2.644,56		2.644,56	3.061,79		3.061,79
33903001	Combustíveis Automotivos				711,31		711,31	711,31		711,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO				266,17		266,17	340,71		340,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,13		39,13	38,97		38,97	60,88		60,88
33903009	MEDICAMENTOS				48,52		48,52	61,75		61,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,66		5,66				11,24		11,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,75		4,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,24		9,24	1,32		1,32	1,13		1,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	180,42		180,42	147,37		147,37	237,18		237,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							22,28		22,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,70		43,70	19,53		19,53	4,01		4,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	120,14		120,14	193,33		193,33	63,64		63,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	233,36		233,36	75,84		75,84	16,89		16,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	488,70		488,70	756,22		756,22	991,11		991,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				366,84		366,84	513,59		513,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,79		0,79						
33903040	FERRAMENTAS							2,18		2,18
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	39,37		39,37						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80,85	28,04	52,81	19,14		19,14	19,14		19,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,06		25,06	25,06		25,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,06		25,06	25,06		25,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	862,59		862,59	1.333,66		1.333,66	1.571,62		1.571,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,52		2,52	195,43		195,43	293,82		293,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				29,22		29,22	27,06		27,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,49		27,49	61,41		61,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	268,60		268,60	282,03		282,03	130,05		130,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				97,71		97,71	97,71		97,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				64,12		64,12	59,96		59,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				157,66		157,66	157,66		157,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	93,17		93,17	93,17		93,17	143,43		143,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				67,54		67,54	67,54		67,54



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						228,99		228,99	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				5,27		5,27			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	498,30		498,30	307,79		307,79	297,76	297,76	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,23		6,23	6,23	6,23	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				112,35		112,35	110,61	110,61	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13	0,13	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,72		1,72	0,72	0,72	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	222,15		222,15	222,15		222,15	199,50	199,50	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	222,15		222,15	222,15		222,15	199,50	199,50	
4	DESPESAS DE CAPITAL	205,86		205,86	253,35		253,35	276,36	276,36	
44	INVESTIMENTOS				47,49		47,49	70,50	70,50	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				47,49		47,49	70,50	70,50	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				47,49		47,49	70,50	70,50	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							34,12	34,12	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				36,38		36,38	36,38	36,38	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				11,11		11,11			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	205,86		205,86	205,86		205,86	205,86	205,86	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	205,86		205,86	205,86		205,86	205,86	205,86	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	205,86		205,86	205,86		205,86	205,86	205,86	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	205,86		205,86	205,86		205,86	205,86	205,86	
Total Grupo :		2.557,44	28,04	2.529,40	6.188,35	0,00	6.188,35	6.865,68	0,00	6.865,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-19.134,15
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.865,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	90,85
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-26.090,68



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.035,40	11,37	1.024,03	2.505,38		2.505,38	2.779,66		2.779,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.035,40	11,37	1.024,03	2.505,38		2.505,38	2.779,66		2.779,66
3	DESPESAS CORRENTES	952,05	11,37	940,68	2.402,80		2.402,80	2.667,77		2.667,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				635,58		635,58	643,55		643,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				635,58		635,58	643,55		643,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				511,01		511,01	486,65		486,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				42,54		42,54	41,73		41,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				468,47		468,47	444,92		444,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				122,02		122,02	153,55		153,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							39,67		39,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				122,02		122,02	113,88		113,88
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,55		2,55	3,35		3,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	952,05	11,37	940,68	1.767,22		1.767,22	2.024,22		2.024,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	952,05	11,37	940,68	1.767,22		1.767,22	2.024,22		2.024,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,33		10,33	10,33		10,33	12,29		12,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,33		10,33	10,33		10,33	12,29		12,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	502,57	11,37	491,20	1.070,66		1.070,66	1.239,63		1.239,63
33903001	Combustíveis Automotivos				287,98		287,98	287,98		287,98
33903004	GÁS ENGARRAFADO				107,77		107,77	137,98		137,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,83		15,83	15,77		15,77	24,63		24,63
33903009	MEDICAMENTOS				19,65		19,65	25,01		25,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,29		2,29				4,55		4,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,92		1,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,74		3,74	0,53		0,53	0,46		0,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	73,05		73,05	59,67		59,67	96,03		96,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							9,02		9,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,70		17,70	7,91		7,91	1,62		1,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	48,64		48,64	78,27		78,27	25,77		25,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	94,48		94,48	30,70		30,70	6,84		6,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	197,85		197,85	306,15		306,15	401,26		401,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				148,52		148,52	207,93		207,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,32		0,32						
33903040	FERRAMENTAS							0,89		0,89
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	15,94		15,94						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32,73	11,37	21,36	7,74		7,74	7,74		7,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,15		10,15	10,15		10,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,15		10,15	10,15		10,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	349,23		349,23	539,92		539,92	636,27		636,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,01		1,01	79,11		79,11	118,96		118,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,83		11,83	10,96		10,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,13		11,13	24,87		24,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	108,76		108,76	114,19		114,19	52,64		52,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				39,56		39,56	39,56		39,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,96		25,96	24,27		24,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				63,83		63,83	63,83		63,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	37,72		37,72	37,72		37,72	58,07		58,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,33		27,33	27,33		27,33



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						92,71		92,71	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,13		2,13			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	201,74		201,74	124,61		120,55		120,55	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,52		2,52		2,52	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,49		44,78		44,78	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05		0,05	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,70		0,29		0,29	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,92		89,92	89,92		80,76		80,76	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,92		89,92	89,92		80,76		80,76	
4	DESPESAS DE CAPITAL	83,35		83,35	102,58		111,89		111,89	
44	INVESTIMENTOS				19,23		28,54		28,54	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				19,23		28,54		28,54	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				19,23		28,54		28,54	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						13,81		13,81	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				14,73		14,73		14,73	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,50					
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83,35		83,35	83,35		83,35		83,35	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	83,35		83,35	83,35		83,35		83,35	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	83,35		83,35	83,35		83,35		83,35	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	83,35		83,35	83,35		83,35		83,35	
Total Grupo :		1.035,40	11,37	1.024,03	2.505,38	0,00	2.505,38	2.779,66	0,00	2.779,66

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.495,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.779,66
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.275,17



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.027,68	11,27	1.016,41	2.486,79		2.486,79	2.759,07		2.759,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.027,68	11,27	1.016,41	2.486,79		2.486,79	2.759,07		2.759,07
3	DESPESAS CORRENTES	944,95	11,27	933,68	2.384,98		2.384,98	2.648,00		2.648,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				630,89		630,89	638,80		638,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				630,89		630,89	638,80		638,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				507,24		507,24	483,07		483,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				42,22		42,22	41,42		41,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				465,02		465,02	441,65		441,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				121,12		121,12	152,41		152,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							39,37		39,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				121,12		121,12	113,04		113,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,53		2,53	3,32		3,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	944,95	11,27	933,68	1.754,09		1.754,09	2.009,20		2.009,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	944,95	11,27	933,68	1.754,09		1.754,09	2.009,20		2.009,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,19		10,19	10,19		10,19	12,14		12,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,19		10,19	10,19		10,19	12,14		12,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	498,85	11,27	487,58	1.062,75		1.062,75	1.230,42		1.230,42
33903001	Combustíveis Automotivos				285,85		285,85	285,85		285,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO				106,95		106,95	136,94		136,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,72		15,72	15,66		15,66	24,45		24,45
33903009	MEDICAMENTOS				19,50		19,50	24,81		24,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,27		2,27				4,52		4,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,91		1,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,71		3,71	0,53		0,53	0,46		0,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	72,51		72,51	59,23		59,23	95,31		95,31
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							8,95		8,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,56		17,56	7,84		7,84	1,61		1,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	48,28		48,28	77,69		77,69	25,58		25,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	93,78		93,78	30,48		30,48	6,79		6,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	196,39		196,39	303,91		303,91	398,29		398,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				147,42		147,42	206,39		206,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,32		0,32						
33903040	FERRAMENTAS							0,87		0,87
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	15,82		15,82						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32,49	11,27	21,22	7,69		7,69	7,69		7,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,07		10,07	10,07		10,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,07		10,07	10,07		10,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	346,64		346,64	535,92		535,92	631,60		631,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,00		1,00	78,52		78,52	118,09		118,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,75		11,75	10,88		10,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,05		11,05	24,68		24,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	107,95		107,95	113,32		113,32	52,27		52,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				39,26		39,26	39,26		39,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,77		25,77	24,10		24,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				63,36		63,36	63,36		63,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	37,44		37,44	37,44		37,44	57,64		57,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,14		27,14	27,14		27,14



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						92,02		92,02	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,12		2,12			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	200,25		200,25	123,69		119,66		119,66	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,50		2,50		2,50	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,15		44,45		44,45	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05		0,05	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,69		0,29		0,29	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,27		89,27	89,27		80,18		80,18	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,27		89,27	89,27		80,18		80,18	
4	DESPESAS DE CAPITAL	82,73		82,73	101,81		111,07		111,07	
44	INVESTIMENTOS				19,08		28,34		28,34	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				19,08		28,34		28,34	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				19,08		28,34		28,34	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						13,72		13,72	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				14,62		14,62		14,62	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,46		4,46		4,46	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	82,73		82,73	82,73		82,73		82,73	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	82,73		82,73	82,73		82,73		82,73	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	82,73		82,73	82,73		82,73		82,73	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	82,73		82,73	82,73		82,73		82,73	
Total Grupo :		1.027,68	11,27	1.016,41	2.486,79	0,00	2.486,79	2.759,07	0,00	2.759,07

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.687,72
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.759,07
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	36,49
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.483,28



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	654,28	7,17	647,11	1.583,18		1.583,18	1.756,46		1.756,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	654,28	7,17	647,11	1.583,18		1.583,18	1.756,46		1.756,46
3	DESPESAS CORRENTES	601,62	7,17	594,45	1.518,37		1.518,37	1.685,76		1.685,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				401,61		401,61	406,64		406,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				401,61		401,61	406,64		406,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				322,90		322,90	307,51		307,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,88		26,88	26,37		26,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				296,02		296,02	281,14		281,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				77,10		77,10	97,02		97,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							25,06		25,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				77,10		77,10	71,96		71,96
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,61		1,61	2,11		2,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	601,62	7,17	594,45	1.116,76		1.116,76	1.279,12		1.279,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	601,62	7,17	594,45	1.116,76		1.116,76	1.279,12		1.279,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,54		6,54	6,54		6,54	7,78		7,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,54		6,54	6,54		6,54	7,78		7,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	317,52	7,17	310,35	676,52		676,52	783,31		783,31
33903001	Combustíveis Automotivos				181,97		181,97	181,97		181,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO				68,09		68,09	87,17		87,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,01		10,01	9,97		9,97	15,58		15,58
33903009	MEDICAMENTOS				12,42		12,42	15,79		15,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,45		1,45				2,88		2,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,22		1,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,36		2,36	0,34		0,34	0,29		0,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	46,14		46,14	37,69		37,69	60,67		60,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							5,71		5,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,17		11,17	4,99		4,99	1,02		1,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,73		30,73	49,45		49,45	16,28		16,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	59,69		59,69	19,40		19,40	4,33		4,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	125,02		125,02	193,46		193,46	253,56		253,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				93,84		93,84	131,38		131,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,20		0,20						
33903040	FERRAMENTAS							0,56		0,56
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	10,07		10,07						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,68	7,17	13,51	4,90		4,90	4,90		4,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,41		6,41	6,41		6,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,41		6,41	6,41		6,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	220,68		220,68	341,20		341,20	402,03		402,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,64		0,64	50,00		50,00	75,15		75,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,47		7,47	6,92		6,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,03		7,03	15,71		15,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	68,72		68,72	72,17		72,17	33,27		33,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				25,00		25,00	25,00		25,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,41		16,41	15,34		15,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				40,33		40,33	40,33		40,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	23,84		23,84	23,84		23,84	36,70		36,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,27		17,27	17,27		17,27



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						58,58		58,58	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,35		1,35			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	127,48		127,48	78,74		78,74	76,17	76,17	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,59		1,59	1,59	1,59	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,74		28,74	28,29	28,29	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03	0,03	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,44		0,44	0,19	0,19	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,88		56,88	56,88		56,88	51,08	51,08	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,88		56,88	56,88		56,88	51,08	51,08	
4	DESPESAS DE CAPITAL	52,66		52,66	64,81		64,81	70,70	70,70	
44	INVESTIMENTOS				12,15		12,15	18,04	18,04	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				12,15		12,15	18,04	18,04	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				12,15		12,15	18,04	18,04	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							8,73	8,73	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				9,31		9,31	9,31	9,31	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,84		2,84			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52,66		52,66	52,66		52,66	52,66	52,66	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	52,66		52,66	52,66		52,66	52,66	52,66	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	52,66		52,66	52,66		52,66	52,66	52,66	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	52,66		52,66	52,66		52,66	52,66	52,66	
Total Grupo :		654,28	7,17	647,11	1.583,18	0,00	1.583,18	1.756,46	0,00	1.756,46

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.896,99
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.756,46
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	23,27
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.676,72



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.147,63	45,48	4.102,15	10.036,27		10.036,27	11.135,04		11.135,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.147,63	45,48	4.102,15	10.036,27		10.036,27	11.135,04		11.135,04
3	DESPESAS CORRENTES	3.813,75	45,48	3.768,27	9.625,36		9.625,36	10.686,80		10.686,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.546,08		2.546,08	2.577,98		2.577,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.546,08		2.546,08	2.577,98		2.577,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.047,08		2.047,08	1.949,51		1.949,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				170,40		170,40	167,16		167,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.876,68		1.876,68	1.782,35		1.782,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				488,79		488,79	615,07		615,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							158,88		158,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				488,79		488,79	456,19		456,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,21		10,21	13,40		13,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.813,75	45,48	3.768,27	7.079,28		7.079,28	8.108,82		8.108,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.813,75	45,48	3.768,27	7.079,28		7.079,28	8.108,82		8.108,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,30		41,30	41,30		41,30	49,17		49,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,30		41,30	41,30		41,30	49,17		49,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.013,24	45,48	1.967,76	4.288,93		4.288,93	4.965,74		4.965,74
33903001	Combustíveis Automotivos				1.153,62		1.153,62	1.153,62		1.153,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO				431,67		431,67	552,62		552,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63,46		63,46	63,20		63,20	98,70		98,70
33903009	MEDICAMENTOS				78,69		78,69	100,14		100,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,17		9,17				18,24		18,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,71		7,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,99		14,99	2,14		2,14	1,84		1,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	292,61		292,61	239,00		239,00	384,68		384,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							36,14		36,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	70,86		70,86	31,65		31,65	6,50		6,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	194,85		194,85	313,54		313,54	103,21		103,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	378,47		378,47	123,00		123,00	27,40		27,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	792,56		792,56	1.226,43		1.226,43	1.607,41		1.607,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				594,95		594,95	832,95		832,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,28		1,28						
33903040	FERRAMENTAS							3,54		3,54
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	63,86		63,86						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	131,13	45,48	85,65	31,04		31,04	31,04		31,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				40,65		40,65	40,65		40,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				40,65		40,65	40,65		40,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.398,96		1.398,96	2.162,93		2.162,93	2.548,97		2.548,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,07		4,07	316,95		316,95	476,52		476,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				47,39		47,39	43,88		43,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				44,58		44,58	99,61		99,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	435,62		435,62	457,36		457,36	210,95		210,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				158,46		158,46	158,46		158,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				104,00		104,00	97,26		97,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				255,70		255,70	255,70		255,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	151,11		151,11	151,11		151,11	232,62		232,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				109,54		109,54	109,54		109,54



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						371,39		371,39	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				8,55		8,55			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	808,16		808,16	499,19		482,94		482,94	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,10		10,10		10,10	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				182,22		179,39		179,39	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,21		0,21		0,21	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,79		1,17		1,17	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	360,25		360,25	360,25		323,52		323,52	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	360,25		360,25	360,25		323,52		323,52	
4	DESPESAS DE CAPITAL	333,88		333,88	410,91		410,91		448,24	
44	INVESTIMENTOS				77,03		114,36		114,36	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				77,03		114,36		114,36	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				77,03		114,36		114,36	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						55,35		55,35	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				59,01		59,01		59,01	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				18,02					
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	333,88		333,88	333,88		333,88		333,88	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	333,88		333,88	333,88		333,88		333,88	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	333,88		333,88	333,88		333,88		333,88	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	333,88		333,88	333,88		333,88		333,88	
Total Grupo :		4.147,63	45,48	4.102,15	10.036,27	0,00	10.036,27	11.135,04	0,00	11.135,04

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-31.012,76
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.135,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	147,01
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-42.294,81



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.022,15	197,53	17.824,62	43.610,06		43.610,06	48.382,86		48.382,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.022,15	197,53	17.824,62	43.610,06		43.610,06	48.382,86		48.382,86
3	DESPESAS CORRENTES	16.571,44	197,53	16.373,91	41.824,57		41.824,57	46.435,22		46.435,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.062,96		11.062,96	11.201,73		11.201,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				11.062,96		11.062,96	11.201,73		11.201,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				8.894,75		8.894,75	8.470,80		8.470,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				740,37		740,37	726,27		726,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				8.154,38		8.154,38	7.744,53		7.744,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.123,86		2.123,86	2.672,70		2.672,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							690,44		690,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				2.123,86		2.123,86	1.982,26		1.982,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				44,35		44,35	58,23		58,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.571,44	197,53	16.373,91	30.761,61		30.761,61	35.233,49		35.233,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.571,44	197,53	16.373,91	30.761,61		30.761,61	35.233,49		35.233,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	179,05		179,05	179,05		179,05	213,23		213,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	179,05		179,05	179,05		179,05	213,23		213,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.747,54	197,53	8.550,01	18.636,06		18.636,06	21.576,44		21.576,44
33903001	Combustíveis Automotivos				5.012,64		5.012,64	5.012,64		5.012,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO				1.876,11		1.876,11	2.401,32		2.401,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	275,78		275,78	274,63		274,63	428,84		428,84
33903009	MEDICAMENTOS				341,79		341,79	435,04		435,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,93		39,93				79,30		79,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							33,43		33,43
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	65,10		65,10	9,30		9,30	7,99		7,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.271,25		1.271,25	1.038,49		1.038,49	1.671,33		1.671,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							157,01		157,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	307,86		307,86	137,50		137,50	28,23		28,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	846,54		846,54	1.362,24		1.362,24	448,42		448,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.644,47		1.644,47	534,48		534,48	119,00		119,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.443,81		3.443,81	5.328,97		5.328,97	6.984,56		6.984,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.585,10		2.585,10	3.619,24		3.619,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,56		5,56						
33903040	FERRAMENTAS							15,28		15,28
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	277,52		277,52						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	569,72	197,53	372,19	134,81		134,81	134,81		134,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				176,60		176,60	176,60		176,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				176,60		176,60	176,60		176,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.078,74		6.078,74	9.398,95		9.398,95	11.075,38		11.075,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,79		17,79	1.377,49		1.377,49	2.070,44		2.070,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				205,88		205,88	190,56		190,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				193,75		193,75	432,83		432,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.892,74		1.892,74	1.987,45		1.987,45	916,52		916,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				688,51		688,51	688,51		688,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				451,80		451,80	422,49		422,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1.111,07		1.111,07	1.111,07		1.111,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	656,65		656,65	656,65		656,65	1.010,81		1.010,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				476,07		476,07	476,07		476,07



