



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

TOTAL										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.883.871,21	82.679,43	6.801.191,78	4.058.946,69		4.058.946,69	3.371.744,18		3.371.744,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.883.871,21	82.679,43	6.801.191,78	4.058.946,69		4.058.946,69	3.371.744,18		3.371.744,18
3	DESPESAS CORRENTES	6.742.173,73	82.679,43	6.659.494,30	3.917.739,21		3.917.739,21	3.230.536,71		3.230.536,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.490.000,00		2.490.000,00	1.117.428,07		1.117.428,07	928.397,83		928.397,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.490.000,00		2.490.000,00	1.117.428,07		1.117.428,07	928.397,83		928.397,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.855.000,00		1.855.000,00	756.519,77		756.519,77	615.004,12		615.004,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	155.000,00		155.000,00	58.885,01		58.885,01	48.853,36		48.853,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.700.000,00		1.700.000,00	697.634,76		697.634,76	566.150,76		566.150,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	625.000,00		625.000,00	355.016,82		355.016,82	308.175,24		308.175,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	150.000,00		150.000,00	60.177,22		60.177,22	48.868,00		48.868,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	475.000,00		475.000,00	294.839,60		294.839,60	259.307,24		259.307,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00	5.891,48		5.891,48	5.218,47		5.218,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.252.173,73	82.679,43	4.169.494,30	2.800.311,14		2.800.311,14	2.302.138,88		2.302.138,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.252.173,73	82.679,43	4.169.494,30	2.800.311,14		2.800.311,14	2.302.138,88		2.302.138,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22.300,00		22.300,00	22.300,00		22.300,00	22.300,00		22.300,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22.300,00		22.300,00	22.300,00		22.300,00	22.300,00		22.300,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.586.477,62	82.679,43	2.503.798,19	1.642.680,31		1.642.680,31	1.330.726,35		1.330.726,35
33903001	Combustíveis Automotivos	600.000,00		600.000,00	392.322,68		392.322,68	392.322,68		392.322,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO	234.985,50		234.985,50	157.128,98		157.128,98	133.353,85		133.353,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27.850,69		27.850,69	27.670,69		27.670,69	27.442,99		27.442,99
33903009	MEDICAMENTOS	24.139,10		24.139,10	18.359,80		18.359,80	14.764,10		14.764,10
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	250,00		250,00	250,00		250,00	250,00		250,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.100,12		10.100,12	4.412,12		4.412,12	3.765,72		3.765,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.573,86		3.573,86	587,86		587,86	587,86		587,86
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.062,00		1.062,00						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.423,10		1.423,10	443,30		443,30	443,30		443,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	126.517,52		126.517,52	122.593,62		122.593,62	91.022,82		91.022,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	79.466,24	24.590,58	54.875,66	3.402,46		3.402,46	125,76		125,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.314,65		5.314,65	4.875,75		4.875,75	4.875,75		4.875,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	37.397,15		37.397,15	25.293,12		25.293,12	9.864,60		9.864,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	54.492,69		54.492,69	38.451,40		38.451,40	35.671,40		35.671,40
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	586,80		586,80	586,80		586,80	586,80		586,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	42.013,12		42.013,12	13.873,12		13.873,12	13.151,31		13.151,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	836.794,11	36.221,10	800.573,01	583.122,01		583.122,01	392.462,21		392.462,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	458.548,00	18.399,50	440.148,50	224.363,88		224.363,88	198.288,48		198.288,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO	97,44		97,44						
33903040	FERRAMENTAS	270,00		270,00	270,00		270,00	270,00		270,00
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8.399,53		8.399,53						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33.196,00	3.468,25	29.727,75	24.672,72		24.672,72	11.476,72		11.476,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	21.700,00		21.700,00	12.400,00		12.400,00	12.400,00		12.400,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.700,00		21.700,00	12.400,00		12.400,00	12.400,00		12.400,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.328.948,06		1.328.948,06	910.001,70		910.001,70	737.661,20		737.661,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	177.144,83		177.144,83	82.084,05		82.084,05	68.049,21		68.049,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.223,38		40.223,38	27.703,88		27.703,88	27.703,88		27.703,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	50.018,00		50.018,00	14.794,00		14.794,00	14.794,00		14.794,00
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	250,00		250,00	250,00		250,00			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	110.916,10		110.916,10	86.878,07		86.878,07	70.285,83		70.285,83



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	170.000,00		170.000,00	65.880,97		65.880,97	65.880,97		65.880,97
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	600,00		600,00						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42.000,00		42.000,00	35.611,38		35.611,38	31.215,02		31.215,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	136.500,00		136.500,00	97.500,00		97.500,00	78.000,00		78.000,00
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	900,00		900,00	900,00		900,00	900,00		900,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	32.492,04		32.492,04	32.492,04		32.492,04	32.492,04		32.492,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	85.459,47		85.459,47	41.781,32		41.781,32	41.781,32		41.781,32
33903953	SEGUROS EM GERAL	175.929,88		175.929,88	175.929,88		175.929,88	90.760,88		90.760,88
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	651,67		651,67	651,67		651,67	651,67		651,67
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	277.186,75		277.186,75	241.970,63		241.970,63	210.901,42		210.901,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.957,94		10.957,94	4.244,96		4.244,96	4.244,96		4.244,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17.718,00		17.718,00	1.328,85		1.328,85			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	143.100,00		143.100,00	66.583,56		66.583,56	53.281,56		53.281,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.731,56		1.731,56	772,38		772,38	772,38		772,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	1.124,70		1.124,70	842,10		842,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144.916,49		144.916,49	144.448,49		144.448,49	144.155,29		144.155,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144.916,49		144.916,49	144.448,49		144.448,49	144.155,29		144.155,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	141.697,48		141.697,48	141.207,48		141.207,48	141.207,47		141.207,47
44	INVESTIMENTOS	14.568,00		14.568,00	14.078,00		14.078,00	14.078,00		14.078,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14.568,00		14.568,00	14.078,00		14.078,00	14.078,00		14.078,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.568,00		14.568,00	14.078,00		14.078,00	14.078,00		14.078,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4.221,00		4.221,00	4.221,00		4.221,00	4.221,00		4.221,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	490,00		490,00						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6.990,00		6.990,00	6.990,00		6.990,00	6.990,00		6.990,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.493,00		1.493,00	1.493,00		1.493,00	1.493,00		1.493,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.374,00		1.374,00	1.374,00		1.374,00	1.374,00		1.374,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	127.129,48		127.129,48	127.129,48		127.129,48	127.129,47		127.129,47
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	127.129,48		127.129,48	127.129,48		127.129,48	127.129,47		127.129,47
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	127.129,48		127.129,48	127.129,48		127.129,48	127.129,47		127.129,47
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	127.129,48		127.129,48	127.129,48		127.129,48	127.129,47		127.129,47
Total Grupo :		6.883.871,21	82.679,43	6.801.191,78	4.058.946,69	0,00	4.058.946,69	3.371.744,18	0,00	3.371.744,18

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.371.744,18
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	693.263,57
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.065.007,75



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.620,13	187,60	15.432,53	9.210,02		9.210,02	7.650,72		7.650,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.620,13	187,60	15.432,53	9.210,02		9.210,02	7.650,72		7.650,72
3	DESPESAS CORRENTES	15.298,61	187,60	15.111,01	8.889,61		8.889,61	7.330,31		7.330,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.650,05		5.650,05	2.535,57		2.535,57	2.106,64		2.106,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.650,05		5.650,05	2.535,57		2.535,57	2.106,64		2.106,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.209,17		4.209,17	1.716,61		1.716,61	1.395,50		1.395,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	351,71		351,71	133,62		133,62	110,86		110,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.857,46		3.857,46	1.582,99		1.582,99	1.284,64		1.284,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.418,19		1.418,19	805,58		805,58	699,29		699,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	340,37		340,37	136,55		136,55	110,89		110,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.077,82		1.077,82	669,03		669,03	588,40		588,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	22,69		22,69	13,38		13,38	11,85		11,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.648,56	187,60	9.460,96	6.354,04		6.354,04	5.223,67		5.223,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.648,56	187,60	9.460,96	6.354,04		6.354,04	5.223,67		5.223,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	50,67		50,67	50,67		50,67	50,67		50,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,67		50,67	50,67		50,67	50,67		50,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.868,99	187,60	5.681,39	3.727,38		3.727,38	3.019,55		3.019,55
33903001	Combustíveis Automotivos	1.361,47		1.361,47	890,21		890,21	890,21		890,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	533,21		533,21	356,54		356,54	302,60		302,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63,19		63,19	62,78		62,78	62,25		62,25
33903009	MEDICAMENTOS	54,78		54,78	41,67		41,67	33,52		33,52
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,92		22,92	10,01		10,01	8,55		8,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,11		8,11	1,33		1,33	1,33		1,33
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,41		2,41						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,23		3,23	1,01		1,01	1,01		1,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	287,10		287,10	278,19		278,19	206,55		206,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	180,31	55,80	124,51	7,72		7,72	0,29		0,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,05		12,05	11,05		11,05	11,05		11,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	84,86		84,86	57,40		57,40	22,39		22,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	123,64		123,64	87,24		87,24	80,94		80,94
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	95,31		95,31	31,46		31,46	29,83		29,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.898,80	82,18	1.816,62	1.323,18		1.323,18	890,55		890,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.040,49	41,75	998,74	509,10		509,10	449,93		449,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,22		0,22						
33903040	FERRAMENTAS	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	19,06		19,06						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75,32	7,87	67,45	55,98		55,98	26,04		26,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	49,24		49,24	28,12		28,12	28,12		28,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49,24		49,24	28,12		28,12	28,12		28,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.015,49		3.015,49	2.064,81		2.064,81	1.673,77		1.673,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	401,95		401,95	186,23		186,23	154,39		154,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	91,27		91,27	62,84		62,84	62,84		62,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	113,49		113,49	33,56		33,56	33,56		33,56
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,57		0,57	0,57		0,57			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	251,67		251,67	197,13		197,13	159,49		159,49