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						1.613,70		1.613,70	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				37,04		37,04			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.511,56		3.511,56	2.169,26		2.169,26	2.098,40	2.098,40	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				43,98		43,98	43,98	43,98	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				791,73		791,73	779,44	779,44	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,93		0,93	0,93	0,93	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				12,18		12,18	5,13	5,13	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.566,11		1.566,11	1.566,11		1.566,11	1.406,34	1.406,34	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.566,11		1.566,11	1.566,11		1.566,11	1.406,34	1.406,34	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.450,71		1.450,71	1.785,49		1.785,49	1.947,64	1.947,64	
44	INVESTIMENTOS				334,78		334,78	496,93	496,93	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				334,78		334,78	496,93	496,93	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				334,78		334,78	496,93	496,93	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							240,43	240,43	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				256,50		256,50	256,50	256,50	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				78,28		78,28			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.450,71		1.450,71	1.450,71		1.450,71	1.450,71	1.450,71	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.450,71		1.450,71	1.450,71		1.450,71	1.450,71	1.450,71	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.450,71		1.450,71	1.450,71		1.450,71	1.450,71	1.450,71	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.450,71		1.450,71	1.450,71		1.450,71	1.450,71	1.450,71	
Total Grupo :		18.022,15	197,53	17.824,62	43.610,06	0,00	43.610,06	48.382,86	0,00	48.382,86

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-134.532,35
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	48.382,86
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	635,30
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-183.550,51



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	710,15	7,78	702,37	1.718,43		1.718,43	1.906,54		1.906,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	710,15	7,78	702,37	1.718,43		1.718,43	1.906,54		1.906,54
3	DESPESAS CORRENTES	652,98	7,78	645,20	1.648,07		1.648,07	1.829,79		1.829,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				435,95		435,95	441,40		441,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				435,95		435,95	441,40		441,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				350,51		350,51	333,80		333,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,18		29,18	28,62		28,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				321,33		321,33	305,18		305,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				83,69		83,69	105,31		105,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							27,20		27,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				83,69		83,69	78,11		78,11
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,75		1,75	2,29		2,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	652,98	7,78	645,20	1.212,12		1.212,12	1.388,39		1.388,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	652,98	7,78	645,20	1.212,12		1.212,12	1.388,39		1.388,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,04		7,04	7,04		7,04	8,39		8,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			7,04	7,04		7,04	8,39		8,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	344,71	7,78	336,93	734,39		734,39	850,24		850,24
33903001	Combustíveis Automotivos				197,53		197,53	197,53		197,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO				73,89		73,89	94,62		94,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,86		10,86	10,82		10,82	16,90		16,90
33903009	MEDICAMENTOS				13,48		13,48	17,15		17,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,57		1,57				3,13		3,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,32		1,32
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,57		2,57	0,37		0,37	0,31		0,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	50,11		50,11	40,93		40,93	65,87		65,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							6,19		6,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,13		12,13	5,42		5,42	1,11		1,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,36		33,36	53,69		53,69	17,67		17,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	64,80		64,80	21,06		21,06	4,69		4,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	135,71		135,71	210,01		210,01	275,21		275,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				101,87		101,87	142,62		142,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,22		0,22						
33903040	FERRAMENTAS							0,60		0,60
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	10,93		10,93						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22,45	7,78	14,67	5,32		5,32	5,32		5,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,96		6,96	6,96		6,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,96		6,96	6,96		6,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	239,51		239,51	370,29		370,29	436,41		436,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,69		0,69	54,26		54,26	81,57		81,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,12		8,12	7,52		7,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,63		7,63	17,05		17,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	74,58		74,58	78,29		78,29	36,13		36,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				27,13		27,13	27,13		27,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,81		17,81	16,65		16,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				43,79		43,79	43,79		43,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	25,87		25,87	25,87		25,87	39,83		39,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,75		18,75	18,75		18,75



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						63,59		63,59	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,46		1,46			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	138,37		138,37	85,45		82,67		82,67	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,73		1,73		1,73	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,20		30,72		30,72	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04		0,04	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,20		0,20	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,72		61,72	61,72		55,43		55,43	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,72		61,72	61,72		55,43		55,43	
4	DESPESAS DE CAPITAL	57,17		57,17	70,36		76,75		76,75	
44	INVESTIMENTOS				13,19		19,58		19,58	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				13,19		19,58		19,58	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				13,19		19,58		19,58	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						9,48		9,48	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				10,10		10,10		10,10	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,09					
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57,17		57,17	57,17		57,17		57,17	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	57,17		57,17	57,17		57,17		57,17	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	57,17		57,17	57,17		57,17		57,17	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	57,17		57,17	57,17		57,17		57,17	
Total Grupo :		710,15	7,78	702,37	1.718,43	0,00	1.718,43	1.906,54	0,00	1.906,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.331,34
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.906,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	25,53
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.263,41



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.007,50	22,01	1.985,49	4.857,77		4.857,77	5.389,50		5.389,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.007,50	22,01	1.985,49	4.857,77		4.857,77	5.389,50		5.389,50
3	DESPESAS CORRENTES	1.845,90	22,01	1.823,89	4.658,89		4.658,89	5.172,54		5.172,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.232,34		1.232,34	1.247,79		1.247,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.232,34		1.232,34	1.247,79		1.247,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				990,82		990,82	943,60		943,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				82,48		82,48	80,91		80,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				908,34		908,34	862,69		862,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				236,58		236,58	297,70		297,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							76,90		76,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				236,58		236,58	220,80		220,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,94		4,94	6,49		6,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.845,90	22,01	1.823,89	3.426,55		3.426,55	3.924,75		3.924,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.845,90	22,01	1.823,89	3.426,55		3.426,55	3.924,75		3.924,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,95		19,95	19,95		19,95	23,76		23,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,95		19,95	19,95		19,95	23,76		23,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	974,46	22,01	952,45	2.075,96		2.075,96	2.403,50		2.403,50
33903001	Combustíveis Automotivos				558,37		558,37	558,37		558,37
33903004	GÁS ENGARRAFADO				208,95		208,95	267,48		267,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,71		30,71	30,58		30,58	47,77		47,77
33903009	MEDICAMENTOS				38,08		38,08	48,47		48,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,44		4,44				8,83		8,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,73		3,73
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,26		7,26	1,04		1,04	0,89		0,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	141,64		141,64	115,70		115,70	186,19		186,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							17,49		17,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	34,30		34,30	15,33		15,33	3,14		3,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	94,31		94,31	151,77		151,77	49,96		49,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	183,18		183,18	59,53		59,53	13,27		13,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	383,62		383,62	593,62		593,62	778,00		778,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				287,96		287,96	403,16		403,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,62		0,62						
33903040	FERRAMENTAS							1,72		1,72
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	30,91		30,91						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63,47	22,01	41,46	15,03		15,03	15,03		15,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,68		19,68	19,68		19,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,68		19,68	19,68		19,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	677,12		677,12	1.046,94		1.046,94	1.233,74		1.233,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,96		1,96	153,41		153,41	230,64		230,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				22,94		22,94	21,24		21,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				21,58		21,58	48,21		48,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	210,86		210,86	221,40		221,40	102,10		102,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				76,70		76,70	76,70		76,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				50,34		50,34	47,08		47,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				123,77		123,77	123,77		123,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	73,14		73,14	73,14		73,14	112,59		112,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				53,02		53,02	53,02		53,02



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						179,76		179,76	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				4,14		4,14			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	391,16		391,16	241,61		233,74		233,74	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,89		4,89		4,89	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				88,20		86,83		86,83	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10		0,10	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,35		0,57		0,57	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174,37		174,37	174,37		156,57		156,57	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174,37		174,37	174,37		156,57		156,57	
4	DESPESAS DE CAPITAL	161,60		161,60	198,88		216,96		216,96	
44	INVESTIMENTOS				37,28		55,36		55,36	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				37,28		55,36		55,36	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				37,28		55,36		55,36	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						26,80		26,80	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				28,56		28,56		28,56	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				8,72					
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	161,60		161,60	161,60		161,60		161,60	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	161,60		161,60	161,60		161,60		161,60	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	161,60		161,60	161,60		161,60		161,60	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	161,60		161,60	161,60		161,60		161,60	
Total Grupo :		2.007,50	22,01	1.985,49	4.857,77	0,00	4.857,77	5.389,50	0,00	5.389,50

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-15.025,49
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.389,50
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	71,40
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-20.486,39



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.028,64	11,28	1.017,36	2.488,98		2.488,98	2.761,43		2.761,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.028,64	11,28	1.017,36	2.488,98		2.488,98	2.761,43		2.761,43
3	DESPESAS CORRENTES	945,84	11,28	934,56	2.387,08		2.387,08	2.650,27		2.650,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				631,41		631,41	639,30		639,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				631,41		631,41	639,30		639,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				507,66		507,66	483,45		483,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				42,26		42,26	41,45		41,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				465,40		465,40	442,00		442,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				121,22		121,22	152,53		152,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							39,40		39,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				121,22		121,22	113,13		113,13
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,53		2,53	3,32		3,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	945,84	11,28	934,56	1.755,67		1.755,67	2.010,97		2.010,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	945,84	11,28	934,56	1.755,67		1.755,67	2.010,97		2.010,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,29		10,29	10,29		10,29	12,24		12,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,29		10,29	10,29		10,29	12,24		12,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	499,29	11,28	488,01	1.063,65		1.063,65	1.231,49		1.231,49
33903001	Combustíveis Automotivos				286,09		286,09	286,09		286,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO				107,07		107,07	137,03		137,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,74		15,74	15,68		15,68	24,50		24,50
33903009	MEDICAMENTOS				19,51		19,51	24,84		24,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,27		2,27				4,53		4,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,91		1,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,72		3,72	0,53		0,53	0,46		0,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	72,58		72,58	59,28		59,28	95,40		95,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							8,96		8,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,57		17,57	7,85		7,85	1,61		1,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	48,32		48,32	77,76		77,76	25,60		25,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	93,86		93,86	30,50		30,50	6,80		6,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	196,55		196,55	304,14		304,14	398,62		398,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				147,54		147,54	206,56		206,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,32		0,32						
33903040	FERRAMENTAS							0,88		0,88
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	15,84		15,84						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32,52	11,28	21,24	7,70		7,70	7,70		7,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,08		10,08	10,08		10,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,08		10,08	10,08		10,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	346,94		346,94	536,41		536,41	632,11		632,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,01		1,01	78,61		78,61	118,17		118,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,75		11,75	10,88		10,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,06		11,06	24,70		24,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	108,05		108,05	113,45		113,45	52,33		52,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				39,30		39,30	39,30		39,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,79		25,79	24,12		24,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				63,41		63,41	63,41		63,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	37,47		37,47	37,47		37,47	57,68		57,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,16		27,16	27,16		27,16



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						92,10		92,10	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,12		2,12			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	200,41		200,41	123,79		119,76		119,76	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,50		2,50		2,50	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,18		44,49		44,49	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05		0,05	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,69		0,29		0,29	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,32		89,32	89,32		80,22		80,22	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,32		89,32	89,32		80,22		80,22	
4	DESPESAS DE CAPITAL	82,80		82,80	101,90		111,16		111,16	
44	INVESTIMENTOS				19,10		28,36		28,36	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				19,10		28,36		28,36	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				19,10		28,36		28,36	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						13,73		13,73	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				14,63		14,63		14,63	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,47		4,47		4,47	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	82,80		82,80	82,80		82,80		82,80	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	82,80		82,80	82,80		82,80		82,80	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	82,80		82,80	82,80		82,80		82,80	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	82,80		82,80	82,80		82,80		82,80	
Total Grupo :		1.028,64	11,28	1.017,36	2.488,98	0,00	2.488,98	2.761,43	0,00	2.761,43

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.716,60
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.761,43
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	36,88
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.514,91



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	482,24	5,29	476,95	1.166,85		1.166,85	1.294,57		1.294,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	482,24	5,29	476,95	1.166,85		1.166,85	1.294,57		1.294,57
3	DESPESAS CORRENTES	443,43	5,29	438,14	1.119,09		1.119,09	1.242,47		1.242,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				296,00		296,00	299,70		299,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				296,00		296,00	299,70		299,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				237,99		237,99	226,64		226,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,81		19,81	19,43		19,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				218,18		218,18	207,21		207,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				56,82		56,82	71,50		71,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							18,47		18,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				56,82		56,82	53,03		53,03
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,19		1,19	1,56		1,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	443,43	5,29	438,14	823,09		823,09	942,77		942,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	443,43	5,29	438,14	823,09		823,09	942,77		942,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,78		4,78	4,78		4,78	5,69		5,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,78		4,78	4,78		4,78	5,69		5,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	234,05	5,29	228,76	498,64		498,64	577,34		577,34
33903001	Combustíveis Automotivos				134,11		134,11	134,11		134,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO				50,19		50,19	64,26		64,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,38		7,38	7,35		7,35	11,49		11,49
33903009	MEDICAMENTOS				9,15		9,15	11,65		11,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,06		1,06				2,12		2,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,90		0,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,74		1,74	0,25		0,25	0,21		0,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,03		34,03	27,80		27,80	44,73		44,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							4,21		4,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,24		8,24	3,68		3,68	0,75		0,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,65		22,65	36,45		36,45	12,00		12,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	44,00		44,00	14,30		14,30	3,19		3,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	92,14		92,14	142,58		142,58	186,86		186,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				69,17		69,17	96,84		96,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,15		0,15						
33903040	FERRAMENTAS							0,41		0,41
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,42		7,42						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,24	5,29	9,95	3,61		3,61	3,61		3,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,73		4,73	4,73		4,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,73		4,73	4,73		4,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	162,63		162,63	251,44		251,44	296,31		296,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,47		0,47	36,84		36,84	55,40		55,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,51		5,51	5,10		5,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,18		5,18	11,58		11,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	50,64		50,64	53,19		53,19	24,52		24,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				18,42		18,42	18,42		18,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,09		12,09	11,30		11,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				29,73		29,73	29,73		29,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	17,57		17,57	17,57		17,57	27,05		27,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,73		12,73	12,73		12,73



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						43,18		43,18	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,99		0,99			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	93,95		93,95	58,02		56,13		56,13	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,17		1,17		1,17	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,19		20,85		20,85	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02		0,02	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,32		0,14		0,14	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,97		41,97	41,97		37,69		37,69	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,97		41,97	41,97		37,69		37,69	
4	DESPESAS DE CAPITAL	38,81		38,81	47,76		52,10		52,10	
44	INVESTIMENTOS				8,95		13,29		13,29	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				8,95		13,29		13,29	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				8,95		13,29		13,29	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						6,43		6,43	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				6,86		6,86		6,86	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,09					
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38,81		38,81	38,81		38,81		38,81	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	38,81		38,81	38,81		38,81		38,81	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	38,81		38,81	38,81		38,81		38,81	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	38,81		38,81	38,81		38,81		38,81	
Total Grupo :		482,24	5,29	476,95	1.166,85	0,00	1.166,85	1.294,57	0,00	1.294,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.608,63
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.294,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	17,14
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.920,34



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.069,95	11,74	1.058,21	2.589,02		2.589,02	2.872,52		2.872,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.069,95	11,74	1.058,21	2.589,02		2.589,02	2.872,52		2.872,52
3	DESPESAS CORRENTES	983,82	11,74	972,08	2.483,02		2.483,02	2.756,90		2.756,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				656,80		656,80	665,03		665,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				656,80		656,80	665,03		665,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				528,07		528,07	502,90		502,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				43,96		43,96	43,12		43,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				484,11		484,11	459,78		459,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				126,09		126,09	158,67		158,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							40,99		40,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				126,09		126,09	117,68		117,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,64		2,64	3,46		3,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	983,82	11,74	972,08	1.826,22		1.826,22	2.091,87		2.091,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	983,82	11,74	972,08	1.826,22		1.826,22	2.091,87		2.091,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,65		10,65	10,65		10,65	12,68		12,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,65		10,65	10,65		10,65	12,68		12,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	519,33	11,74	507,59	1.106,37		1.106,37	1.281,00		1.281,00
33903001	Combustíveis Automotivos				297,59		297,59	297,59		297,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO				111,34		111,34	142,55		142,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,36		16,36	16,29		16,29	25,45		25,45
33903009	MEDICAMENTOS				20,30		20,30	25,83		25,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,36		2,36				4,70		4,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,99		1,99
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,87		3,87	0,55		0,55	0,48		0,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	75,48		75,48	61,66		61,66	99,25		99,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							9,32		9,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,28		18,28	8,17		8,17	1,68		1,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	50,26		50,26	80,88		80,88	26,63		26,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	97,63		97,63	31,73		31,73	7,07		7,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	204,46		204,46	316,38		316,38	414,67		414,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				153,47		153,47	214,87		214,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,33		0,33						
33903040	FERRAMENTAS							0,91		0,91
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	16,47		16,47						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33,83	11,74	22,09	8,01		8,01	8,01		8,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,49		10,49	10,49		10,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,49		10,49	10,49		10,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	360,89		360,89	557,98		557,98	657,58		657,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,06		1,06	81,77		81,77	122,96		122,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,23		12,23	11,32		11,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,50		11,50	25,69		25,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	112,38		112,38	117,98		117,98	54,42		54,42
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				40,88		40,88	40,88		40,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,83		26,83	25,09		25,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				65,97		65,97	65,97		65,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	38,98		38,98	38,98		38,98	60,01		60,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,26		28,26	28,26		28,26



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						95,80		95,80	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,20		2,20			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	208,47		208,47	128,77		124,57		124,57	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,61		2,61		2,61	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,01		46,28		46,28	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05		0,05	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,72		0,30		0,30	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,95		92,95	92,95		83,49		83,49	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,95		92,95	92,95		83,49		83,49	
4	DESPESAS DE CAPITAL	86,13		86,13	106,00		115,62		115,62	
44	INVESTIMENTOS				19,87		29,49		29,49	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				19,87		29,49		29,49	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				19,87		29,49		29,49	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						14,27		14,27	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				15,22		15,22		15,22	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,65		4,65		4,65	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	86,13		86,13	86,13		86,13		86,13	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	86,13		86,13	86,13		86,13		86,13	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	86,13		86,13	86,13		86,13		86,13	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	86,13		86,13	86,13		86,13		86,13	
Total Grupo :		1.069,95	11,74	1.058,21	2.589,02	0,00	2.589,02	2.872,52	0,00	2.872,52

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.022,67
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.872,52
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	38,29
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.933,48