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	385,75		385,75	149,49		149,49	149,49		149,49
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,36		1,36						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	95,30		95,30	80,78		80,78	70,81		70,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	309,73		309,73	221,25		221,25	177,00		177,00
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,04		2,04	2,04		2,04	2,04		2,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	73,72		73,72	73,72		73,72	73,72		73,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	193,93		193,93	94,81		94,81	94,81		94,81
33903953	SEGUROS EM GERAL	399,22		399,22	399,22		399,22	205,97		205,97
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	628,95		628,95	549,03		549,03	478,53		478,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,86		24,86	9,64		9,64	9,64		9,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40,20		40,20	3,02		3,02			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	324,71		324,71	151,09		151,09	120,90		120,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,93		3,93	1,76		1,76	1,76		1,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,81		6,81	2,55		2,55	1,91		1,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	328,72		328,72	327,66		327,66	326,99		326,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	328,72		328,72	327,66		327,66	326,99		326,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	321,52		321,52	320,41		320,41	320,41		320,41
44	INVESTIMENTOS	33,06		33,06	31,95		31,95	31,95		31,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,06		33,06	31,95		31,95	31,95		31,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,06		33,06	31,95		31,95	31,95		31,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,58		9,58	9,58		9,58	9,58		9,58
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,11		1,11						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,86		15,86	15,86		15,86	15,86		15,86
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,39		3,39	3,39		3,39	3,39		3,39
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,12		3,12	3,12		3,12	3,12		3,12
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	288,46		288,46	288,46		288,46	288,46		288,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	288,46		288,46	288,46		288,46	288,46		288,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	288,46		288,46	288,46		288,46	288,46		288,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	288,46		288,46	288,46		288,46	288,46		288,46
Total Grupo :		15.620,13	187,60	15.432,53	9.210,02	0,00	9.210,02	7.650,72	0,00	7.650,72

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.650,72
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.601,98
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.252,70



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.957,92	83,58	6.874,34	4.102,60		4.102,60	3.408,03		3.408,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.957,92	83,58	6.874,34	4.102,60		4.102,60	3.408,03		3.408,03
3	DESPESAS CORRENTES	6.814,69	83,58	6.731,11	3.959,87		3.959,87	3.265,30		3.265,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.516,77		2.516,77	1.129,45		1.129,45	938,39		938,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.516,77		2.516,77	1.129,45		1.129,45	938,39		938,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.874,95		1.874,95	764,65		764,65	621,61		621,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	156,67		156,67	59,52		59,52	49,38		49,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.718,28		1.718,28	705,13		705,13	572,23		572,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	631,71		631,71	358,84		358,84	311,50		311,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	151,61		151,61	60,81		60,81	49,38		49,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	480,10		480,10	298,03		298,03	262,12		262,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10,11		10,11	5,96		5,96	5,28		5,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.297,92	83,58	4.214,34	2.830,42		2.830,42	2.326,91		2.326,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.297,92	83,58	4.214,34	2.830,42		2.830,42	2.326,91		2.326,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,48		22,48	22,48		22,48	22,48		22,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,48		22,48	22,48		22,48	22,48		22,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.614,34	83,58	2.530,76	1.660,36		1.660,36	1.345,07		1.345,07
33903001	Combustíveis Automotivos	606,45		606,45	396,53		396,53	396,53		396,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	237,50		237,50	158,82		158,82	134,79		134,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,13		28,13	27,95		27,95	27,72		27,72
33903009	MEDICAMENTOS	24,41		24,41	18,56		18,56	14,92		14,92
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,21		10,21	4,46		4,46	3,81		3,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,61		3,61	0,59		0,59	0,59		0,59
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,07		1,07						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,44		1,44	0,45		0,45	0,45		0,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	127,91		127,91	123,94		123,94	92,03		92,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	80,33	24,86	55,47	3,44		3,44	0,13		0,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,37		5,37	4,93		4,93	4,93		4,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	37,80		37,80	25,56		25,56	9,97		9,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	55,08		55,08	38,86		38,86	36,06		36,06
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	42,46		42,46	14,02		14,02	13,29		13,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	845,81	36,62	809,19	589,39		589,39	396,69		396,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	463,50	18,60	444,90	226,79		226,79	200,43		200,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,10		0,10						
33903040	FERRAMENTAS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8,49		8,49						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33,56	3,50	30,06	24,96		24,96	11,62		11,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	21,93		21,93	12,52		12,52	12,52		12,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21,93		21,93	12,52		12,52	12,52		12,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.343,31		1.343,31	919,87		919,87	745,69		745,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	179,05		179,05	82,98		82,98	68,80		68,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40,66		40,66	28,01		28,01	28,01		28,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	50,56		50,56	14,96		14,96	14,96		14,96
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,25		0,25	0,25		0,25			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	112,10		112,10	87,83		87,83	71,06		71,06



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	171,84		171,84	66,60		66,60	66,60		66,60
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,61		0,61						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42,46		42,46	35,99		35,99	31,55		31,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	137,97		137,97	98,55		98,55	78,84		78,84
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	32,84		32,84	32,84		32,84	32,84		32,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	86,38		86,38	42,25		42,25	42,25		42,25
33903953	SEGUROS EM GERAL	177,84		177,84	177,84		177,84	91,76		91,76
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	280,19		280,19	244,57		244,57	213,17		213,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,08		11,08	4,28		4,28	4,28		4,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17,91		17,91	1,35		1,35			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	144,64		144,64	67,31		67,31	53,86		53,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,75		1,75	0,78		0,78	0,78		0,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,03		3,03	1,13		1,13	0,84		0,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146,44		146,44	145,97		145,97	145,67		145,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146,44		146,44	145,97		145,97	145,67		145,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	143,23		143,23	142,73		142,73	142,73		142,73
44	INVESTIMENTOS	14,73		14,73	14,23		14,23	14,23		14,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,73		14,73	14,23		14,23	14,23		14,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,73		14,73	14,23		14,23	14,23		14,23
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,26		4,26	4,26		4,26	4,26		4,26
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,50		0,50						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,07		7,07	7,07		7,07	7,07		7,07
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,39		1,39	1,39		1,39	1,39		1,39
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	128,50		128,50	128,50		128,50	128,50		128,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	128,50		128,50	128,50		128,50	128,50		128,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	128,50		128,50	128,50		128,50	128,50		128,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	128,50		128,50	128,50		128,50	128,50		128,50
Total Grupo :		6.957,92	83,58	6.874,34	4.102,60	0,00	4.102,60	3.408,03	0,00	3.408,03

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.408,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	712,61
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.120,64



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.824,35	93,98	7.730,37	4.613,42		4.613,42	3.832,33		3.832,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.824,35	93,98	7.730,37	4.613,42		4.613,42	3.832,33		3.832,33
3	DESPESAS CORRENTES	7.663,29	93,98	7.569,31	4.452,92		4.452,92	3.671,83		3.671,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.830,21		2.830,21	1.270,09		1.270,09	1.055,24		1.055,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.830,21		2.830,21	1.270,09		1.270,09	1.055,24		1.055,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.108,45		2.108,45	859,87		859,87	699,02		699,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	176,18		176,18	66,93		66,93	55,53		55,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.932,27		1.932,27	792,94		792,94	643,49		643,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	710,39		710,39	403,51		403,51	350,28		350,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	170,49		170,49	68,38		68,38	55,53		55,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	539,90		539,90	335,13		335,13	294,75		294,75
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	11,37		11,37	6,71		6,71	5,94		5,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.833,08	93,98	4.739,10	3.182,83		3.182,83	2.616,59		2.616,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.833,08	93,98	4.739,10	3.182,83		3.182,83	2.616,59		2.616,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,19		25,19	25,19		25,19	25,19		25,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,19		25,19	25,19		25,19	25,19		25,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.939,87	93,98	2.845,89	1.867,13		1.867,13	1.512,54		1.512,54
33903001	Combustíveis Automotivos	681,99		681,99	445,94		445,94	445,94		445,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	267,09		267,09	178,61		178,61	151,59		151,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,66		31,66	31,45		31,45	31,19		31,19
33903009	MEDICAMENTOS	27,44		27,44	20,88		20,88	16,78		16,78
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,47		11,47	5,01		5,01	4,27		4,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,06		4,06	0,67		0,67	0,67		0,67
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,21		1,21						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,62		1,62	0,51		0,51	0,51		0,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	143,77		143,77	139,31		139,31	103,43		103,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	90,32	27,95	62,37	3,86		3,86	0,14		0,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,04		6,04	5,54		5,54	5,54		5,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	42,51		42,51	28,75		28,75	11,21		11,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	61,94		61,94	43,70		43,70	40,54		40,54
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	47,74		47,74	15,76		15,76	14,94		14,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	951,16	41,17	909,99	662,82		662,82	446,11		446,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	521,20	20,91	500,29	255,02		255,02	225,38		225,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,11		0,11						
33903040	FERRAMENTAS	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9,54		9,54						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37,74	3,95	33,79	28,04		28,04	13,04		13,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	24,66		24,66	14,08		14,08	14,08		14,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24,66		24,66	14,08		14,08	14,08		14,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.510,55		1.510,55	1.034,37		1.034,37	838,49		838,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	201,32		201,32	93,30		93,30	77,35		77,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45,72		45,72	31,48		31,48	31,48		31,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	56,85		56,85	16,81		16,81	16,81		16,81
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,28		0,28	0,28		0,28			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	126,09		126,09	98,75		98,75	79,89		79,89