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.172,20	56,71	5.115,49	12.515,50		12.515,50	13.885,50		13.885,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.172,20	56,71	5.115,49	12.515,50		12.515,50	13.885,50		13.885,50
3	DESPESAS CORRENTES	4.755,85	56,71	4.699,14	12.003,10		12.003,10	13.326,55		13.326,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.175,01		3.175,01	3.214,78		3.214,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.552,74		2.552,74	2.431,06		2.431,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				212,50		212,50	208,45		208,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.340,24		2.340,24	2.222,61		2.222,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				609,53		609,53	767,01		767,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							198,13		198,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				609,53		609,53	568,88		568,88
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				12,74		12,74	16,71		16,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.755,85	56,71	4.699,14	8.828,09		8.828,09	10.111,77		10.111,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.755,85	56,71	4.699,14	8.828,09		8.828,09	10.111,77		10.111,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	51,55		51,55	51,55		51,55	61,36		61,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,55		51,55	51,55		51,55	61,36		61,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.510,50	56,71	2.453,79	5.348,36		5.348,36	6.192,29		6.192,29
33903001	Combustíveis Automotivos				1.438,57		1.438,57	1.438,57		1.438,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO				538,31		538,31	689,10		689,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	79,13		79,13	78,81		78,81	123,09		123,09
33903009	MEDICAMENTOS				98,12		98,12	124,88		124,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,43		11,43				22,73		22,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9,61		9,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,69		18,69	2,67		2,67	2,29		2,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	364,89		364,89	298,05		298,05	479,68		479,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							45,06		45,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	88,36		88,36	39,48		39,48	8,10		8,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	242,97		242,97	390,98		390,98	128,71		128,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	471,95		471,95	153,38		153,38	34,17		34,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	988,34		988,34	1.529,38		1.529,38	2.004,48		2.004,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				741,90		741,90	1.038,69		1.038,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,59		1,59						
33903040	FERRAMENTAS							4,42		4,42
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	79,63		79,63						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	163,52	56,71	106,81	38,71		38,71	38,71		38,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				50,69		50,69	50,69		50,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				50,69		50,69	50,69		50,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.744,51		1.744,51	2.697,23		2.697,23	3.178,53		3.178,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,06		5,06	395,23		395,23	594,23		594,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				59,09		59,09	54,70		54,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				55,60		55,60	124,21		124,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	543,23		543,23	570,37		570,37	263,07		263,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				197,60		197,60	197,60		197,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				129,70		129,70	121,27		121,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				318,86		318,86	318,86		318,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	188,44		188,44	188,44		188,44	290,08		290,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				136,60		136,60	136,60		136,60



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						463,12		463,12	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				10,66		10,66			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.007,78		1.007,78	622,48		602,19		602,19	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				12,60		12,60		12,60	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				227,23		223,69		223,69	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,26		0,26		0,26	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,48		1,46		1,46	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	449,29		449,29	449,29		403,49		403,49	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	449,29		449,29	449,29		403,49		403,49	
4	DESPESAS DE CAPITAL	416,35		416,35	512,40		558,95		558,95	
44	INVESTIMENTOS				96,05		142,60		142,60	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				96,05		142,60		142,60	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				96,05		142,60		142,60	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						69,02		69,02	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				73,58		73,58		73,58	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				22,47		22,47		22,47	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	416,35		416,35	416,35		416,35		416,35	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	416,35		416,35	416,35		416,35		416,35	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	416,35		416,35	416,35		416,35		416,35	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	416,35		416,35	416,35		416,35		416,35	
Total Grupo :		5.172,20	56,71	5.115,49	12.515,50	0,00	12.515,50	13.885,50	0,00	13.885,50

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-38.616,94
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.885,50
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	182,42
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-52.684,86



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	848,91	9,31	839,60	2.054,14		2.054,14	2.279,02		2.279,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	848,91	9,31	839,60	2.054,14		2.054,14	2.279,02		2.279,02
3	DESPESAS CORRENTES	780,58	9,31	771,27	1.970,04		1.970,04	2.187,28		2.187,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				521,10		521,10	527,62		527,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				521,10		521,10	527,62		527,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				418,97		418,97	398,99		398,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,88		34,88	34,21		34,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				384,09		384,09	364,78		364,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				100,04		100,04	125,89		125,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							32,52		32,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				100,04		100,04	93,37		93,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,09		2,09	2,74		2,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	780,58	9,31	771,27	1.448,94		1.448,94	1.659,66		1.659,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	780,58	9,31	771,27	1.448,94		1.448,94	1.659,66		1.659,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,47		8,47	8,47		8,47	10,08		10,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,47		8,47	8,47		8,47	10,08		10,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	412,04	9,31	402,73	877,80		877,80	1.016,32		1.016,32
33903001	Combustíveis Automotivos				236,10		236,10	236,10		236,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO				88,35		88,35	113,11		113,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,97		12,97	12,92		12,92	20,19		20,19
33903009	MEDICAMENTOS				16,11		16,11	20,50		20,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,87		1,87				3,73		3,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,58		1,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,07		3,07	0,44		0,44	0,38		0,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	59,91		59,91	48,94		48,94	78,74		78,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							7,40		7,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,50		14,50	6,48		6,48	1,33		1,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,88		39,88	64,17		64,17	21,12		21,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	77,46		77,46	25,17		25,17	5,61		5,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	162,21		162,21	251,00		251,00	328,97		328,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				121,76		121,76	170,47		170,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,26		0,26						
33903040	FERRAMENTAS							0,73		0,73
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	13,07		13,07						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,84	9,31	17,53	6,36		6,36	6,36		6,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,32		8,32	8,32		8,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,32		8,32	8,32		8,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	286,32		286,32	442,70		442,70	521,71		521,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,83		0,83	64,87		64,87	97,54		97,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,70		9,70	8,98		8,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,13		9,13	20,39		20,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	89,16		89,16	93,61		93,61	43,19		43,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				32,43		32,43	32,43		32,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,29		21,29	19,90		19,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				52,33		52,33	52,33		52,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	30,93		30,93	30,93		30,93	47,61		47,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,41		22,41	22,41		22,41



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						76,01		76,01	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,75		1,75			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	165,40		165,40	102,17		98,84		98,84	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,08		2,08		2,08	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,29		36,72		36,72	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04		0,04	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,57		0,24		0,24	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,75		73,75	73,75		66,23		66,23	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,75		73,75	73,75		66,23		66,23	
4	DESPESAS DE CAPITAL	68,33		68,33	84,10		91,74		91,74	
44	INVESTIMENTOS				15,77		23,41		23,41	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				15,77		23,41		23,41	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				15,77		23,41		23,41	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						11,33		11,33	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				12,08		12,08		12,08	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,69					
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68,33		68,33	68,33		68,33		68,33	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	68,33		68,33	68,33		68,33		68,33	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	68,33		68,33	68,33		68,33		68,33	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	68,33		68,33	68,33		68,33		68,33	
Total Grupo :		848,91	9,31	839,60	2.054,14	0,00	2.054,14	2.279,02	0,00	2.279,02

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.367,38
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.279,02
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	30,42
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.676,82



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	828,61	9,07	819,54	2.004,96		2.004,96	2.224,45		2.224,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	828,61	9,07	819,54	2.004,96		2.004,96	2.224,45		2.224,45
3	DESPESAS CORRENTES	761,91	9,07	752,84	1.922,87		1.922,87	2.134,90		2.134,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				508,61		508,61	515,00		515,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				508,61		508,61	515,00		515,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				408,93		408,93	389,44		389,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,04		34,04	33,39		33,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				374,89		374,89	356,05		356,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				97,64		97,64	122,88		122,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							31,74		31,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				97,64		97,64	91,14		91,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,04		2,04	2,68		2,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	761,91	9,07	752,84	1.414,26		1.414,26	1.619,90		1.619,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	761,91	9,07	752,84	1.414,26		1.414,26	1.619,90		1.619,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,25		8,25	8,25		8,25	9,82		9,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,25		8,25	8,25		8,25	9,82		9,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	402,18	9,07	393,11	856,79		856,79	992,00		992,00
33903001	Combustíveis Automotivos				230,45		230,45	230,45		230,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO				86,24		86,24	110,43		110,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,67		12,67	12,62		12,62	19,73		19,73
33903009	MEDICAMENTOS				15,72		15,72	20,00		20,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,84		1,84				3,64		3,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,54		1,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,99		2,99	0,43		0,43	0,36		0,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	58,45		58,45	47,75		47,75	76,83		76,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							7,21		7,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,16		14,16	6,32		6,32	1,30		1,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,93		38,93	62,64		62,64	20,62		20,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	75,60		75,60	24,57		24,57	5,48		5,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	158,33		158,33	245,00		245,00	321,11		321,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				118,85		118,85	166,39		166,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,26		0,26						
33903040	FERRAMENTAS							0,71		0,71
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	12,76		12,76						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,19	9,07	17,12	6,20		6,20	6,20		6,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,12		8,12	8,12		8,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,12		8,12	8,12		8,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	279,46		279,46	432,08		432,08	509,18		509,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,81		0,81	63,31		63,31	95,18		95,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,47		9,47	8,78		8,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,91		8,91	19,90		19,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	87,02		87,02	91,37		91,37	42,14		42,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				31,66		31,66	31,66		31,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,77		20,77	19,42		19,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				51,08		51,08	51,08		51,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	30,19		30,19	30,19		30,19	46,47		46,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21,88		21,88	21,88		21,88



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						74,19		74,19	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,71		1,71			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	161,44		161,44	99,71		99,71	96,46	96,46	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,02		2,02	2,02	2,02	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,40		36,40	35,83	35,83	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04	0,04	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,56		0,56	0,23	0,23	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,02		72,02	72,02		72,02	64,68	64,68	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,02		72,02	72,02		72,02	64,68	64,68	
4	DESPESAS DE CAPITAL	66,70		66,70	82,09		82,09	89,55	89,55	
44	INVESTIMENTOS				15,39		15,39	22,85	22,85	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				15,39		15,39	22,85	22,85	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				15,39		15,39	22,85	22,85	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							11,06	11,06	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				11,79		11,79	11,79	11,79	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,60		3,60			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66,70		66,70	66,70		66,70	66,70	66,70	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	66,70		66,70	66,70		66,70	66,70	66,70	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	66,70		66,70	66,70		66,70	66,70	66,70	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	66,70		66,70	66,70		66,70	66,70	66,70	
Total Grupo :		828,61	9,07	819,54	2.004,96	0,00	2.004,96	2.224,45	0,00	2.224,45

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.191,60
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.224,45
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	29,30
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.445,35



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	640,31	7,03	633,28	1.549,47		1.549,47	1.719,24		1.719,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	640,31	7,03	633,28	1.549,47		1.549,47	1.719,24		1.719,24
3	DESPESAS CORRENTES	588,76	7,03	581,73	1.486,03		1.486,03	1.650,03		1.650,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				393,10		393,10	398,02		398,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				393,10		393,10	398,02		398,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				316,05		316,05	300,99		300,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,31		26,31	25,81		25,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				289,74		289,74	275,18		275,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				75,47		75,47	94,96		94,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							24,53		24,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				75,47		75,47	70,43		70,43
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,58		1,58	2,07		2,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	588,76	7,03	581,73	1.092,93		1.092,93	1.252,01		1.252,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	588,76	7,03	581,73	1.092,93		1.092,93	1.252,01		1.252,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,36		6,36	6,36		6,36	7,57		7,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			6,36	6,36		6,36	7,57		7,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	310,80	7,03	303,77	662,14		662,14	766,71		766,71
33903001	Combustíveis Automotivos				178,11		178,11	178,11		178,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO				66,63		66,63	85,34		85,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,78		9,78	9,74		9,74	15,23		15,23
33903009	MEDICAMENTOS				12,15		12,15	15,47		15,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,41		1,41				2,82		2,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,19		1,19
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,31		2,31	0,33		0,33	0,28		0,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,17		45,17	36,89		36,89	59,38		59,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							5,59		5,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,95		10,95	4,89		4,89	1,00		1,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,07		30,07	48,40		48,40	15,94		15,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	58,43		58,43	18,99		18,99	4,23		4,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	122,37		122,37	189,36		189,36	248,19		248,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				91,86		91,86	128,61		128,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,20		0,20						
33903040	FERRAMENTAS							0,54		0,54
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9,86		9,86						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,25	7,03	13,22	4,79		4,79	4,79		4,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,28		6,28	6,28		6,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,28		6,28	6,28		6,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	215,98		215,98	333,94		333,94	393,56		393,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,62		0,62	48,93		48,93	73,58		73,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,32		7,32	6,78		6,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				6,88		6,88	15,38		15,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	67,25		67,25	70,62		70,62	32,58		32,58
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				24,46		24,46	24,46		24,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,06		16,06	15,02		15,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				39,48		39,48	39,48		39,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	23,33		23,33	23,33		23,33	35,91		35,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,91		16,91	16,91		16,91



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						57,34		57,34	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,32		1,32			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	124,78		124,78	77,07		74,56		74,56	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,56		1,56		1,56	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,13		27,70		27,70	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03		0,03	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,43		0,18		0,18	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,62		55,62	55,62		49,98		49,98	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,62		55,62	55,62		49,98		49,98	
4	DESPESAS DE CAPITAL	51,55		51,55	63,44		69,21		69,21	
44	INVESTIMENTOS				11,89		17,66		17,66	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				11,89		17,66		17,66	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				11,89		17,66		17,66	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						8,55		8,55	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				9,11		9,11		9,11	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,78					
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	51,55		51,55	51,55		51,55		51,55	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	51,55		51,55	51,55		51,55		51,55	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	51,55		51,55	51,55		51,55		51,55	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	51,55		51,55	51,55		51,55		51,55	
Total Grupo :		640,31	7,03	633,28	1.549,47	0,00	1.549,47	1.719,24	0,00	1.719,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.796,55
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.719,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	22,84
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.538,63



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	179,64	1,98	177,66	434,51		434,51	482,07		482,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	179,64	1,98	177,66	434,51		434,51	482,07		482,07
3	DESPESAS CORRENTES	165,18	1,98	163,20	416,72		416,72	462,66		462,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110,24		110,24	111,63		111,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				110,24		110,24	111,63		111,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				88,63		88,63	84,41		84,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				7,38		7,38	7,24		7,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				81,25		81,25	77,17		77,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				21,17		21,17	26,64		26,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							6,88		6,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				21,17		21,17	19,76		19,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,44		0,44	0,58		0,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165,18	1,98	163,20	306,48		306,48	351,03		351,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	165,18	1,98	163,20	306,48		306,48	351,03		351,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1,82		1,82	1,82		1,82	2,16		2,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,82		1,82	1,82		1,82	2,16		2,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	87,17	1,98	85,19	185,65		185,65	214,93		214,93
33903001	Combustíveis Automotivos				49,95		49,95	49,95		49,95
33903004	GÁS ENGARRAFADO				18,65		18,65	23,93		23,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,74		2,74	2,73		2,73	4,26		4,26
33903009	MEDICAMENTOS				3,41		3,41	4,34		4,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,40		0,40				0,78		0,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,33		0,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,65		0,65	0,09		0,09	0,08		0,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,66		12,66	10,34		10,34	16,64		16,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,56		1,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,07		3,07	1,37		1,37	0,28		0,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,44		8,44	13,58		13,58	4,47		4,47
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,39		16,39	5,33		5,33	1,19		1,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	34,32		34,32	53,09		53,09	69,56		69,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				25,76		25,76	36,06		36,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,06		0,06						
33903040	FERRAMENTAS							0,15		0,15
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,76		2,76						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,68	1,98	3,70	1,35		1,35	1,35		1,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				1,76		1,76	1,76		1,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1,76		1,76	1,76		1,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	60,55		60,55	93,59		93,59	110,33		110,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,16		0,16	13,72		13,72	20,62		20,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,05		2,05	1,90		1,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				1,93		1,93	4,31		4,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,86		18,86	19,78		19,78	9,14		9,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				6,86		6,86	6,86		6,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,50		4,50	4,21		4,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,07		11,07	11,07		11,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	6,54		6,54	6,54		6,54	10,07		10,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,74		4,74	4,74		4,74



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						16,08		16,08	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,37		0,37			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	34,99		34,99	21,59		21,59	20,89	20,89	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,44		0,44	0,44	0,44	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7,89		7,89	7,77	7,77	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01	0,01	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,12		0,12	0,05	0,05	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,64		15,64	15,64		15,64	14,02	14,02	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,64		15,64	15,64		15,64	14,02	14,02	
4	DESPESAS DE CAPITAL	14,46		14,46	17,79		17,79	19,41	19,41	
44	INVESTIMENTOS				3,33		3,33	4,95	4,95	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				3,33		3,33	4,95	4,95	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				3,33		3,33	4,95	4,95	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							2,40	2,40	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2,55		2,55	2,55	2,55	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				0,78		0,78			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14,46		14,46	14,46		14,46	14,46	14,46	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	14,46		14,46	14,46		14,46	14,46	14,46	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	14,46		14,46	14,46		14,46	14,46	14,46	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	14,46		14,46	14,46		14,46	14,46	14,46	
Total Grupo :		179,64	1,98	177,66	434,51	0,00	434,51	482,07	0,00	482,07

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.356,53
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	482,07
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6,60
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.845,20



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	221,36	2,42	218,94	535,55		535,55	594,17		594,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	221,36	2,42	218,94	535,55		535,55	594,17		594,17
3	DESPESAS CORRENTES	203,55	2,42	201,13	513,63		513,63	570,25		570,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				135,86		135,86	137,57		137,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				135,86		135,86	137,57		137,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				109,23		109,23	104,03		104,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				9,09		9,09	8,92		8,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				100,14		100,14	95,11		95,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				26,08		26,08	32,82		32,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							8,48		8,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				26,08		26,08	24,34		24,34
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,55		0,55	0,72		0,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203,55	2,42	201,13	377,77		377,77	432,68		432,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	203,55	2,42	201,13	377,77		377,77	432,68		432,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,20		2,20	2,20		2,20	2,62		2,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,20		2,20	2,20		2,20	2,62		2,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	107,42	2,42	105,00	228,80		228,80	264,92		264,92
33903001	Combustíveis Automotivos				61,55		61,55	61,55		61,55
33903004	GÁS ENGARRAFADO				23,00		23,00	29,49		29,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,38		3,38	3,37		3,37	5,27		5,27
33903009	MEDICAMENTOS				4,20		4,20	5,34		5,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,49		0,49				0,98		0,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,41		0,41
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,80		0,80	0,11		0,11	0,10		0,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,60		15,60	12,74		12,74	20,51		20,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,93		1,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,78		3,78	1,69		1,69	0,35		0,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,39		10,39	16,72		16,72	5,51		5,51
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,19		20,19	6,56		6,56	1,46		1,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	42,31		42,31	65,46		65,46	85,73		85,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				31,74		31,74	44,44		44,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,07		0,07						
33903040	FERRAMENTAS							0,19		0,19
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,41		3,41						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,00	2,42	4,58	1,66		1,66	1,66		1,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,17		2,17	2,17		2,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,17		2,17	2,17		2,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	74,65		74,65	115,44		115,44	136,02		136,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,22		0,22	16,93		16,93	25,43		25,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,53		2,53	2,34		2,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				2,38		2,38	5,31		5,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,25		23,25	24,40		24,40	11,27		11,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				8,46		8,46	8,46		8,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,55		5,55	5,19		5,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				13,65		13,65	13,65		13,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	8,06		8,06	8,06		8,06	12,41		12,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5,85		5,85	5,85		5,85