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	193,22		193,22	74,88		74,88	74,88		74,88
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,68		0,68						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	47,75		47,75	40,51		40,51	35,51		35,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	155,15		155,15	110,80		110,80	88,64		88,64
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	36,94		36,94	36,94		36,94	36,94		36,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	97,14		97,14	47,51		47,51	47,51		47,51
33903953	SEGUROS EM GERAL	199,96		199,96	199,96		199,96	103,15		103,15
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	315,09		315,09	275,06		275,06	239,75		239,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,46		12,46	4,82		4,82	4,82		4,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20,14		20,14	1,51		1,51			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	162,65		162,65	75,68		75,68	60,56		60,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,97		1,97	0,87		0,87	0,87		0,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,41		3,41	1,27		1,27	0,95		0,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	164,78		164,78	164,24		164,24	163,91		163,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	164,78		164,78	164,24		164,24	163,91		163,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	161,06		161,06	160,50		160,50	160,50		160,50
44	INVESTIMENTOS	16,56		16,56	16,00		16,00	16,00		16,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,56		16,56	16,00		16,00	16,00		16,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,56		16,56	16,00		16,00	16,00		16,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,80		4,80	4,80		4,80	4,80		4,80
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,56		0,56						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,94		7,94	7,94		7,94	7,94		7,94
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	144,50		144,50	144,50		144,50	144,50		144,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	144,50		144,50	144,50		144,50	144,50		144,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	144,50		144,50	144,50		144,50	144,50		144,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	144,50		144,50	144,50		144,50	144,50		144,50
Total Grupo :		7.824,35	93,98	7.730,37	4.613,42	0,00	4.613,42	3.832,33	0,00	3.832,33

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.832,33
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	797,82
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.630,15



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	208.154,02	2.500,06	205.653,96	122.734,15		122.734,15	101.954,54		101.954,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	208.154,02	2.500,06	205.653,96	122.734,15		122.734,15	101.954,54		101.954,54
3	DESPESAS CORRENTES	203.869,37	2.500,06	201.369,31	118.464,32		118.464,32	97.684,71		97.684,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.292,58		75.292,58	33.788,77		33.788,77	28.072,87		28.072,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	75.292,58		75.292,58	33.788,77		33.788,77	28.072,87		28.072,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.091,46		56.091,46	22.875,63		22.875,63	18.596,48		18.596,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.686,89		4.686,89	1.780,57		1.780,57	1.477,23		1.477,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	51.404,57		51.404,57	21.095,06		21.095,06	17.119,25		17.119,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.898,74		18.898,74	10.735,00		10.735,00	9.318,60		9.318,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4.535,70		4.535,70	1.819,64		1.819,64	1.477,67		1.477,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	14.363,04		14.363,04	8.915,36		8.915,36	7.840,93		7.840,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	302,38		302,38	178,14		178,14	157,79		157,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.576,79	2.500,06	126.076,73	84.675,55		84.675,55	69.611,84		69.611,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	128.576,79	2.500,06	126.076,73	84.675,55		84.675,55	69.611,84		69.611,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	674,10		674,10	674,10		674,10	674,10		674,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	674,10		674,10	674,10		674,10	674,10		674,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	78.209,84	2.500,06	75.709,78	49.671,41		49.671,41	40.238,55		40.238,55
33903001	Combustíveis Automotivos	18.142,80		18.142,80	11.863,06		11.863,06	11.863,06		11.863,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7.105,47		7.105,47	4.751,33		4.751,33	4.032,41		4.032,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	842,15		842,15	836,71		836,71	829,81		829,81
33903009	MEDICAMENTOS	729,92		729,92	555,16		555,16	446,44		446,44
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7,56		7,56	7,56		7,56	7,56		7,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	305,41		305,41	133,41		133,41	113,86		113,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	108,07		108,07	17,78		17,78	17,78		17,78
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	32,11		32,11						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	43,04		43,04	13,41		13,41	13,41		13,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.825,64		3.825,64	3.706,99		3.706,99	2.752,36		2.752,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.402,89	743,57	1.659,32	102,88		102,88	3,80		3,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	160,71		160,71	147,44		147,44	147,44		147,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.130,82		1.130,82	764,82		764,82	298,29		298,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.647,74		1.647,74	1.162,69		1.162,69	1.078,63		1.078,63
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	17,74		17,74	17,74		17,74	17,74		17,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.270,38		1.270,38	419,48		419,48	397,66		397,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	25.302,95	1.095,25	24.207,70	17.632,44		17.632,44	11.867,27		11.867,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.865,57	556,36	13.309,21	6.784,31		6.784,31	5.995,84		5.995,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,95		2,95						
33903040	FERRAMENTAS	8,16		8,16	8,16		8,16	8,16		8,16
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	253,99		253,99						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.003,77	104,88	898,89	746,04		746,04	347,03		347,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	656,16		656,16	374,96		374,96	374,96		374,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	656,16		656,16	374,96		374,96	374,96		374,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	40.184,69		40.184,69	27.516,65		27.516,65	22.305,43		22.305,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.356,47		5.356,47	2.482,04		2.482,04	2.057,66		2.057,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.216,28		1.216,28	837,73		837,73	837,73		837,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.512,44		1.512,44	447,34		447,34	447,34		447,34
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,56		7,56	7,56		7,56			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3.353,86		3.353,86	2.626,99		2.626,99	2.125,28		2.125,28



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.140,46		5.140,46	1.992,11		1.992,11	1.992,11		1.992,11
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	18,14		18,14						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.270,00		1.270,00	1.076,81		1.076,81	943,87		943,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.127,48		4.127,48	2.948,20		2.948,20	2.358,56		2.358,56
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	27,21		27,21	27,21		27,21	27,21		27,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	982,50		982,50	982,50		982,50	982,50		982,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.584,13		2.584,13	1.263,40		1.263,40	1.263,40		1.263,40
33903953	SEGUROS EM GERAL	5.319,76		5.319,76	5.319,76		5.319,76	2.744,42		2.744,42
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19,71		19,71	19,71		19,71	19,71		19,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8.381,58		8.381,58	7.316,74		7.316,74	6.377,27		6.377,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	331,35		331,35	128,37		128,37	128,37		128,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	535,76		535,76	40,18		40,18			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.327,06		4.327,06	2.013,36		2.013,36	1.611,14		1.611,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52,36		52,36	23,35		23,35	23,35		23,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	90,71		90,71	34,00		34,00	25,46		25,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.381,87		4.381,87	4.367,72		4.367,72	4.358,85		4.358,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.381,87		4.381,87	4.367,72		4.367,72	4.358,85		4.358,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.284,65		4.284,65	4.269,83		4.269,83	4.269,83		4.269,83
44	INVESTIMENTOS	440,51		440,51	425,69		425,69	425,69		425,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	440,51		440,51	425,69		425,69	425,69		425,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	440,51		440,51	425,69		425,69	425,69		425,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	127,63		127,63	127,63		127,63	127,63		127,63
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,82		14,82						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	211,36		211,36	211,36		211,36	211,36		211,36
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45,15		45,15	45,15		45,15	45,15		45,15
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	41,55		41,55	41,55		41,55	41,55		41,55
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.844,14		3.844,14	3.844,14		3.844,14	3.844,14		3.844,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.844,14		3.844,14	3.844,14		3.844,14	3.844,14		3.844,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.844,14		3.844,14	3.844,14		3.844,14	3.844,14		3.844,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.844,14		3.844,14	3.844,14		3.844,14	3.844,14		3.844,14
Total Grupo :		208.154,02	2.500,06	205.653,96	122.734,15	0,00	122.734,15	101.954,54	0,00	101.954,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	101.954,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	21.109,51
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-123.064,05