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						19,82		19,82	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,46		0,46			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	43,12		43,12	26,64		26,64	25,76	25,76	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,53		0,53		0,53	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9,72		9,72	9,57	9,57	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01	0,01	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,15		0,15	0,06	0,06	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,28		19,28	19,28		19,28	17,31	17,31	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,28		19,28	19,28		19,28	17,31	17,31	
4	DESPESAS DE CAPITAL	17,81		17,81	21,92		21,92	23,92	23,92	
44	INVESTIMENTOS				4,11		4,11	6,11	6,11	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				4,11		4,11	6,11	6,11	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4,11		4,11	6,11	6,11	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							2,96	2,96	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				3,15		3,15	3,15	3,15	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				0,96		0,96			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17,81		17,81	17,81		17,81	17,81	17,81	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	17,81		17,81	17,81		17,81	17,81	17,81	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	17,81		17,81	17,81		17,81	17,81	17,81	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	17,81		17,81	17,81		17,81	17,81	17,81	
Total Grupo :		221,36	2,42	218,94	535,55	0,00	535,55	594,17	0,00	594,17

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.656,98
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	594,17
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7,88
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.259,03



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	916,86	10,06	906,80	2.218,71		2.218,71	2.461,54		2.461,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	916,86	10,06	906,80	2.218,71		2.218,71	2.461,54		2.461,54
3	DESPESAS CORRENTES	843,05	10,06	832,99	2.127,88		2.127,88	2.362,45		2.362,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				562,84		562,84	569,89		569,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				562,84		562,84	569,89		569,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				452,53		452,53	430,96		430,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				37,67		37,67	36,95		36,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				414,86		414,86	394,01		394,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				108,05		108,05	135,97		135,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							35,12		35,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				108,05		108,05	100,85		100,85
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,26		2,26	2,96		2,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	843,05	10,06	832,99	1.565,04		1.565,04	1.792,56		1.792,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	843,05	10,06	832,99	1.565,04		1.565,04	1.792,56		1.792,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,13		9,13	9,13		9,13	10,87		10,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,13		9,13	9,13		9,13	10,87		10,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	445,04	10,06	434,98	948,14		948,14	1.097,73		1.097,73
33903001	Combustíveis Automotivos				255,03		255,03	255,03		255,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO				95,44		95,44	122,16		122,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,02		14,02	13,96		13,96	21,82		21,82
33903009	MEDICAMENTOS				17,40		17,40	22,14		22,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,02		2,02				4,02		4,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,70		1,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,31		3,31	0,47		0,47	0,41		0,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	64,69		64,69	52,84		52,84	85,03		85,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							7,98		7,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,68		15,68	7,00		7,00	1,44		1,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	43,07		43,07	69,31		69,31	22,82		22,82
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	83,66		83,66	27,19		27,19	6,06		6,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	175,20		175,20	271,12		271,12	355,34		355,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				131,52		131,52	184,13		184,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,28		0,28						
33903040	FERRAMENTAS							0,79		0,79
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	14,12		14,12						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,99	10,06	18,93	6,86		6,86	6,86		6,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,99		8,99	8,99		8,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,99		8,99	8,99		8,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	309,26		309,26	478,21		478,21	563,49		563,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,89		0,89	70,07		70,07	105,34		105,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,47		10,47	9,68		9,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,86		9,86	22,02		22,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	96,30		96,30	101,12		101,12	46,63		46,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				35,03		35,03	35,03		35,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,00		23,00	21,50		21,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				56,53		56,53	56,53		56,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	33,41		33,41	33,41		33,41	51,43		51,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,22		24,22	24,22		24,22



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						82,10		82,10	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,89		1,89			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	178,66		178,66	110,37		106,77		106,77	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,24		2,24		2,24	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,28		39,66		39,66	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05		0,05	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,62		0,62		0,26	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,62		79,62	79,62		71,51		71,51	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,62		79,62	79,62		71,51		71,51	
4	DESPESAS DE CAPITAL	73,81		73,81	90,83		99,09		99,09	
44	INVESTIMENTOS				17,02		25,28		25,28	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				17,02		25,28		25,28	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				17,02		25,28		25,28	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						12,24		12,24	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				13,04		13,04		13,04	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,98		3,98			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73,81		73,81	73,81		73,81		73,81	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	73,81		73,81	73,81		73,81		73,81	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	73,81		73,81	73,81		73,81		73,81	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	73,81		73,81	73,81		73,81		73,81	
Total Grupo :		916,86	10,06	906,80	2.218,71	0,00	2.218,71	2.461,54	0,00	2.461,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.869,72
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.461,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	32,72
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.363,98



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	234,56	2,58	231,98	567,79		567,79	629,95		629,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	234,56	2,58	231,98	567,79		567,79	629,95		629,95
3	DESPESAS CORRENTES	215,67	2,58	213,09	544,54		544,54	604,59		604,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				144,08		144,08	145,89		145,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				144,08		144,08	145,89		145,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				115,84		115,84	110,32		110,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				9,64		9,64	9,46		9,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				106,20		106,20	100,86		100,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				27,66		27,66	34,81		34,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							8,99		8,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				27,66		27,66	25,82		25,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,58		0,58	0,76		0,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215,67	2,58	213,09	400,46		400,46	458,70		458,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	215,67	2,58	213,09	400,46		400,46	458,70		458,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,31		2,31	2,31		2,31	2,76		2,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,31		2,31	2,31		2,31	2,76		2,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	113,90	2,58	111,32	242,68		242,68	280,97		280,97
33903001	Combustíveis Automotivos				65,28		65,28	65,28		65,28
33903004	GÁS ENGARRAFADO				24,41		24,41	31,24		31,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,59		3,59	3,58		3,58	5,59		5,59
33903009	MEDICAMENTOS				4,45		4,45	5,66		5,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,51		0,51				1,03		1,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,44		0,44
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,85		0,85	0,12		0,12	0,10		0,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,54		16,54	13,51		13,51	21,77		21,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,05		2,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,02		4,02	1,80		1,80	0,37		0,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,03		11,03	17,75		17,75	5,84		5,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,42		21,42	6,96		6,96	1,55		1,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	44,84		44,84	69,39		69,39	90,95		90,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				33,67		33,67	47,14		47,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,07		0,07						
33903040	FERRAMENTAS							0,20		0,20
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,61		3,61						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,42	2,58	4,84	1,76		1,76	1,76		1,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,30		2,30	2,30		2,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,30		2,30	2,30		2,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	79,15		79,15	122,38		122,38	144,20		144,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,22		0,22	17,93		17,93	26,95		26,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,68		2,68	2,48		2,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				2,52		2,52	5,63		5,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	24,65		24,65	25,88		25,88	11,92		11,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				8,97		8,97	8,97		8,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,88		5,88	5,50		5,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				14,47		14,47	14,47		14,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	8,55		8,55	8,55		8,55	13,16		13,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,20		6,20	6,20		6,20



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL							21,01		21,01
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,48		0,48			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	45,73		45,73	28,25		28,25	27,34		27,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,57		0,57	0,57		0,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10,31		10,31	10,15		10,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,16		0,16	0,07		0,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,31		20,31	20,31		20,31	18,24		18,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,31		20,31	20,31		20,31	18,24		18,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	18,89		18,89	23,25		23,25	25,36		25,36
44	INVESTIMENTOS				4,36		4,36	6,47		6,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				4,36		4,36	6,47		6,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4,36		4,36	6,47		6,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							3,13		3,13
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				3,34		3,34	3,34		3,34
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,02		1,02			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18,89		18,89	18,89		18,89	18,89		18,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	18,89		18,89	18,89		18,89	18,89		18,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	18,89		18,89	18,89		18,89	18,89		18,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	18,89		18,89	18,89		18,89	18,89		18,89
Total Grupo :		234,56	2,58	231,98	567,79	0,00	567,79	629,95	0,00	629,95

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.760,11
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	629,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	8,40
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.398,46



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	745,85	8,19	737,66	1.804,72		1.804,72	2.002,23		2.002,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	745,85	8,19	737,66	1.804,72		1.804,72	2.002,23		2.002,23
3	DESPESAS CORRENTES	685,81	8,19	677,62	1.730,83		1.730,83	1.921,62		1.921,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				457,82		457,82	463,56		463,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				457,82		457,82	463,56		463,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				368,09		368,09	350,55		350,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,64		30,64	30,06		30,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				337,45		337,45	320,49		320,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				87,89		87,89	110,60		110,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							28,57		28,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				87,89		87,89	82,03		82,03
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,84		1,84	2,41		2,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	685,81	8,19	677,62	1.273,01		1.273,01	1.458,06		1.458,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	685,81	8,19	677,62	1.273,01		1.273,01	1.458,06		1.458,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,46		7,46	7,46		7,46	8,87		8,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,46		7,46	7,46		7,46	8,87		8,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	362,02	8,19	353,83	771,24		771,24	892,90		892,90
33903001	Combustíveis Automotivos				207,44		207,44	207,44		207,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO				77,65		77,65	99,31		99,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,41		11,41	11,36		11,36	17,75		17,75
33903009	MEDICAMENTOS				14,15		14,15	18,01		18,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,64		1,64				3,28		3,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,39		1,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,70		2,70	0,39		0,39	0,33		0,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	52,62		52,62	42,98		42,98	69,18		69,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							6,50		6,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,75		12,75	5,70		5,70	1,17		1,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,03		35,03	56,37		56,37	18,56		18,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	68,06		68,06	22,12		22,12	4,92		4,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	142,52		142,52	220,52		220,52	289,06		289,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				106,98		106,98	149,78		149,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,23		0,23						
33903040	FERRAMENTAS							0,64		0,64
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	11,48		11,48						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,58	8,19	15,39	5,58		5,58	5,58		5,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,31		7,31	7,31		7,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,31		7,31	7,31		7,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	251,56		251,56	388,92		388,92	458,32		458,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,73		0,73	56,97		56,97	85,68		85,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,53		8,53	7,90		7,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,02		8,02	17,91		17,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	78,34		78,34	82,26		82,26	37,93		37,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				28,49		28,49	28,49		28,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,70		18,70	17,48		17,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				45,98		45,98	45,98		45,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	27,17		27,17	27,17		27,17	41,83		41,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,69		19,69	19,69		19,69



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						66,78		66,78	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,54		1,54			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	145,32		145,32	89,75		89,75	86,83	86,83	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,82		1,82	1,82	1,82	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,77		32,77	32,25	32,25	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04	0,04	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,50		0,50	0,21	0,21	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,77		64,77	64,77		64,77	58,16	58,16	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,77		64,77	64,77		64,77	58,16	58,16	
4	DESPESAS DE CAPITAL	60,04		60,04	73,89		73,89	80,61	80,61	
44	INVESTIMENTOS				13,85		13,85	20,57	20,57	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				13,85		13,85	20,57	20,57	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				13,85		13,85	20,57	20,57	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							9,96	9,96	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				10,61		10,61	10,61	10,61	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,24		3,24			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60,04		60,04	60,04		60,04	60,04	60,04	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	60,04		60,04	60,04		60,04	60,04	60,04	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	60,04		60,04	60,04		60,04	60,04	60,04	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	60,04		60,04	60,04		60,04	60,04	60,04	
Total Grupo :		745,85	8,19	737,66	1.804,72	0,00	1.804,72	2.002,23	0,00	2.002,23

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.585,02
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.002,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	26,56
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.613,81



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	735,40	8,06	727,34	1.779,48		1.779,48	1.974,30		1.974,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	735,40	8,06	727,34	1.779,48		1.779,48	1.974,30		1.974,30
3	DESPESAS CORRENTES	676,20	8,06	668,14	1.706,63		1.706,63	1.894,83		1.894,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				451,44		451,44	457,09		457,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				451,44		451,44	457,09		457,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				362,96		362,96	345,66		345,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,21		30,21	29,64		29,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				332,75		332,75	316,02		316,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				86,67		86,67	109,05		109,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							28,17		28,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				86,67		86,67	80,88		80,88
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,81		1,81	2,38		2,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	676,20	8,06	668,14	1.255,19		1.255,19	1.437,74		1.437,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	676,20	8,06	668,14	1.255,19		1.255,19	1.437,74		1.437,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,31		7,31	7,31		7,31	8,71		8,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,31		7,31	7,31		7,31	8,71		8,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	356,96	8,06	348,90	760,45		760,45	880,42		880,42
33903001	Combustíveis Automotivos				204,55		204,55	204,55		204,55
33903004	GÁS ENGARRAFADO				76,52		76,52	97,94		97,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,25		11,25	11,20		11,20	17,50		17,50
33903009	MEDICAMENTOS				13,95		13,95	17,76		17,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,63		1,63				3,23		3,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,37		1,37
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,66		2,66	0,38		0,38	0,32		0,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	51,88		51,88	42,38		42,38	68,21		68,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							6,41		6,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,56		12,56	5,61		5,61	1,15		1,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,55		34,55	55,60		55,60	18,30		18,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	67,10		67,10	21,81		21,81	4,86		4,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	140,53		140,53	217,46		217,46	285,00		285,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				105,49		105,49	147,69		147,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,23		0,23						
33903040	FERRAMENTAS							0,63		0,63
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	11,32		11,32						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,25	8,06	15,19	5,50		5,50	5,50		5,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,21		7,21	7,21		7,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,21		7,21	7,21		7,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	248,04		248,04	383,49		383,49	451,96		451,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,73		0,73	56,21		56,21	84,50		84,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,40		8,40	7,78		7,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,90		7,90	17,66		17,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	77,23		77,23	81,08		81,08	37,41		37,41
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				28,10		28,10	28,10		28,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,44		18,44	17,24		17,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				45,34		45,34	45,34		45,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	26,79		26,79	26,79		26,79	41,24		41,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,42		19,42	19,42		19,42



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						65,85		65,85	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,52		1,52			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	143,29		143,29	88,49		85,62		85,62	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,80		1,80		1,80	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,31		31,80		31,80	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04		0,04	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,49		0,21		0,21	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,89		63,89	63,89		57,39		57,39	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,89		63,89	63,89		57,39		57,39	
4	DESPESAS DE CAPITAL	59,20		59,20	72,85		79,47		79,47	
44	INVESTIMENTOS				13,65		20,27		20,27	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				13,65		20,27		20,27	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				13,65		20,27		20,27	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						9,81		9,81	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				10,46		10,46		10,46	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,19					
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	59,20		59,20	59,20		59,20		59,20	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	59,20		59,20	59,20		59,20		59,20	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	59,20		59,20	59,20		59,20		59,20	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	59,20		59,20	59,20		59,20		59,20	
Total Grupo :		735,40	8,06	727,34	1.779,48	0,00	1.779,48	1.974,30	0,00	1.974,30

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.499,44
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.974,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	26,08
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.499,82



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	632,03	6,93	625,10	1.529,30		1.529,30	1.696,69		1.696,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	632,03	6,93	625,10	1.529,30		1.529,30	1.696,69		1.696,69
3	DESPESAS CORRENTES	581,16	6,93	574,23	1.466,69		1.466,69	1.628,39		1.628,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				387,97		387,97	392,81		392,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				387,97		387,97	392,81		392,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				311,93		311,93	297,05		297,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				25,97		25,97	25,47		25,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				285,96		285,96	271,58		271,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				74,48		74,48	93,72		93,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							24,21		24,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				74,48		74,48	69,51		69,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,56		1,56	2,04		2,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	581,16	6,93	574,23	1.078,72		1.078,72	1.235,58		1.235,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	581,16	6,93	574,23	1.078,72		1.078,72	1.235,58		1.235,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,30		6,30	6,30		6,30	7,50		7,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			6,30	6,30		6,30	7,50		7,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	306,79	6,93	299,86	653,52		653,52	756,67		756,67
33903001	Combustíveis Automotivos				175,78		175,78	175,78		175,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO				65,74		65,74	84,18		84,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,67		9,67	9,63		9,63	15,04		15,04
33903009	MEDICAMENTOS				11,99		11,99	15,26		15,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,40		1,40				2,78		2,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,17		1,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,28		2,28	0,33		0,33	0,28		0,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,60		44,60	36,43		36,43	58,62		58,62
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							5,51		5,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,81		10,81	4,83		4,83	0,99		0,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,69		29,69	47,78		47,78	15,73		15,73
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	57,67		57,67	18,74		18,74	4,18		4,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	120,77		120,77	186,89		186,89	244,96		244,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				90,65		90,65	126,92		126,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,19		0,19						
33903040	FERRAMENTAS							0,54		0,54
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9,73		9,73						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19,98	6,93	13,05	4,73		4,73	4,73		4,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,19		6,19	6,19		6,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,19		6,19	6,19		6,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	213,17		213,17	329,59		329,59	388,39		388,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,62		0,62	48,29		48,29	72,60		72,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,22		7,22	6,68		6,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				6,79		6,79	15,18		15,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	66,38		66,38	69,70		69,70	32,14		32,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				24,15		24,15	24,15		24,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,85		15,85	14,82		14,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				38,97		38,97	38,97		38,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	23,03		23,03	23,03		23,03	35,45		35,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,69		16,69	16,69		16,69



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						56,59		56,59	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,30		1,30			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	123,14		123,14	76,06		73,58		73,58	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,54		1,54		1,54	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,77		27,34		27,34	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03		0,03	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,42		0,18		0,18	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,90		54,90	54,90		49,28		49,28	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,90		54,90	54,90		49,28		49,28	
4	DESPESAS DE CAPITAL	50,87		50,87	62,61		68,30		68,30	
44	INVESTIMENTOS				11,74		17,43		17,43	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				11,74		17,43		17,43	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				11,74		17,43		17,43	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						8,44		8,44	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				8,99		8,99		8,99	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,75					
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50,87		50,87	50,87		50,87		50,87	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	50,87		50,87	50,87		50,87		50,87	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	50,87		50,87	50,87		50,87		50,87	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	50,87		50,87	50,87		50,87		50,87	
Total Grupo :		632,03	6,93	625,10	1.529,30	0,00	1.529,30	1.696,69	0,00	1.696,69

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.354,55
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.696,69
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.051,24



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.042,65	33,37	3.009,28	7.362,60		7.362,60	8.168,59		8.168,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.042,65	33,37	3.009,28	7.362,60		7.362,60	8.168,59		8.168,59
3	DESPESAS CORRENTES	2.797,72	33,37	2.764,35	7.061,16		7.061,16	7.839,76		7.839,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.867,80		1.867,80	1.891,20		1.891,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.867,80		1.867,80	1.891,20		1.891,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.501,73		1.501,73	1.430,14		1.430,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				125,01		125,01	122,62		122,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.376,72		1.376,72	1.307,52		1.307,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				358,58		358,58	451,23		451,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							116,56		116,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				358,58		358,58	334,67		334,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,49		7,49	9,83		9,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.797,72	33,37	2.764,35	5.193,36		5.193,36	5.948,56		5.948,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.797,72	33,37	2.764,35	5.193,36		5.193,36	5.948,56		5.948,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,30		30,30	30,30		30,30	36,07		36,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,30		30,30	30,30		30,30	36,07		36,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.476,88	33,37	1.443,51	3.146,32		3.146,32	3.642,82		3.642,82
33903001	Combustíveis Automotivos				846,28		846,28	846,28		846,28
33903004	GÁS ENGARRAFADO				316,67		316,67	405,39		405,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,55		46,55	46,36		46,36	72,41		72,41
33903009	MEDICAMENTOS				57,73		57,73	73,46		73,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,73		6,73				13,38		13,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,65		5,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,00		11,00	1,57		1,57	1,35		1,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	214,65		214,65	175,33		175,33	282,18		282,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							26,51		26,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	51,99		51,99	23,23		23,23	4,76		4,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	142,93		142,93	230,01		230,01	75,72		75,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	277,64		277,64	90,23		90,23	20,11		20,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	581,41		581,41	899,69		899,69	1.179,20		1.179,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				436,45		436,45	611,05		611,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,94		0,94						
33903040	FERRAMENTAS							2,60		2,60
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	46,84		46,84						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	96,20	33,37	62,83	22,77		22,77	22,77		22,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				29,82		29,82	29,82		29,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				29,82		29,82	29,82		29,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.026,25		1.026,25	1.586,76		1.586,76	1.869,91		1.869,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,98		2,98	232,51		232,51	349,56		349,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				34,77		34,77	32,20		32,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				32,71		32,71	73,07		73,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	319,57		319,57	335,55		335,55	154,75		154,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				116,25		116,25	116,25		116,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				76,30		76,30	71,35		71,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				187,58		187,58	187,58		187,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	110,85		110,85	110,85		110,85	170,65		170,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				80,36		80,36	80,36		80,36



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						272,45		272,45	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				6,27		6,27			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	592,85		592,85	366,19		366,19	354,27	354,27	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,42		7,42	7,42	7,42	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				133,67		133,67	131,60	131,60	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,15		0,15	0,15	0,15	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,05		2,05	0,86	0,86	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264,29		264,29	264,29		264,29	237,33	237,33	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264,29		264,29	264,29		264,29	237,33	237,33	
4	DESPESAS DE CAPITAL	244,93		244,93	301,44		301,44	328,83	328,83	
44	INVESTIMENTOS				56,51		56,51	83,90	83,90	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				56,51		56,51	83,90	83,90	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				56,51		56,51	83,90	83,90	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							40,61	40,61	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				43,29		43,29	43,29	43,29	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				13,22		13,22			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	244,93		244,93	244,93		244,93	244,93	244,93	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	244,93		244,93	244,93		244,93	244,93	244,93	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	244,93		244,93	244,93		244,93	244,93	244,93	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	244,93		244,93	244,93		244,93	244,93	244,93	
Total Grupo :		3.042,65	33,37	3.009,28	7.362,60	0,00	7.362,60	8.168,59	0,00	8.168,59

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-22.765,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.168,59
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	108,09
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-31.041,87



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	887,84	9,74	878,10	2.148,43		2.148,43	2.383,57		2.383,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	887,84	9,74	878,10	2.148,43		2.148,43	2.383,57		2.383,57
3	DESPESAS CORRENTES	816,37	9,74	806,63	2.060,47		2.060,47	2.287,62		2.287,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				545,03		545,03	551,86		551,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				545,03		545,03	551,86		551,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				438,21		438,21	417,32		417,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				36,48		36,48	35,78		35,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				401,73		401,73	381,54		381,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				104,63		104,63	131,67		131,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							34,01		34,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				104,63		104,63	97,66		97,66
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,19		2,19	2,87		2,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	816,37	9,74	806,63	1.515,44		1.515,44	1.735,76		1.735,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	816,37	9,74	806,63	1.515,44		1.515,44	1.735,76		1.735,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,82		8,82	8,82		8,82	10,50		10,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,82		8,82	8,82		8,82	10,50		10,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	430,94	9,74	421,20	918,09		918,09	1.062,94		1.062,94
33903001	Combustíveis Automotivos				246,95		246,95	246,95		246,95
33903004	GÁS ENGARRAFADO				92,39		92,39	118,27		118,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,58		13,58	13,52		13,52	21,12		21,12
33903009	MEDICAMENTOS				16,84		16,84	21,44		21,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,96		1,96				3,90		3,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,65		1,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,21		3,21	0,46		0,46	0,39		0,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	62,64		62,64	51,17		51,17	82,32		82,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							7,74		7,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,18		15,18	6,78		6,78	1,40		1,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,70		41,70	67,12		67,12	22,09		22,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	81,01		81,01	26,33		26,33	5,86		5,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	169,65		169,65	262,53		262,53	344,11		344,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				127,36		127,36	178,31		178,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,27		0,27						
33903040	FERRAMENTAS							0,75		0,75
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	13,67		13,67						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,07	9,74	18,33	6,64		6,64	6,64		6,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,70		8,70	8,70		8,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,70		8,70	8,70		8,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	299,46		299,46	463,03		463,03	545,65		545,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,88		0,88	67,87		67,87	102,02		102,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,14		10,14	9,38		9,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,54		9,54	21,32		21,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	93,24		93,24	97,90		97,90	45,16		45,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				33,92		33,92	33,92		33,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,27		22,27	20,82		20,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				54,74		54,74	54,74		54,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	32,35		32,35	32,35		32,35	49,80		49,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,45		23,45	23,45		23,45



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						79,50		79,50	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,83		1,83			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	172,99		172,99	106,85		103,37		103,37	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,17		2,17		2,17	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,01		38,40		38,40	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04		0,04	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,60		0,25		0,25	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,15		77,15	77,15		69,28		69,28	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,15		77,15	77,15		69,28		69,28	
4	DESPESAS DE CAPITAL	71,47		71,47	87,96		95,95		95,95	
44	INVESTIMENTOS				16,49		24,48		24,48	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				16,49		24,48		24,48	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				16,49		24,48		24,48	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						11,85		11,85	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				12,63		12,63		12,63	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,86					
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71,47		71,47	71,47		71,47		71,47	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	71,47		71,47	71,47		71,47		71,47	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	71,47		71,47	71,47		71,47		71,47	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	71,47		71,47	71,47		71,47		71,47	
Total Grupo :		887,84	9,74	878,10	2.148,43	0,00	2.148,43	2.383,57	0,00	2.383,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.637,65
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.383,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	31,45
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.052,67



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	501,66	5,51	496,15	1.213,94		1.213,94	1.346,82		1.346,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	501,66	5,51	496,15	1.213,94		1.213,94	1.346,82		1.346,82
3	DESPESAS CORRENTES	461,28	5,51	455,77	1.164,24		1.164,24	1.292,61		1.292,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				307,97		307,97	311,83		311,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				307,97		307,97	311,83		311,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				247,61		247,61	235,81		235,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				20,61		20,61	20,22		20,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				227,00		227,00	215,59		215,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				59,12		59,12	74,40		74,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							19,22		19,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				59,12		59,12	55,18		55,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,24		1,24	1,62		1,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	461,28	5,51	455,77	856,27		856,27	980,78		980,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	461,28	5,51	455,77	856,27		856,27	980,78		980,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,01		5,01	5,01		5,01	5,96		5,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			5,01	5,01		5,01	5,96		5,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	243,52	5,51	238,01	518,78		518,78	600,60		600,60
33903001	Combustíveis Automotivos				139,53		139,53	139,53		139,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO				52,22		52,22	66,81		66,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,68		7,68	7,65		7,65	11,94		11,94
33903009	MEDICAMENTOS				9,52		9,52	12,11		12,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,11		1,11				2,21		2,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,93		0,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,81		1,81	0,26		0,26	0,22		0,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,41		35,41	28,92		28,92	46,55		46,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							4,37		4,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,58		8,58	3,83		3,83	0,79		0,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,57		23,57	37,93		37,93	12,48		12,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	45,78		45,78	14,88		14,88	3,31		3,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	95,85		95,85	148,33		148,33	194,42		194,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				71,96		71,96	100,75		100,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,15		0,15						
33903040	FERRAMENTAS							0,43		0,43
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,72		7,72						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,86	5,51	10,35	3,75		3,75	3,75		3,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,92		4,92	4,92		4,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,92		4,92	4,92		4,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	169,22		169,22	261,62		261,62	308,33		308,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,50		0,50	38,35		38,35	57,65		57,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,74		5,74	5,32		5,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,39		5,39	12,05		12,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	52,69		52,69	55,32		55,32	25,52		25,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				19,17		19,17	19,17		19,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,58		12,58	11,76		11,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				30,93		30,93	30,93		30,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	18,28		18,28	18,28		18,28	28,14		28,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,25		13,25	13,25		13,25



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						44,92		44,92	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,03		1,03			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	97,75		97,75	60,36		58,40		58,40	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,22		1,22		1,22	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,04		21,70		21,70	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03		0,03	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,34		0,14		0,14	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,53		43,53	43,53		39,10		39,10	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,53		43,53	43,53		39,10		39,10	
4	DESPESAS DE CAPITAL	40,38		40,38	49,70		54,21		54,21	
44	INVESTIMENTOS				9,32		13,83		13,83	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				9,32		13,83		13,83	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				9,32		13,83		13,83	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						6,69		6,69	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				7,14		7,14		7,14	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,18		2,18		2,18	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40,38		40,38	40,38		40,38		40,38	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	40,38		40,38	40,38		40,38		40,38	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40,38		40,38	40,38		40,38		40,38	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	40,38		40,38	40,38		40,38		40,38	
Total Grupo :		501,66	5,51	496,15	1.213,94	0,00	1.213,94	1.346,82	0,00	1.346,82

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.755,23
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.346,82
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	17,84
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.119,89



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	891,14	9,77	881,37	2.156,23		2.156,23	2.392,31		2.392,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	891,14	9,77	881,37	2.156,23		2.156,23	2.392,31		2.392,31
3	DESPESAS CORRENTES	819,41	9,77	809,64	2.067,95		2.067,95	2.296,01		2.296,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				547,00		547,00	553,86		553,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				547,00		547,00	553,86		553,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				439,80		439,80	418,84		418,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				36,61		36,61	35,91		35,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				403,19		403,19	382,93		382,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				105,01		105,01	132,14		132,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							34,13		34,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				105,01		105,01	98,01		98,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,19		2,19	2,88		2,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	819,41	9,77	809,64	1.520,95		1.520,95	1.742,15		1.742,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	819,41	9,77	809,64	1.520,95		1.520,95	1.742,15		1.742,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,88		8,88	8,88		8,88	10,57		10,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,88		8,88	8,88		8,88	10,57		10,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	432,53	9,77	422,76	921,41		921,41	1.066,86		1.066,86
33903001	Combustíveis Automotivos				247,84		247,84	247,84		247,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO				92,75		92,75	118,73		118,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,64		13,64	13,58		13,58	21,20		21,20
33903009	MEDICAMENTOS				16,90		16,90	21,51		21,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,97		1,97				3,92		3,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,66		1,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,22		3,22	0,46		0,46	0,39		0,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	62,87		62,87	51,35		51,35	82,65		82,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							7,77		7,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,22		15,22	6,79		6,79	1,40		1,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,87		41,87	67,36		67,36	22,17		22,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	81,32		81,32	26,43		26,43	5,89		5,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	170,26		170,26	263,47		263,47	345,36		345,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				127,82		127,82	178,95		178,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,27		0,27						
33903040	FERRAMENTAS							0,76		0,76
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	13,72		13,72						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,17	9,77	18,40	6,66		6,66	6,66		6,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,73		8,73	8,73		8,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,73		8,73	8,73		8,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	300,57		300,57	464,71		464,71	547,64		547,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,88		0,88	68,09		68,09	102,40		102,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,19		10,19	9,44		9,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,58		9,58	21,40		21,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	93,60		93,60	98,28		98,28	45,31		45,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				34,04		34,04	34,04		34,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,34		22,34	20,89		20,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				54,93		54,93	54,93		54,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	32,46		32,46	32,46		32,46	49,97		49,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,54		23,54	23,54		23,54



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						79,79		79,79	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,84		1,84			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	173,63		173,63	107,25		103,76		103,76	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,17		2,17		2,17	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,15		38,54		38,54	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04		0,04	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,60		0,25		0,25	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,43		77,43	77,43		69,52		69,52	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,43		77,43	77,43		69,52		69,52	
4	DESPESAS DE CAPITAL	71,73		71,73	88,28		88,28	96,30	96,30	
44	INVESTIMENTOS				16,55		24,57		24,57	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				16,55		24,57		24,57	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				16,55		24,57		24,57	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						11,89		11,89	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				12,68		12,68		12,68	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,87					
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71,73		71,73	71,73		71,73		71,73	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	71,73		71,73	71,73		71,73		71,73	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	71,73		71,73	71,73		71,73		71,73	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	71,73		71,73	71,73		71,73		71,73	
Total Grupo :		891,14	9,77	881,37	2.156,23	0,00	2.156,23	2.392,31	0,00	2.392,31

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.664,20
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.392,31
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	31,62
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.088,13



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	328,62	3,61	325,01	795,24		795,24	882,36		882,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	328,62	3,61	325,01	795,24		795,24	882,36		882,36
3	DESPESAS CORRENTES	302,16	3,61	298,55	762,67		762,67	846,84		846,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				201,76		201,76	204,30		204,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				201,76		201,76	204,30		204,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				162,22		162,22	154,50		154,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,50		13,50	13,25		13,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				148,72		148,72	141,25		141,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				38,73		38,73	48,74		48,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							12,59		12,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				38,73		38,73	36,15		36,15
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,81		0,81	1,06		1,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	302,16	3,61	298,55	560,91		560,91	642,54		642,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	302,16	3,61	298,55	560,91		560,91	642,54		642,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,24		3,24	3,24		3,24	3,86		3,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,24		3,24	3,24		3,24	3,86		3,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	159,52	3,61	155,91	339,81		339,81	393,52		393,52
33903001	Combustíveis Automotivos				91,42		91,42	91,42		91,42
33903004	GÁS ENGARRAFADO				34,16		34,16	43,78		43,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,02		5,02	5,00		5,00	7,82		7,82
33903009	MEDICAMENTOS				6,24		6,24	7,94		7,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,72		0,72				1,44		1,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,61		0,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,19		1,19	0,17		0,17	0,14		0,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,19		23,19	18,95		18,95	30,48		30,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,86		2,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,62		5,62	2,51		2,51	0,52		0,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,43		15,43	24,85		24,85	8,18		8,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,99		29,99	9,75		9,75	2,18		2,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	62,81		62,81	97,16		97,16	127,40		127,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				47,14		47,14	66,00		66,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,10		0,10						
33903040	FERRAMENTAS							0,29		0,29
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,06		5,06						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,39	3,61	6,78	2,46		2,46	2,46		2,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,22		3,22	3,22		3,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,22		3,22	3,22		3,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	110,85		110,85	171,41		171,41	201,97		201,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,32		0,32	25,12		25,12	37,76		37,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,75		3,75	3,46		3,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				3,53		3,53	7,89		7,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	34,52		34,52	36,25		36,25	16,72		16,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				12,56		12,56	12,56		12,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,24		8,24	7,70		7,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,26		20,26	20,26		20,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	11,97		11,97	11,97		11,97	18,43		18,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,68		8,68	8,68		8,68



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						29,43		29,43	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,68		0,68			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	64,04		64,04	39,57		38,28		38,28	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,80		0,80		0,80	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14,44		14,22		14,22	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02		0,02	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,22		0,09		0,09	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,55		28,55	28,55		25,64		25,64	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,55		28,55	28,55		25,64		25,64	
4	DESPESAS DE CAPITAL	26,46		26,46	32,57		35,52		35,52	
44	INVESTIMENTOS				6,11		9,06		9,06	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				6,11		9,06		9,06	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				6,11		9,06		9,06	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						4,38		4,38	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				4,68		4,68		4,68	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,43		1,43		1,43	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,46		26,46	26,46		26,46		26,46	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,46		26,46	26,46		26,46		26,46	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26,46		26,46	26,46		26,46		26,46	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,46		26,46	26,46		26,46		26,46	
Total Grupo :		328,62	3,61	325,01	795,24	0,00	795,24	882,36	0,00	882,36

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.463,23
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	882,36
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	11,75
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.357,34



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.481,90	60,11	5.421,79	13.264,98		13.264,98	14.717,19		14.717,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.481,90	60,11	5.421,79	13.264,98		13.264,98	14.717,19		14.717,19
3	DESPESAS CORRENTES	5.040,62	60,11	4.980,51	12.721,90		12.721,90	14.124,76		14.124,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.365,15		3.365,15	3.407,34		3.407,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.365,15		3.365,15	3.407,34		3.407,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.705,62		2.705,62	2.576,66		2.576,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				225,22		225,22	220,93		220,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.480,40		2.480,40	2.355,73		2.355,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				646,03		646,03	812,96		812,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							210,00		210,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				646,03		646,03	602,96		602,96
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				13,50		13,50	17,72		17,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.040,62	60,11	4.980,51	9.356,75		9.356,75	10.717,42		10.717,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.040,62	60,11	4.980,51	9.356,75		9.356,75	10.717,42		10.717,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	54,57		54,57	54,57		54,57	64,97		64,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,57		54,57	54,57		54,57	64,97		64,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.660,89	60,11	2.600,78	5.668,69		5.668,69	6.563,22		6.563,22
33903001	Combustíveis Automotivos				1.524,74		1.524,74	1.524,74		1.524,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO				570,52		570,52	730,40		730,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	83,87		83,87	83,53		83,53	130,45		130,45
33903009	MEDICAMENTOS				104,01		104,01	132,37		132,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,12		12,12				24,10		24,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10,19		10,19
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,81		19,81	2,83		2,83	2,43		2,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	386,74		386,74	315,90		315,90	508,41		508,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							47,76		47,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	93,67		93,67	41,84		41,84	8,59		8,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	257,52		257,52	414,40		414,40	136,42		136,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	500,22		500,22	162,57		162,57	36,22		36,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.047,54		1.047,54	1.620,99		1.620,99	2.124,54		2.124,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				786,34		786,34	1.100,90		1.100,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,69		1,69						
33903040	FERRAMENTAS							4,68		4,68
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	84,40		84,40						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	173,31	60,11	113,20	41,02		41,02	41,02		41,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				53,73		53,73	53,73		53,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				53,73		53,73	53,73		53,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.849,00		1.849,00	2.858,80		2.858,80	3.368,95		3.368,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,37		5,37	418,90		418,90	629,82		629,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				62,64		62,64	58,00		58,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				58,93		58,93	131,65		131,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	575,77		575,77	604,53		604,53	278,82		278,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				209,44		209,44	209,44		209,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				137,47		137,47	128,53		128,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				337,97		337,97	337,97		337,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	199,72		199,72	199,72		199,72	307,45		307,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				144,78		144,78	144,78		144,78