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	51.658,43	620,44	51.037,99	30.459,32		30.459,32	25.302,36		25.302,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	51.658,43	620,44	51.037,99	30.459,32		30.459,32	25.302,36		25.302,36
3	DESPESAS CORRENTES	50.595,08	620,44	49.974,64	29.399,65		29.399,65	24.242,69		24.242,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.685,71		18.685,71	8.385,52		8.385,52	6.966,97		6.966,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.685,71		18.685,71	8.385,52		8.385,52	6.966,97		6.966,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.920,49		13.920,49	5.677,17		5.677,17	4.615,19		4.615,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.163,17		1.163,17	441,90		441,90	366,62		366,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.757,32		12.757,32	5.235,27		5.235,27	4.248,57		4.248,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.690,18		4.690,18	2.664,14		2.664,14	2.312,62		2.312,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.125,64		1.125,64	451,59		451,59	366,72		366,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.564,54		3.564,54	2.212,55		2.212,55	1.945,90		1.945,90
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	75,04		75,04	44,21		44,21	39,16		39,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.909,37	620,44	31.288,93	21.014,13		21.014,13	17.275,72		17.275,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	31.909,37	620,44	31.288,93	21.014,13		21.014,13	17.275,72		17.275,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	167,31		167,31	167,31		167,31	167,31		167,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	167,31		167,31	167,31		167,31	167,31		167,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.409,66	620,44	18.789,22	12.327,15		12.327,15	9.986,17		9.986,17
33903001	Combustíveis Automotivos	4.502,59		4.502,59	2.944,10		2.944,10	2.944,10		2.944,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.763,38		1.763,38	1.179,16		1.179,16	1.000,74		1.000,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	208,97		208,97	207,62		207,62	205,91		205,91
33903009	MEDICAMENTOS	181,13		181,13	137,77		137,77	110,79		110,79
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,88		1,88	1,88		1,88	1,88		1,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	75,78		75,78	33,10		33,10	28,25		28,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,82		26,82	4,41		4,41	4,41		4,41
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,97		7,97						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,68		10,68	3,33		3,33	3,33		3,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	949,44		949,44	919,99		919,99	683,08		683,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	596,33	184,53	411,80	25,53		25,53	0,94		0,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39,89		39,89	36,60		36,60	36,60		36,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	280,66		280,66	189,82		189,82	74,04		74,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	408,93		408,93	288,55		288,55	267,69		267,69
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	4,40		4,40	4,40		4,40	4,40		4,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	315,28		315,28	104,11		104,11	98,69		98,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.279,56	271,81	6.007,75	4.375,92		4.375,92	2.945,17		2.945,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.441,07	138,07	3.303,00	1.683,69		1.683,69	1.488,01		1.488,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,73		0,73						
33903040	FERRAMENTAS	2,03		2,03	2,03		2,03	2,03		2,03
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	63,03		63,03						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	249,11	26,03	223,08	185,14		185,14	86,11		86,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	162,84		162,84	93,04		93,04	93,04		93,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	162,84		162,84	93,04		93,04	93,04		93,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.972,78		9.972,78	6.828,82		6.828,82	5.535,53		5.535,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.329,33		1.329,33	615,95		615,95	510,63		510,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	301,85		301,85	207,92		207,92	207,92		207,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	375,35		375,35	111,01		111,01	111,01		111,01
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,88		1,88	1,88		1,88			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	832,36		832,36	651,98		651,98	527,45		527,45



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.275,73		1.275,73	494,38		494,38	494,38		494,38
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,50		4,50						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	315,17		315,17	267,23		267,23	234,24		234,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.024,34		1.024,34	731,65		731,65	585,32		585,32
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,75		6,75	6,75		6,75	6,75		6,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	243,84		243,84	243,84		243,84	243,84		243,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	641,33		641,33	313,51		313,51	313,51		313,51
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.320,21		1.320,21	1.320,21		1.320,21	681,09		681,09
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,89		4,89	4,89		4,89	4,89		4,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.080,06		2.080,06	1.815,78		1.815,78	1.582,63		1.582,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	82,23		82,23	31,87		31,87	31,87		31,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	132,96		132,96	9,97		9,97			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.073,87		1.073,87	499,68		499,68	399,86		399,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,99		12,99	5,80		5,80	5,80		5,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,51		22,51	8,44		8,44	6,32		6,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.087,41		1.087,41	1.083,89		1.083,89	1.081,69		1.081,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.087,41		1.087,41	1.083,89		1.083,89	1.081,69		1.081,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.063,35		1.063,35	1.059,67		1.059,67	1.059,67		1.059,67
44	INVESTIMENTOS	109,33		109,33	105,65		105,65	105,65		105,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	109,33		109,33	105,65		105,65	105,65		105,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109,33		109,33	105,65		105,65	105,65		105,65
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	31,68		31,68	31,68		31,68	31,68		31,68
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,68		3,68						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	52,46		52,46	52,46		52,46	52,46		52,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,20		11,20	11,20		11,20	11,20		11,20
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,31		10,31	10,31		10,31	10,31		10,31
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	954,02		954,02	954,02		954,02	954,02		954,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	954,02		954,02	954,02		954,02	954,02		954,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	954,02		954,02	954,02		954,02	954,02		954,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	954,02		954,02	954,02		954,02	954,02		954,02
Total Grupo :		51.658,43	620,44	51.037,99	30.459,32	0,00	30.459,32	25.302,36	0,00	25.302,36

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	25.302,36
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.244,13
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-30.546,49