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						490,86		490,86	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				11,29		11,29			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.068,14		1.068,14	659,77		638,27		638,27	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				13,36		13,36		13,36	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				240,83		237,09		237,09	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,28		0,28		0,28	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,69		1,55		1,55	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	476,16		476,16	476,16		427,63		427,63	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	476,16		476,16	476,16		427,63		427,63	
4	DESPESAS DE CAPITAL	441,28		441,28	543,08		592,43		592,43	
44	INVESTIMENTOS				101,80		151,15		151,15	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				101,80		151,15		151,15	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				101,80		151,15		151,15	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						73,16		73,16	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				77,99		77,99		77,99	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				23,81		23,81		23,81	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	441,28		441,28	441,28		441,28		441,28	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	441,28		441,28	441,28		441,28		441,28	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	441,28		441,28	441,28		441,28		441,28	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	441,28		441,28	441,28		441,28		441,28	
Total Grupo :		5.481,90	60,11	5.421,79	13.264,98	0,00	13.264,98	14.717,19	0,00	14.717,19

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-40.975,89
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.717,19
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	194,11
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-55.887,19



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	557,01	6,10	550,91	1.347,82		1.347,82	1.495,41		1.495,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	557,01	6,10	550,91	1.347,82		1.347,82	1.495,41		1.495,41
3	DESPESAS CORRENTES	512,17	6,10	506,07	1.292,64		1.292,64	1.435,22		1.435,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				341,93		341,93	346,22		346,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				341,93		341,93	346,22		346,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				274,92		274,92	261,81		261,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				22,89		22,89	22,45		22,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				252,03		252,03	239,36		239,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				65,64		65,64	82,61		82,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							21,34		21,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				65,64		65,64	61,27		61,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,37		1,37	1,80		1,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	512,17	6,10	506,07	950,71		950,71	1.089,00		1.089,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	512,17	6,10	506,07	950,71		950,71	1.089,00		1.089,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,58		5,58	5,58		5,58	6,64		6,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,58		5,58	5,58		5,58	6,64		6,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	270,37	6,10	264,27	575,95		575,95	666,86		666,86
33903001	Combustíveis Automotivos				154,93		154,93	154,93		154,93
33903004	GÁS ENGARRAFADO				57,94		57,94	74,19		74,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,52		8,52	8,49		8,49	13,26		13,26
33903009	MEDICAMENTOS				10,56		10,56	13,44		13,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,23		1,23				2,45		2,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,04		1,04
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,01		2,01	0,29		0,29	0,24		0,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,28		39,28	32,08		32,08	51,66		51,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							4,86		4,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,52		9,52	4,25		4,25	0,87		0,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,17		26,17	42,10		42,10	13,86		13,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	50,83		50,83	16,52		16,52	3,68		3,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	106,45		106,45	164,72		164,72	215,87		215,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				79,90		79,90	111,86		111,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,17		0,17						
33903040	FERRAMENTAS							0,48		0,48
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8,58		8,58						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17,61	6,10	11,51	4,17		4,17	4,17		4,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,46		5,46	5,46		5,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,46		5,46	5,46		5,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	187,87		187,87	290,50		290,50	342,34		342,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,55		0,55	42,56		42,56	63,99		63,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,37		6,37	5,90		5,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,99		5,99	13,38		13,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	58,49		58,49	61,42		61,42	28,32		28,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				21,28		21,28	21,28		21,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,97		13,97	13,06		13,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				34,34		34,34	34,34		34,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	20,29		20,29	20,29		20,29	31,24		31,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,72		14,72	14,72		14,72



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL							49,88		49,88
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,15		1,15			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	108,54		108,54	67,05		67,05	64,87		64,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,36		1,36	1,36		1,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,47		24,47	24,09		24,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,37		0,37	0,16		0,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,35		48,35	48,35		48,35	43,42		43,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,35		48,35	48,35		48,35	43,42		43,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	44,84		44,84	55,18		55,18	60,19		60,19
44	INVESTIMENTOS				10,34		10,34	15,35		15,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				10,34		10,34	15,35		15,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				10,34		10,34	15,35		15,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							7,43		7,43
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				7,92		7,92	7,92		7,92
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,42		2,42			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	44,84		44,84	44,84		44,84	44,84		44,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	44,84		44,84	44,84		44,84	44,84		44,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	44,84		44,84	44,84		44,84	44,84		44,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	44,84		44,84	44,84		44,84	44,84		44,84
Total Grupo :		557,01	6,10	550,91	1.347,82	0,00	1.347,82	1.495,41	0,00	1.495,41

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.186,56
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.495,41
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	20,09
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.702,06



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	843,06	9,24	833,82	2.039,97		2.039,97	2.263,31		2.263,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	843,06	9,24	833,82	2.039,97		2.039,97	2.263,31		2.263,31
3	DESPESAS CORRENTES	775,20	9,24	765,96	1.956,46		1.956,46	2.172,21		2.172,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				517,49		517,49	523,98		523,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				517,49		517,49	523,98		523,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				416,07		416,07	396,24		396,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,63		34,63	33,97		33,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				381,44		381,44	362,27		362,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				99,34		99,34	125,02		125,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							32,30		32,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				99,34		99,34	92,72		92,72
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,08		2,08	2,72		2,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	775,20	9,24	765,96	1.438,97		1.438,97	1.648,23		1.648,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	775,20	9,24	765,96	1.438,97		1.438,97	1.648,23		1.648,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,43		8,43	8,43		8,43	10,03		10,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			8,43	8,43		8,43	10,03		10,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	409,18	9,24	399,94	871,74		871,74	1.009,32		1.009,32
33903001	Combustíveis Automotivos				234,48		234,48	234,48		234,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO				87,75		87,75	112,35		112,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,89		12,89	12,84		12,84	20,07		20,07
33903009	MEDICAMENTOS				15,99		15,99	20,36		20,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,87		1,87				3,70		3,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,57		1,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,05		3,05	0,44		0,44	0,38		0,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	59,46		59,46	48,57		48,57	78,17		78,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							7,35		7,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,41		14,41	6,44		6,44	1,32		1,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,60		39,60	63,73		63,73	20,98		20,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	76,92		76,92	25,00		25,00	5,57		5,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	161,09		161,09	249,28		249,28	326,71		326,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				120,92		120,92	169,29		169,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,26		0,26						
33903040	FERRAMENTAS							0,72		0,72
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	12,98		12,98						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,65	9,24	17,41	6,30		6,30	6,30		6,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,26		8,26	8,26		8,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,26		8,26	8,26		8,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	284,34		284,34	439,64		439,64	518,09		518,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,82		0,82	64,43		64,43	96,86		96,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,63		9,63	8,92		8,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,06		9,06	20,25		20,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	88,55		88,55	92,98		92,98	42,87		42,87
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				32,21		32,21	32,21		32,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,13		21,13	19,77		19,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				51,97		51,97	51,97		51,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	30,71		30,71	30,71		30,71	47,28		47,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,26		22,26	22,26		22,26



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						75,48		75,48	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,74		1,74			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	164,26		164,26	101,46		101,46	98,16	98,16	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,06		2,06	2,06	2,06	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,04		37,04	36,46	36,46	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04	0,04	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,57		0,57	0,24	0,24	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,25		73,25	73,25		73,25	65,79	65,79	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,25		73,25	73,25		73,25	65,79	65,79	
4	DESPESAS DE CAPITAL	67,86		67,86	83,51		83,51	91,10	91,10	
44	INVESTIMENTOS				15,65		15,65	23,24	23,24	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				15,65		15,65	23,24	23,24	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				15,65		15,65	23,24	23,24	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						11,25	11,25	11,25	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				11,99		11,99	11,99	11,99	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,66		3,66			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67,86		67,86	67,86		67,86	67,86	67,86	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	67,86		67,86	67,86		67,86	67,86	67,86	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	67,86		67,86	67,86		67,86	67,86	67,86	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	67,86		67,86	67,86		67,86	67,86	67,86	
Total Grupo :		843,06	9,24	833,82	2.039,97	0,00	2.039,97	2.263,31	0,00	2.263,31

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.309,60
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.263,31
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	29,97
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.602,88



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	657,97	7,21	650,76	1.592,26		1.592,26	1.766,64		1.766,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	657,97	7,21	650,76	1.592,26		1.592,26	1.766,64		1.766,64
3	DESPESAS CORRENTES	605,00	7,21	597,79	1.527,07		1.527,07	1.695,53		1.695,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				403,97		403,97	409,03		409,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				403,97		403,97	409,03		409,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				324,80		324,80	309,31		309,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				27,04		27,04	26,52		26,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				297,76		297,76	282,79		282,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				77,55		77,55	97,59		97,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							25,21		25,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				77,55		77,55	72,38		72,38
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,62		1,62	2,13		2,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	605,00	7,21	597,79	1.123,10		1.123,10	1.286,50		1.286,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	605,00	7,21	597,79	1.123,10		1.123,10	1.286,50		1.286,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,56		6,56	6,56		6,56	7,81		7,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,56		6,56	6,56		6,56	7,81		7,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	319,37	7,21	312,16	680,43		680,43	787,89		787,89
33903001	Combustíveis Automotivos				183,03		183,03	183,03		183,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO				68,47		68,47	87,68		87,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,07		10,07	10,03		10,03	15,67		15,67
33903009	MEDICAMENTOS				12,49		12,49	15,89		15,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,46		1,46				2,89		2,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,22		1,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,38		2,38	0,34		0,34	0,29		0,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	46,42		46,42	37,91		37,91	61,03		61,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							5,73		5,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,23		11,23	5,02		5,02	1,04		1,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,91		30,91	49,74		49,74	16,38		16,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	60,04		60,04	19,51		19,51	4,35		4,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	125,73		125,73	194,57		194,57	255,05		255,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				94,39		94,39	132,15		132,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,20		0,20						
33903040	FERRAMENTAS							0,56		0,56
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	10,13		10,13						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,80	7,21	13,59	4,93		4,93	4,93		4,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,45		6,45	6,45		6,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,45		6,45	6,45		6,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	221,95		221,95	343,16		343,16	404,39		404,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,64		0,64	50,28		50,28	75,61		75,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,52		7,52	6,96		6,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,07		7,07	15,80		15,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	69,12		69,12	72,58		72,58	33,48		33,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				25,14		25,14	25,14		25,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,50		16,50	15,42		15,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				40,57		40,57	40,57		40,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	23,97		23,97	23,97		23,97	36,90		36,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,38		17,38	17,38		17,38



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						58,92		58,92	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,36		1,36			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	128,22		128,22	79,19		79,19	76,61	76,61	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,60		1,60	1,60	1,60	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,91		28,91	28,46	28,46	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03	0,03	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,44		0,44	0,19	0,19	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,12		57,12	57,12		57,12	51,28	51,28	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,12		57,12	57,12		57,12	51,28	51,28	
4	DESPESAS DE CAPITAL	52,97		52,97	65,19		65,19	71,11	71,11	
44	INVESTIMENTOS				12,22		12,22	18,14	18,14	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				12,22		12,22	18,14	18,14	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				12,22		12,22	18,14	18,14	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							8,78	8,78	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				9,36		9,36	9,36	9,36	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,86		2,86			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52,97		52,97	52,97		52,97	52,97	52,97	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	52,97		52,97	52,97		52,97	52,97	52,97	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	52,97		52,97	52,97		52,97	52,97	52,97	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	52,97		52,97	52,97		52,97	52,97	52,97	
Total Grupo :		657,97	7,21	650,76	1.592,26	0,00	1.592,26	1.766,64	0,00	1.766,64

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.917,22
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.766,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	23,27
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.707,13



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.483,48	93,03	8.390,45	20.528,10		20.528,10	22.775,32		22.775,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.483,48	93,03	8.390,45	20.528,10		20.528,10	22.775,32		22.775,32
3	DESPESAS CORRENTES	7.800,58	93,03	7.707,55	19.687,66		19.687,66	21.858,52		21.858,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.207,70		5.207,70	5.272,96		5.272,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.207,70		5.207,70	5.272,96		5.272,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.187,05		4.187,05	3.987,47		3.987,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				348,54		348,54	341,90		341,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.838,51		3.838,51	3.645,57		3.645,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				999,76		999,76	1.258,07		1.258,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							324,98		324,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				999,76		999,76	933,09		933,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				20,89		20,89	27,42		27,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.800,58	93,03	7.707,55	14.479,96		14.479,96	16.585,56		16.585,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.800,58	93,03	7.707,55	14.479,96		14.479,96	16.585,56		16.585,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	84,48		84,48	84,48		84,48	100,57		100,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	84,48		84,48	84,48		84,48	100,57		100,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.117,78	93,03	4.024,75	8.772,50		8.772,50	10.156,73		10.156,73
33903001	Combustíveis Automotivos				2.359,58		2.359,58	2.359,58		2.359,58
33903004	GÁS ENGARRAFADO				882,94		882,94	1.130,26		1.130,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	129,79		129,79	129,26		129,26	201,88		201,88
33903009	MEDICAMENTOS				160,96		160,96	204,84		204,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,75		18,75				37,30		37,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							15,77		15,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	30,66		30,66	4,38		4,38	3,75		3,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	598,50		598,50	488,86		488,86	786,78		786,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							73,92		73,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	144,95		144,95	64,76		64,76	13,29		13,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	398,52		398,52	641,31		641,31	211,11		211,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	774,10		774,10	251,58		251,58	56,05		56,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.621,08		1.621,08	2.508,51		2.508,51	3.287,80		3.287,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.216,88		1.216,88	1.703,68		1.703,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,61		2,61						
33903040	FERRAMENTAS							7,24		7,24
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	130,61		130,61						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	268,21	93,03	175,18	63,48		63,48	63,48		63,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				83,14		83,14	83,14		83,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				83,14		83,14	83,14		83,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.861,40		2.861,40	4.424,09		4.424,09	5.213,57		5.213,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,32		8,32	648,30		648,30	974,69		974,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				96,93		96,93	89,74		89,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				91,19		91,19	203,73		203,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	891,02		891,02	935,52		935,52	431,47		431,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				324,11		324,11	324,11		324,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				212,74		212,74	198,92		198,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				523,01		523,01	523,01		523,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	309,08		309,08	309,08		309,08	475,80		475,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				224,05		224,05	224,05		224,05



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						759,62		759,62	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				17,48		17,48			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.652,98		1.652,98	1.021,00		1.021,00	987,75	987,75	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				20,68		20,68	20,68	20,68	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				372,70		372,70	366,91	366,91	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,43		0,43	0,43	0,43	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,70		5,70	2,40	2,40	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	736,92		736,92	736,92		736,92	661,81	661,81	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	736,92		736,92	736,92		736,92	661,81	661,81	
4	DESPESAS DE CAPITAL	682,90		682,90	840,44		840,44	916,80	916,80	
44	INVESTIMENTOS				157,54		157,54	233,90	233,90	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				157,54		157,54	233,90	233,90	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				157,54		157,54	233,90	233,90	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						113,21	113,21	113,21	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				120,69		120,69		120,69	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				36,85		36,85			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	682,90		682,90	682,90		682,90	682,90	682,90	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	682,90		682,90	682,90		682,90	682,90	682,90	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	682,90		682,90	682,90		682,90	682,90	682,90	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	682,90		682,90	682,90		682,90	682,90	682,90	
Total Grupo :		8.483,48	93,03	8.390,45	20.528,10	0,00	20.528,10	22.775,32	0,00	22.775,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-63.426,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	22.775,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	300,63
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-86.502,14



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	267,90	2,93	264,97	648,32		648,32	719,33		719,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	267,90	2,93	264,97	648,32		648,32	719,33		719,33
3	DESPESAS CORRENTES	246,33	2,93	243,40	621,78		621,78	690,37		690,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				164,49		164,49	166,54		166,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				164,49		164,49	166,54		166,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				132,25		132,25	125,94		125,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				11,01		11,01	10,80		10,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				121,24		121,24	115,14		115,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31,58		31,58	39,73		39,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							10,26		10,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				31,58		31,58	29,47		29,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,66		0,66	0,87		0,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246,33	2,93	243,40	457,29		457,29	523,83		523,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	246,33	2,93	243,40	457,29		457,29	523,83		523,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,63		2,63	2,63		2,63	3,14		3,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			2,63	2,63		2,63	3,14		3,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	130,04	2,93	127,11	277,04		277,04	320,80		320,80
33903001	Combustíveis Automotivos				74,52		74,52	74,52		74,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO				27,88		27,88	35,71		35,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,10		4,10	4,08		4,08	6,38		6,38
33903009	MEDICAMENTOS				5,08		5,08	6,47		6,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,59		0,59				1,18		1,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,50		0,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,97		0,97	0,14		0,14	0,12		0,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,90		18,90	15,43		15,43	24,85		24,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,33		2,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,57		4,57	2,04		2,04	0,42		0,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,58		12,58	20,25		20,25	6,67		6,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24,45		24,45	7,95		7,95	1,77		1,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	51,20		51,20	79,23		79,23	103,84		103,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				38,43		38,43	53,80		53,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,08		0,08						
33903040	FERRAMENTAS							0,23		0,23
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,13		4,13						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,47	2,93	5,54	2,01		2,01	2,01		2,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,63		2,63	2,63		2,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,63		2,63	2,63		2,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	90,38		90,38	139,75		139,75	164,65		164,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,27		0,27	20,49		20,49	30,78		30,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,06		3,06	2,84		2,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				2,88		2,88	6,43		6,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	28,14		28,14	29,56		29,56	13,61		13,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				10,24		10,24	10,24		10,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,72		6,72	6,28		6,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				16,52		16,52	16,52		16,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	9,76		9,76	9,76		9,76	15,03		15,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						23,99		23,99	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,55	0,55				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	52,21		52,21	32,24	32,24	31,20		31,20	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,66	0,66	0,66		0,66	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11,77	11,77	11,59		11,59	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01	0,01	0,01		0,01	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,18	0,18	0,08		0,08	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,28		23,28	23,28	23,28	20,93		20,93	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,28		23,28	23,28	23,28	20,93		20,93	
4	DESPESAS DE CAPITAL	21,57		21,57	26,54	26,54	28,96		28,96	
44	INVESTIMENTOS				4,97	4,97	7,39		7,39	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				4,97	4,97	7,39		7,39	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4,97	4,97	7,39		7,39	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						3,58		3,58	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				3,81	3,81	3,81		3,81	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,16	1,16				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	21,57		21,57	21,57	21,57	21,57		21,57	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	21,57		21,57	21,57	21,57	21,57		21,57	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	21,57		21,57	21,57	21,57	21,57		21,57	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	21,57		21,57	21,57	21,57	21,57		21,57	
Total Grupo :		267,90	2,93	264,97	648,32	0,00	648,32	719,33	0,00	719,33

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.004,83
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	719,33
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	9,53
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.733,69



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	847,55	9,29	838,26	2.050,93		2.050,93	2.275,46		2.275,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	847,55	9,29	838,26	2.050,93		2.050,93	2.275,46		2.275,46
3	DESPESAS CORRENTES	779,32	9,29	770,03	1.966,96		1.966,96	2.183,86		2.183,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				520,29		520,29	526,81		526,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				520,29		520,29	526,81		526,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				418,31		418,31	398,37		398,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,82		34,82	34,16		34,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				383,49		383,49	364,21		364,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				99,89		99,89	125,70		125,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							32,47		32,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				99,89		99,89	93,23		93,23
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,09		2,09	2,74		2,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	779,32	9,29	770,03	1.446,67		1.446,67	1.657,05		1.657,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	779,32	9,29	770,03	1.446,67		1.446,67	1.657,05		1.657,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,45		8,45	8,45		8,45	10,06		10,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,45		8,45	8,45		8,45	10,06		10,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	411,36	9,29	402,07	876,44		876,44	1.014,76		1.014,76
33903001	Combustíveis Automotivos				235,74		235,74	235,74		235,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO				88,23		88,23	112,91		112,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,95		12,95	12,90		12,90	20,16		20,16
33903009	MEDICAMENTOS				16,08		16,08	20,47		20,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,87		1,87				3,73		3,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,58		1,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,06		3,06	0,44		0,44	0,38		0,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	59,79		59,79	48,84		48,84	78,61		78,61
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							7,39		7,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,48		14,48	6,47		6,47	1,33		1,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,81		39,81	64,07		64,07	21,09		21,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	77,34		77,34	25,13		25,13	5,60		5,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	161,95		161,95	250,61		250,61	328,48		328,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				121,58		121,58	170,21		170,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,26		0,26						
33903040	FERRAMENTAS							0,73		0,73
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	13,05		13,05						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,80	9,29	17,51	6,35		6,35	6,35		6,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,31		8,31	8,31		8,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,31		8,31	8,31		8,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	285,89		285,89	442,01		442,01	520,89		520,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,83		0,83	64,76		64,76	97,39		97,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,69		9,69	8,98		8,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,11		9,11	20,35		20,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	89,03		89,03	93,47		93,47	43,10		43,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				32,38		32,38	32,38		32,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,26		21,26	19,87		19,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				52,25		52,25	52,25		52,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	30,88		30,88	30,88		30,88	47,54		47,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,38		22,38	22,38		22,38



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						75,89		75,89	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,75		1,75			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	165,15		165,15	102,01		102,01	98,69	98,69	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,07		2,07	2,07	2,07	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,23		37,23	36,66	36,66	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04	0,04	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,57		0,57	0,24	0,24	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,62		73,62	73,62		73,62	66,09	66,09	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,62		73,62	73,62		73,62	66,09	66,09	
4	DESPESAS DE CAPITAL	68,23		68,23	83,97		83,97	91,60	91,60	
44	INVESTIMENTOS				15,74		15,74	23,37	23,37	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				15,74		15,74	23,37	23,37	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				15,74		15,74	23,37	23,37	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						11,31	11,31	11,31	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				12,06		12,06	12,06	12,06	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,68		3,68			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68,23		68,23	68,23		68,23	68,23	68,23	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	68,23		68,23	68,23		68,23	68,23	68,23	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	68,23		68,23	68,23		68,23	68,23	68,23	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	68,23		68,23	68,23		68,23	68,23	68,23	
Total Grupo :		847,55	9,29	838,26	2.050,93	0,00	2.050,93	2.275,46	0,00	2.275,46

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.341,27
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.275,46
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	30,11
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.646,84



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	839,47	9,21	830,26	2.031,30		2.031,30	2.253,63		2.253,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	839,47	9,21	830,26	2.031,30		2.031,30	2.253,63		2.253,63
3	DESPESAS CORRENTES	771,90	9,21	762,69	1.948,14		1.948,14	2.162,91		2.162,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				515,31		515,31	521,74		521,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				515,31		515,31	521,74		521,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				414,31		414,31	394,56		394,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,49		34,49	33,83		33,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				379,82		379,82	360,73		360,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				98,93		98,93	124,47		124,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							32,15		32,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				98,93		98,93	92,32		92,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,07		2,07	2,71		2,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	771,90	9,21	762,69	1.432,83		1.432,83	1.641,17		1.641,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	771,90	9,21	762,69	1.432,83		1.432,83	1.641,17		1.641,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,40		8,40	8,40		8,40	9,99		9,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,40		8,40	8,40		8,40	9,99		9,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	407,46	9,21	398,25	868,07		868,07	1.005,01		1.005,01
33903001	Combustíveis Automotivos				233,48		233,48	233,48		233,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO				87,39		87,39	111,83		111,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,85		12,85	12,80		12,80	19,99		19,99
33903009	MEDICAMENTOS				15,92		15,92	20,27		20,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,85		1,85				3,68		3,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,56		1,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,03		3,03	0,43		0,43	0,37		0,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	59,22		59,22	48,37		48,37	77,85		77,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							7,31		7,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,35		14,35	6,41		6,41	1,32		1,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,44		39,44	63,47		63,47	20,89		20,89
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	76,60		76,60	24,89		24,89	5,55		5,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	160,40		160,40	248,22		248,22	325,33		325,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				120,41		120,41	168,58		168,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,26		0,26						
33903040	FERRAMENTAS							0,72		0,72
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	12,92		12,92						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,54	9,21	17,33	6,28		6,28	6,28		6,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,23		8,23	8,23		8,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,23		8,23	8,23		8,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	283,13		283,13	437,74		437,74	515,84		515,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,82		0,82	64,14		64,14	96,42		96,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,59		9,59	8,88		8,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,02		9,02	20,16		20,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	88,17		88,17	92,56		92,56	42,68		42,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				32,07		32,07	32,07		32,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,05		21,05	19,68		19,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				51,75		51,75	51,75		51,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	30,58		30,58	30,58		30,58	47,08		47,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,17		22,17	22,17		22,17



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						75,16		75,16	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,73		1,73			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	163,56		163,56	101,03		101,03	97,74	97,74	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,05		2,05	2,05	2,05	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,88		36,88	36,31	36,31	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04	0,04	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,56		0,56	0,24	0,24	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,91		72,91	72,91		72,91	65,51	65,51	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,91		72,91	72,91		72,91	65,51	65,51	
4	DESPESAS DE CAPITAL	67,57		67,57	83,16		83,16	90,72	90,72	
44	INVESTIMENTOS				15,59		15,59	23,15	23,15	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				15,59		15,59	23,15	23,15	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				15,59		15,59	23,15	23,15	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						11,21	11,21	11,21	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				11,94		11,94	11,94	11,94	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,65		3,65			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67,57		67,57	67,57		67,57	67,57	67,57	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	67,57		67,57	67,57		67,57	67,57	67,57	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	67,57		67,57	67,57		67,57	67,57	67,57	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	67,57		67,57	67,57		67,57	67,57	67,57	
Total Grupo :		839,47	9,21	830,26	2.031,30	0,00	2.031,30	2.253,63	0,00	2.253,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.294,75
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.253,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	30,05
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.578,43



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	490,35	5,39	484,96	1.186,48		1.186,48	1.316,35		1.316,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	490,35	5,39	484,96	1.186,48		1.186,48	1.316,35		1.316,35
3	DESPESAS CORRENTES	450,88	5,39	445,49	1.137,90		1.137,90	1.263,36		1.263,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				300,98		300,98	304,75		304,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				300,98		300,98	304,75		304,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				241,99		241,99	230,46		230,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				20,14		20,14	19,76		19,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				221,85		221,85	210,70		210,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				57,78		57,78	72,71		72,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							18,78		18,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				57,78		57,78	53,93		53,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,21		1,21	1,58		1,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450,88	5,39	445,49	836,92		836,92	958,61		958,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	450,88	5,39	445,49	836,92		836,92	958,61		958,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,93		4,93	4,93		4,93	5,86		5,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,93		4,93	4,93		4,93	5,86		5,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	238,01	5,39	232,62	507,05		507,05	587,04		587,04
33903001	Combustíveis Automotivos				136,38		136,38	136,38		136,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO				51,05		51,05	65,32		65,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,50		7,50	7,47		7,47	11,67		11,67
33903009	MEDICAMENTOS				9,31		9,31	11,84		11,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,08		1,08				2,16		2,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,91		0,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,77		1,77	0,25		0,25	0,21		0,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,60		34,60	28,26		28,26	45,46		45,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							4,28		4,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,38		8,38	3,74		3,74	0,77		0,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,03		23,03	37,07		37,07	12,20		12,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	44,74		44,74	14,54		14,54	3,24		3,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	93,71		93,71	144,98		144,98	190,04		190,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				70,33		70,33	98,47		98,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,15		0,15						
33903040	FERRAMENTAS							0,42		0,42
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,55		7,55						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,50	5,39	10,11	3,67		3,67	3,67		3,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,81		4,81	4,81		4,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,81		4,81	4,81		4,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	165,37		165,37	255,67		255,67	301,27		301,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,48		0,48	37,47		37,47	56,31		56,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,60		5,60	5,18		5,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,27		5,27	11,77		11,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	51,50		51,50	54,07		54,07	24,94		24,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				18,73		18,73	18,73		18,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,30		12,30	11,50		11,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				30,23		30,23	30,23		30,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	17,86		17,86	17,86		17,86	27,50		27,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,94		12,94	12,94		12,94



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						43,90		43,90	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,01		1,01			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	95,53		95,53	59,00		57,08		57,08	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,19		1,19		1,19	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,54		21,20		21,20	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02		0,02	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,33		0,14		0,14	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,57		42,57	42,57		38,27		38,27	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,57		42,57	42,57		38,27		38,27	
4	DESPESAS DE CAPITAL	39,47		39,47	48,58		52,99		52,99	
44	INVESTIMENTOS				9,11		13,52		13,52	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				9,11		13,52		13,52	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				9,11		13,52		13,52	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						6,54		6,54	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				6,98		6,98		6,98	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,13					
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39,47		39,47	39,47		39,47		39,47	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	39,47		39,47	39,47		39,47		39,47	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	39,47		39,47	39,47		39,47		39,47	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	39,47		39,47	39,47		39,47		39,47	
Total Grupo :		490,35	5,39	484,96	1.186,48	0,00	1.186,48	1.316,35	0,00	1.316,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.671,41
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.316,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	17,45
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.005,21



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	748,22	8,20	740,02	1.810,47		1.810,47	2.008,73		2.008,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	748,22	8,20	740,02	1.810,47		1.810,47	2.008,73		2.008,73
3	DESPESAS CORRENTES	687,99	8,20	679,79	1.736,35		1.736,35	1.927,87		1.927,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				459,29		459,29	465,05		465,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				459,29		459,29	465,05		465,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				369,28		369,28	351,67		351,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,74		30,74	30,15		30,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				338,54		338,54	321,52		321,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				88,17		88,17	110,96		110,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							28,67		28,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				88,17		88,17	82,29		82,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,84		1,84	2,42		2,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	687,99	8,20	679,79	1.277,06		1.277,06	1.462,82		1.462,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	687,99	8,20	679,79	1.277,06		1.277,06	1.462,82		1.462,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,49		7,49	7,49		7,49	8,91		8,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,49		7,49	7,49		7,49	8,91		8,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	363,15	8,20	354,95	773,64		773,64	895,76		895,76
33903001	Combustíveis Automotivos				208,11		208,11	208,11		208,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO				77,87		77,87	99,67		99,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,44		11,44	11,39		11,39	17,80		17,80
33903009	MEDICAMENTOS				14,19		14,19	18,06		18,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,65		1,65				3,29		3,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,39		1,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,70		2,70	0,39		0,39	0,33		0,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	52,78		52,78	43,11		43,11	69,39		69,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							6,51		6,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,79		12,79	5,71		5,71	1,17		1,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,15		35,15	56,56		56,56	18,62		18,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	68,27		68,27	22,19		22,19	4,95		4,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	142,97		142,97	221,21		221,21	289,99		289,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				107,32		107,32	150,25		150,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,23		0,23						
33903040	FERRAMENTAS							0,64		0,64
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	11,52		11,52						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,65	8,20	15,45	5,59		5,59	5,59		5,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,33		7,33	7,33		7,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,33		7,33	7,33		7,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	252,36		252,36	390,19		390,19	459,83		459,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,74		0,74	57,19		57,19	85,98		85,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,55		8,55	7,92		7,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,04		8,04	17,97		17,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	78,58		78,58	82,51		82,51	38,06		38,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				28,59		28,59	28,59		28,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,76		18,76	17,54		17,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				46,13		46,13	46,13		46,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	27,26		27,26	27,26		27,26	41,96		41,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,76		19,76	19,76		19,76



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						66,99		66,99	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,54		1,54			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	145,78		145,78	90,04		90,04	87,11	87,11	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,82		1,82	1,82	1,82	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,88		32,88	32,36	32,36	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04	0,04	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,50		0,50	0,21	0,21	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,99		64,99	64,99		64,99	58,38	58,38	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,99		64,99	64,99		64,99	58,38	58,38	
4	DESPESAS DE CAPITAL	60,23		60,23	74,12		74,12	80,86	80,86	
44	INVESTIMENTOS				13,89		13,89	20,63	20,63	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				13,89		13,89	20,63	20,63	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				13,89		13,89	20,63	20,63	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						9,99	9,99	9,99	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				10,64		10,64	10,64	10,64	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,25		3,25			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60,23		60,23	60,23		60,23	60,23	60,23	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	60,23		60,23	60,23		60,23	60,23	60,23	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	60,23		60,23	60,23		60,23	60,23	60,23	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	60,23		60,23	60,23		60,23	60,23	60,23	
Total Grupo :		748,22	8,20	740,02	1.810,47	0,00	1.810,47	2.008,73	0,00	2.008,73

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.594,99
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.008,73
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	26,51
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.630,23



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.502,84	104,20	9.398,64	22.994,74		22.994,74	25.511,99		25.511,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.502,84	104,20	9.398,64	22.994,74		22.994,74	25.511,99		25.511,99
3	DESPESAS CORRENTES	8.737,88	104,20	8.633,68	22.053,30		22.053,30	24.485,01		24.485,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.833,45		5.833,45	5.906,56		5.906,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.833,45		5.833,45	5.906,56		5.906,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.690,17		4.690,17	4.466,61		4.466,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				390,42		390,42	382,98		382,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.299,75		4.299,75	4.083,63		4.083,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.119,88		1.119,88	1.409,24		1.409,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							364,03		364,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.119,88		1.119,88	1.045,21		1.045,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				23,40		23,40	30,71		30,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.737,88	104,20	8.633,68	16.219,85		16.219,85	18.578,45		18.578,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.737,88	104,20	8.633,68	16.219,85		16.219,85	18.578,45		18.578,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	94,61		94,61	94,61		94,61	112,64		112,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	94,61		94,61	94,61		94,61	112,64		112,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.612,60	104,20	4.508,40	9.826,61		9.826,61	11.377,17		11.377,17
33903001	Combustíveis Automotivos				2.643,11		2.643,11	2.643,11		2.643,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO				989,01		989,01	1.266,07		1.266,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	145,38		145,38	144,79		144,79	226,14		226,14
33903009	MEDICAMENTOS				180,30		180,30	229,44		229,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,01		21,01				41,78		41,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							17,66		17,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	34,34		34,34	4,91		4,91	4,21		4,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	670,41		670,41	547,60		547,60	881,31		881,31
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							82,80		82,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	162,36		162,36	72,54		72,54	14,89		14,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	446,41		446,41	718,36		718,36	236,48		236,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	867,12		867,12	281,81		281,81	62,78		62,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.815,90		1.815,90	2.809,95		2.809,95	3.682,86		3.682,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.363,11		1.363,11	1.908,40		1.908,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,93		2,93						
33903040	FERRAMENTAS							8,12		8,12
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	146,30		146,30						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,44	104,20	196,24	71,12		71,12	71,12		71,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				93,14		93,14	93,14		93,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				93,14		93,14	93,14		93,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.205,22		3.205,22	4.955,68		4.955,68	5.840,02		5.840,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,31		9,31	726,17		726,17	1.091,79		1.091,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				108,58		108,58	100,54		100,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				102,15		102,15	228,21		228,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	998,09		998,09	1.047,95		1.047,95	483,31		483,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				363,06		363,06	363,06		363,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				238,30		238,30	222,82		222,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				585,85		585,85	585,85		585,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	346,22		346,22	346,22		346,22	532,97		532,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				250,97		250,97	250,97		250,97



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						850,90		850,90	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				19,58		19,58			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.851,60		1.851,60	1.143,69		1.143,69	1.106,44	1.106,44	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				23,16		23,16	23,16	23,16	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				417,49		417,49	410,99	410,99	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,48		0,48	0,48	0,48	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,39		6,39	2,69	2,69	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	825,45		825,45	825,45		825,45	741,32	741,32	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	825,45		825,45	825,45		825,45	741,32	741,32	
4	DESPESAS DE CAPITAL	764,96		764,96	941,44		941,44	1.026,98	1.026,98	
44	INVESTIMENTOS				176,48		176,48	262,02	262,02	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				176,48		176,48	262,02	262,02	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				176,48		176,48	262,02	262,02	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						126,82	126,82	126,82	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				135,20		135,20	135,20	135,20	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				41,28		41,28			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	764,96		764,96	764,96		764,96	764,96	764,96	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	764,96		764,96	764,96		764,96	764,96	764,96	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	764,96		764,96	764,96		764,96	764,96	764,96	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	764,96		764,96	764,96		764,96	764,96	764,96	
Total Grupo :		9.502,84	104,20	9.398,64	22.994,74	0,00	22.994,74	25.511,99	0,00	25.511,99

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-71.046,66
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	25.511,99
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	336,75
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-96.895,40



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.784,57	74,40	6.710,17	16.417,08		16.417,08	18.214,23		18.214,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.784,57	74,40	6.710,17	16.417,08		16.417,08	18.214,23		18.214,23
3	DESPESAS CORRENTES	6.238,43	74,40	6.164,03	15.744,95		15.744,95	17.481,03		17.481,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.164,79		4.164,79	4.216,99		4.216,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.164,79		4.164,79	4.216,99		4.216,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.348,54		3.348,54	3.188,93		3.188,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				278,74		278,74	273,43		273,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.069,80		3.069,80	2.915,50		2.915,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				799,54		799,54	1.006,13		1.006,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							259,90		259,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				799,54		799,54	746,23		746,23
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				16,71		16,71	21,93		21,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.238,43	74,40	6.164,03	11.580,16		11.580,16	13.264,04		13.264,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.238,43	74,40	6.164,03	11.580,16		11.580,16	13.264,04		13.264,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	67,52		67,52	67,52		67,52	80,39		80,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	67,52		67,52	67,52		67,52	80,39		80,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.293,15	74,40	3.218,75	7.015,66		7.015,66	8.122,73		8.122,73
33903001	Combustíveis Automotivos				1.887,04		1.887,04	1.887,04		1.887,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO				706,11		706,11	903,93		903,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	103,78		103,78	103,36		103,36	161,45		161,45
33903009	MEDICAMENTOS				128,72		128,72	163,81		163,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,00		15,00				29,83		29,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12,61		12,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24,52		24,52	3,50		3,50	3,01		3,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	478,64		478,64	390,96		390,96	629,22		629,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							59,11		59,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	115,92		115,92	51,79		51,79	10,63		10,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	318,71		318,71	512,87		512,87	168,83		168,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	619,08		619,08	201,20		201,20	44,83		44,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.296,46		1.296,46	2.006,15		2.006,15	2.629,37		2.629,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				973,19		973,19	1.362,50		1.362,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,09		2,09						
33903040	FERRAMENTAS							5,79		5,79
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	104,45		104,45						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	214,50	74,40	140,10	50,77		50,77	50,77		50,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				66,49		66,49	66,49		66,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				66,49		66,49	66,49		66,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.288,34		2.288,34	3.538,10		3.538,10	4.169,43		4.169,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,64		6,64	518,45		518,45	779,46		779,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				77,52		77,52	71,78		71,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				72,93		72,93	162,93		162,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	712,57		712,57	748,18		748,18	345,06		345,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				259,21		259,21	259,21		259,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				170,14		170,14	159,08		159,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				418,27		418,27	418,27		418,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	247,18		247,18	247,18		247,18	380,51		380,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				179,18		179,18	179,18		179,18



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						607,50		607,50	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				13,98		13,98			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.321,95		1.321,95	816,53		816,53	789,92	789,92	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				16,53		16,53		16,53	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				298,07		298,07	293,43	293,43	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,34		0,34	0,34	0,34	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,56		4,56	1,92	1,92	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	589,42		589,42	589,42		589,42	529,31	529,31	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	589,42		589,42	589,42		589,42	529,31	529,31	
4	DESPESAS DE CAPITAL	546,14		546,14	672,13		672,13	733,20	733,20	
44	INVESTIMENTOS				125,99		125,99	187,06	187,06	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				125,99		125,99	187,06	187,06	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				125,99		125,99	187,06	187,06	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						90,54	90,54	90,54	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				96,52		96,52	96,52	96,52	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				29,47		29,47			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	546,14		546,14	546,14		546,14	546,14	546,14	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	546,14		546,14	546,14		546,14	546,14	546,14	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	546,14		546,14	546,14		546,14	546,14	546,14	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	546,14		546,14	546,14		546,14	546,14	546,14	
Total Grupo :		6.784,57	74,40	6.710,17	16.417,08	0,00	16.417,08	18.214,23	0,00	18.214,23

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-50.777,63
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	18.214,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	241,30
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-69.233,16



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	602,60	6,61	595,99	1.458,13		1.458,13	1.617,76		1.617,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	602,60	6,61	595,99	1.458,13		1.458,13	1.617,76		1.617,76
3	DESPESAS CORRENTES	554,09	6,61	547,48	1.398,43		1.398,43	1.552,64		1.552,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				369,91		369,91	374,55		374,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				369,91		369,91	374,55		374,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				297,41		297,41	283,24		283,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				24,76		24,76	24,29		24,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				272,65		272,65	258,95		258,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				71,02		71,02	89,36		89,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							23,08		23,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				71,02		71,02	66,28		66,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,48		1,48	1,95		1,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	554,09	6,61	547,48	1.028,52		1.028,52	1.178,09		1.178,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	554,09	6,61	547,48	1.028,52		1.028,52	1.178,09		1.178,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,99		5,99	5,99		5,99	7,13		7,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				5,99		5,99	7,13		7,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	292,50	6,61	285,89	623,09		623,09	721,45		721,45
33903001	Combustíveis Automotivos				167,60		167,60	167,60		167,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO				62,71		62,71	80,28		80,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,23		9,23	9,19		9,19	14,35		14,35
33903009	MEDICAMENTOS				11,43		11,43	14,56		14,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,33		1,33				2,64		2,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,12		1,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,18		2,18	0,31		0,31	0,27		0,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,50		42,50	34,71		34,71	55,87		55,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							5,25		5,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,30		10,30	4,60		4,60	0,95		0,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,31		28,31	45,56		45,56	15,00		15,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	54,99		54,99	17,87		17,87	3,98		3,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	115,14		115,14	178,17		178,17	233,54		233,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				86,44		86,44	121,02		121,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,19		0,19						
33903040	FERRAMENTAS							0,52		0,52
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9,28		9,28						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19,05	6,61	12,44	4,50		4,50	4,50		4,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,91		5,91	5,91		5,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,91		5,91	5,91		5,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	203,25		203,25	314,26		314,26	370,30		370,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,59		0,59	46,04		46,04	69,22		69,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,89		6,89	6,38		6,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				6,48		6,48	14,47		14,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	63,30		63,30	66,47		66,47	30,63		30,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				23,02		23,02	23,02		23,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,11		15,11	14,13		14,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				37,15		37,15	37,15		37,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	21,95		21,95	21,95		21,95	33,79		33,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,92		15,92	15,92		15,92



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						53,96		53,96	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,24		1,24			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	117,41		117,41	72,52		70,16		70,16	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,47		1,47		1,47	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,48		26,07		26,07	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03		0,03	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,41		0,17		0,17	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,35		52,35	52,35		47,03		47,03	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,35		52,35	52,35		47,03		47,03	
4	DESPESAS DE CAPITAL	48,51		48,51	59,70		65,12		65,12	
44	INVESTIMENTOS				11,19		16,61		16,61	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				11,19		16,61		16,61	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				11,19		16,61		16,61	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						8,04		8,04	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				8,57		8,57		8,57	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,62					
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	48,51		48,51	48,51		48,51		48,51	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	48,51		48,51	48,51		48,51		48,51	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	48,51		48,51	48,51		48,51		48,51	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	48,51		48,51	48,51		48,51		48,51	
Total Grupo :		602,60	6,61	595,99	1.458,13	0,00	1.458,13	1.617,76	0,00	1.617,76

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.506,05
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.617,76
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	21,39
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.145,20



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	257,45	2,83	254,62	622,90		622,90	691,09		691,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	257,45	2,83	254,62	622,90		622,90	691,09		691,09
3	DESPESAS CORRENTES	236,73	2,83	233,90	597,40		597,40	663,28		663,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				158,02		158,02	159,99		159,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				158,02		158,02	159,99		159,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				127,06		127,06	120,99		120,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				10,58		10,58	10,37		10,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				116,48		116,48	110,62		110,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				30,33		30,33	38,17		38,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							9,86		9,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				30,33		30,33	28,31		28,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,63		0,63	0,83		0,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236,73	2,83	233,90	439,38		439,38	503,29		503,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	236,73	2,83	233,90	439,38		439,38	503,29		503,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,55		2,55	2,55		2,55	3,04		3,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				2,55		2,55	3,04		3,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	124,94	2,83	122,11	266,16		266,16	308,22		308,22
33903001	Combustíveis Automotivos				71,59		71,59	71,59		71,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO				26,77		26,77	34,32		34,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,94		3,94	3,92		3,92	6,12		6,12
33903009	MEDICAMENTOS				4,89		4,89	6,22		6,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,57		0,57				1,13		1,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,48		0,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,93		0,93	0,13		0,13	0,12		0,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,16		18,16	14,83		14,83	23,86		23,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,24		2,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,40		4,40	1,97		1,97	0,41		0,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,10		12,10	19,47		19,47	6,41		6,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,48		23,48	7,63		7,63	1,71		1,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	49,18		49,18	76,12		76,12	99,78		99,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				36,92		36,92	51,69		51,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,08		0,08						
33903040	FERRAMENTAS							0,22		0,22
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,96		3,96						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,14	2,83	5,31	1,92		1,92	1,92		1,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,52		2,52	2,52		2,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,52		2,52	2,52		2,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	86,83		86,83	134,25		134,25	158,19		158,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,25		0,25	19,66		19,66	29,58		29,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,94		2,94	2,72		2,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				2,77		2,77	6,18		6,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	27,04		27,04	28,40		28,40	13,09		13,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				9,83		9,83	9,83		9,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,46		6,46	6,04		6,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				15,87		15,87	15,87		15,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	9,38		9,38	9,38		9,38	14,44		14,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,80		6,80	6,80		6,80



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL							23,05		23,05
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,53		0,53			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	50,16		50,16	30,98		30,98	29,96		29,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,63		0,63	0,63		0,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11,31		11,31	11,13		11,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,17		0,17	0,07		0,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,41		22,41	22,41		22,41	20,11		20,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,41		22,41	22,41		22,41	20,11		20,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	20,72		20,72	25,50		25,50	27,81		27,81
44	INVESTIMENTOS				4,78		4,78	7,09		7,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				4,78		4,78	7,09		7,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4,78		4,78	7,09		7,09
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							3,43		3,43
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				3,66		3,66	3,66		3,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,12		1,12			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20,72		20,72	20,72		20,72	20,72		20,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	20,72		20,72	20,72		20,72	20,72		20,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20,72		20,72	20,72		20,72	20,72		20,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	20,72		20,72	20,72		20,72	20,72		20,72
Total Grupo :		257,45	2,83	254,62	622,90	0,00	622,90	691,09	0,00	691,09

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.930,01
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	691,09
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	9,21
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.630,31



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.207,31	177,71	16.029,60	39.217,96		39.217,96	43.511,33		43.511,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.207,31	177,71	16.029,60	39.217,96		39.217,96	43.511,33		43.511,33
3	DESPESAS CORRENTES	14.902,66	177,71	14.724,95	37.612,33		37.612,33	41.759,81		41.759,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.949,06		9.949,06	10.073,75		10.073,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				9.949,06		9.949,06	10.073,75		10.073,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.999,16		7.999,16	7.617,88		7.617,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				665,87		665,87	653,18		653,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				7.333,29		7.333,29	6.964,70		6.964,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.909,99		1.909,99	2.403,49		2.403,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							620,85		620,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.909,99		1.909,99	1.782,64		1.782,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				39,91		39,91	52,38		52,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.902,66	177,71	14.724,95	27.663,27		27.663,27	31.686,06		31.686,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.902,66	177,71	14.724,95	27.663,27		27.663,27	31.686,06		31.686,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	161,37		161,37	161,37		161,37	192,11		192,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	161,37		161,37	161,37		161,37	192,11		192,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.866,84	177,71	7.689,13	16.759,43		16.759,43	19.404,10		19.404,10
33903001	Combustíveis Automotivos				4.507,86		4.507,86	4.507,86		4.507,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO				1.686,80		1.686,80	2.159,41		2.159,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	247,94		247,94	246,93		246,93	385,69		385,69
33903009	MEDICAMENTOS				307,49		307,49	391,33		391,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,82		35,82				71,25		71,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							30,12		30,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	58,57		58,57	8,37		8,37	7,18		7,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.143,39		1.143,39	933,94		933,94	1.503,10		1.503,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							141,22		141,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	276,93		276,93	123,72		123,72	25,39		25,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	761,36		761,36	1.225,19		1.225,19	403,32		403,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.478,88		1.478,88	480,63		480,63	107,09		107,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.097,04		3.097,04	4.792,41		4.792,41	6.281,21		6.281,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.324,80		2.324,80	3.254,81		3.254,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,99		4,99						
33903040	FERRAMENTAS							13,83		13,83
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	249,52		249,52						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	512,40	177,71	334,69	121,29		121,29	121,29		121,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				158,84		158,84	158,84		158,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				158,84		158,84	158,84		158,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.466,57		5.466,57	8.452,00		8.452,00	9.960,25		9.960,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,88		15,88	1.238,52		1.238,52	1.862,10		1.862,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				185,18		185,18	171,44		171,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				174,22		174,22	389,22		389,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.702,26		1.702,26	1.787,28		1.787,28	824,31		824,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				619,21		619,21	619,21		619,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				406,42		406,42	380,02		380,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				999,18		999,18	999,18		999,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	590,48		590,48	590,48		590,48	908,99		908,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				428,03		428,03	428,03		428,03



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						1.451,22		1.451,22	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				33,39		33,39			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.157,95		3.157,95	1.950,59		1.887,03		1.887,03	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				39,50		39,50		39,50	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				712,03		700,97		700,97	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,82		0,82		0,82	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				10,90		4,58		4,58	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.407,88		1.407,88	1.407,88		1.264,39		1.264,39	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.407,88		1.407,88	1.407,88		1.264,39		1.264,39	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.304,65		1.304,65	1.605,63		1.605,63		1.751,52	
44	INVESTIMENTOS				300,98		446,87		446,87	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				300,98		446,87		446,87	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				300,98		446,87		446,87	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						216,29		216,29	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				230,58		230,58		230,58	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				70,40					
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.304,65		1.304,65	1.304,65		1.304,65		1.304,65	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.304,65		1.304,65	1.304,65		1.304,65		1.304,65	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.304,65		1.304,65	1.304,65		1.304,65		1.304,65	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.304,65		1.304,65	1.304,65		1.304,65		1.304,65	
Total Grupo :		16.207,31	177,71	16.029,60	39.217,96	0,00	39.217,96	43.511,33	0,00	43.511,33

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-121.142,84
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	43.511,33
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	573,83
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-165.228,00



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.037,06	11,37	1.025,69	2.509,42		2.509,42	2.784,22		2.784,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.037,06	11,37	1.025,69	2.509,42		2.509,42	2.784,22		2.784,22
3	DESPESAS CORRENTES	953,58	11,37	942,21	2.406,69		2.406,69	2.672,15		2.672,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				636,61		636,61	644,60		644,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				636,61		636,61	644,60		644,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				511,85		511,85	487,45		487,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				42,61		42,61	41,80		41,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				469,24		469,24	445,65		445,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				122,21		122,21	153,80		153,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							39,73		39,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				122,21		122,21	114,07		114,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,55		2,55	3,35		3,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	953,58	11,37	942,21	1.770,08		1.770,08	2.027,55		2.027,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	953,58	11,37	942,21	1.770,08		1.770,08	2.027,55		2.027,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,34		10,34	10,34		10,34	12,31		12,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,34		10,34	10,34		10,34	12,31		12,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	503,37	11,37	492,00	1.072,36		1.072,36	1.241,63		1.241,63
33903001	Combustíveis Automotivos				288,44		288,44	288,44		288,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO				107,89		107,89	138,15		138,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,87		15,87	15,81		15,81	24,69		24,69
33903009	MEDICAMENTOS				19,68		19,68	25,04		25,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,29		2,29				4,56		4,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,93		1,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,75		3,75	0,54		0,54	0,46		0,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	73,16		73,16	59,76		59,76	96,19		96,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							9,03		9,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,72		17,72	7,91		7,91	1,62		1,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	48,72		48,72	78,40		78,40	25,81		25,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	94,63		94,63	30,75		30,75	6,85		6,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	198,15		198,15	306,66		306,66	401,94		401,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				148,76		148,76	208,27		208,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,32		0,32						
33903040	FERRAMENTAS							0,89		0,89
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	15,97		15,97						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32,79	11,37	21,42	7,76		7,76	7,76		7,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,16		10,16	10,16		10,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,16		10,16	10,16		10,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	349,78		349,78	540,82		540,82	637,35		637,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,01		1,01	79,24		79,24	119,16		119,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,85		11,85	10,98		10,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,15		11,15	24,91		24,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	108,92		108,92	114,36		114,36	52,75		52,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				39,62		39,62	39,62		39,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,01		26,01	24,32		24,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				63,94		63,94	63,94		63,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	37,78		37,78	37,78		37,78	58,16		58,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						92,86		92,86	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,14		2,14			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	202,07		202,07	124,82		120,74		120,74	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,53		2,53		2,53	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,56		44,85		44,85	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05		0,05	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,70		0,29		0,29	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,09		90,09	90,09		80,91		80,91	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,09		90,09	90,09		80,91		80,91	
4	DESPESAS DE CAPITAL	83,48		83,48	102,73		112,07		112,07	
44	INVESTIMENTOS				19,25		28,59		28,59	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				19,25		28,59		28,59	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				19,25		28,59		28,59	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						13,84		13,84	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				14,75		14,75		14,75	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,50					
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83,48		83,48	83,48		83,48		83,48	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	83,48		83,48	83,48		83,48		83,48	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	83,48		83,48	83,48		83,48		83,48	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	83,48		83,48	83,48		83,48		83,48	
Total Grupo :		1.037,06	11,37	1.025,69	2.509,42	0,00	2.509,42	2.784,22	0,00	2.784,22

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.772,57
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.784,22
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	37,05
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.593,84



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
ABRIL DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	305,07	3,35	301,72	738,29		738,29	819,18		819,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	305,07	3,35	301,72	738,29		738,29	819,18		819,18
3	DESPESAS CORRENTES	280,51	3,35	277,16	708,06		708,06	786,21		786,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				187,30		187,30	189,65		189,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				187,30		187,30	189,65		189,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				150,59		150,59	143,41		143,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				12,54		12,54	12,30		12,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				138,05		138,05	131,11		131,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				35,96		35,96	45,25		45,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							11,69		11,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				35,96		35,96	33,56		33,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,75		0,75	0,99		0,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280,51	3,35	277,16	520,76		520,76	596,56		596,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	280,51	3,35	277,16	520,76		520,76	596,56		596,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,08		3,08	3,08		3,08	3,66		3,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			3,08	3,08		3,08	3,66		3,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	148,11	3,35	144,76	315,54		315,54	365,33		365,33
33903001	Combustíveis Automotivos				84,87		84,87	84,87		84,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO				31,75		31,75	40,67		40,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,67		4,67	4,65		4,65	7,27		7,27
33903009	MEDICAMENTOS				5,79		5,79	7,37		7,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,68		0,68				1,34		1,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,57		0,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,10		1,10	0,16		0,16	0,13		0,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,53		21,53	17,59		17,59	28,29		28,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,66		2,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,22		5,22	2,33		2,33	0,47		0,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,33		14,33	23,07		23,07	7,59		7,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,84		27,84	9,05		9,05	2,02		2,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	58,30		58,30	90,23		90,23	118,25		118,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				43,77		43,77	61,28		61,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,09		0,09						
33903040	FERRAMENTAS							0,27		0,27
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,70		4,70						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9,65	3,35	6,30	2,28		2,28	2,28		2,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,99		2,99	2,99		2,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,99		2,99	2,99		2,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	102,91		102,91	159,11		159,11	187,54		187,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,29		0,29	23,30		23,30	35,06		35,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,49		3,49	3,24		3,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				3,28		3,28	7,33		7,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,05		32,05	33,64		33,64	15,53		15,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				11,66		11,66	11,66		11,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,65		7,65	7,15		7,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				18,82		18,82	18,82		18,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	11,12		11,12	11,12		11,12	17,12		17,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,06		8,06	8,06		8,06



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL						27,32		27,32	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,63		0,63			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	59,45		59,45	36,72		35,51		35,51	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,74		0,74		0,74	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,41		13,19		13,19	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02		0,02	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,20		0,09		0,09	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,41		26,41	26,41		23,74		23,74	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,41		26,41	26,41		23,74		23,74	
4	DESPESAS DE CAPITAL	24,56		24,56	30,23		32,97		32,97	
44	INVESTIMENTOS				5,67		8,41		8,41	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				5,67		8,41		8,41	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5,67		8,41		8,41	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC						4,07		4,07	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				4,34		4,34		4,34	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,33		1,33		1,33	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	24,56		24,56	24,56		24,56		24,56	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	24,56		24,56	24,56		24,56		24,56	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	24,56		24,56	24,56		24,56		24,56	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	24,56		24,56	24,56		24,56		24,56	
Total Grupo :		305,07	3,35	301,72	738,29	0,00	738,29	819,18	0,00	819,18

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.287,68
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	819,18
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	10,91
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.117,77