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	37.641,24	452,10	37.189,14	22.194,20		22.194,20	18.436,52		18.436,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.641,24	452,10	37.189,14	22.194,20		22.194,20	18.436,52		18.436,52
3	DESPESAS CORRENTES	36.866,43	452,10	36.414,33	21.422,07		21.422,07	17.664,39		17.664,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.615,46		13.615,46	6.110,11		6.110,11	5.076,49		5.076,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.615,46		13.615,46	6.110,11		6.110,11	5.076,49		5.076,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.143,25		10.143,25	4.136,67		4.136,67	3.362,86		3.362,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	847,55		847,55	321,98		321,98	267,13		267,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.295,70		9.295,70	3.814,69		3.814,69	3.095,73		3.095,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.417,53		3.417,53	1.941,22		1.941,22	1.685,09		1.685,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	820,21		820,21	329,04		329,04	267,20		267,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.597,32		2.597,32	1.612,18		1.612,18	1.417,89		1.417,89
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	54,68		54,68	32,22		32,22	28,54		28,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.250,97	452,10	22.798,87	15.311,96		15.311,96	12.587,90		12.587,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23.250,97	452,10	22.798,87	15.311,96		15.311,96	12.587,90		12.587,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	122,01		122,01	122,01		122,01	122,01		122,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	122,01		122,01	122,01		122,01	122,01		122,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.143,02	452,10	13.690,92	8.982,23		8.982,23	7.276,43		7.276,43
33903001	Combustíveis Automotivos	3.280,83		3.280,83	2.145,23		2.145,23	2.145,23		2.145,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.284,93		1.284,93	859,16		859,16	729,16		729,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	152,30		152,30	151,32		151,32	150,06		150,06
33903009	MEDICAMENTOS	131,99		131,99	100,39		100,39	80,72		80,72
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55,22		55,22	24,12		24,12	20,59		20,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,54		19,54	3,21		3,21	3,21		3,21
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,81		5,81						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,78		7,78	2,42		2,42	2,42		2,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	691,83		691,83	670,37		670,37	497,73		497,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	434,52	134,46	300,06	18,61		18,61	0,69		0,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29,06		29,06	26,66		26,66	26,66		26,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	204,50		204,50	138,31		138,31	53,95		53,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	297,98		297,98	210,27		210,27	195,07		195,07
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,21		3,21	3,21		3,21	3,21		3,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	229,72		229,72	75,85		75,85	71,91		71,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.575,60	198,06	4.377,54	3.188,50		3.188,50	2.145,95		2.145,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.507,37	100,61	2.406,76	1.226,84		1.226,84	1.084,26		1.084,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,53		0,53						
33903040	FERRAMENTAS	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	45,94		45,94						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	181,51	18,97	162,54	134,91		134,91	62,76		62,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	118,66		118,66	67,80		67,80	67,80		67,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	118,66		118,66	67,80		67,80	67,80		67,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.266,71		7.266,71	4.975,83		4.975,83	4.033,44		4.033,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	968,63		968,63	448,85		448,85	372,10		372,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	219,94		219,94	151,45		151,45	151,45		151,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	273,50		273,50	80,89		80,89	80,89		80,89
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,37		1,37	1,37		1,37			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	606,46		606,46	475,03		475,03	384,29		384,29



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	929,58		929,58	360,24		360,24	360,24		360,24
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,28		3,28						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	229,66		229,66	194,72		194,72	170,68		170,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	746,39		746,39	533,15		533,15	426,52		426,52
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,92		4,92	4,92		4,92	4,92		4,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	177,67		177,67	177,67		177,67	177,67		177,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	467,31		467,31	228,46		228,46	228,46		228,46
33903953	SEGUROS EM GERAL	962,00		962,00	962,00		962,00	496,30		496,30
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,56		3,56	3,56		3,56	3,56		3,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.515,64		1.515,64	1.323,04		1.323,04	1.153,15		1.153,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,92		59,92	23,21		23,21	23,21		23,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	96,88		96,88	7,27		7,27			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	782,47		782,47	364,06		364,06	291,33		291,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,47		9,47	4,22		4,22	4,22		4,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,40		16,40	6,14		6,14	4,60		4,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	792,23		792,23	789,67		789,67	788,07		788,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	792,23		792,23	789,67		789,67	788,07		788,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	774,81		774,81	772,13		772,13	772,13		772,13
44	INVESTIMENTOS	79,66		79,66	76,98		76,98	76,98		76,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	79,66		79,66	76,98		76,98	76,98		76,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79,66		79,66	76,98		76,98	76,98		76,98
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	23,08		23,08	23,08		23,08	23,08		23,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,68		2,68						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	38,23		38,23	38,23		38,23	38,23		38,23
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,16		8,16	8,16		8,16	8,16		8,16
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,51		7,51	7,51		7,51	7,51		7,51
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	695,15		695,15	695,15		695,15	695,15		695,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	695,15		695,15	695,15		695,15	695,15		695,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	695,15		695,15	695,15		695,15	695,15		695,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	695,15		695,15	695,15		695,15	695,15		695,15
Total Grupo :		37.641,24	452,10	37.189,14	22.194,20	0,00	22.194,20	18.436,52	0,00	18.436,52

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	18.436,52
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.828,21
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-22.264,73



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	106.884,69	1.283,75	105.600,94	63.022,44		63.022,44	52.352,35		52.352,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	106.884,69	1.283,75	105.600,94	63.022,44		63.022,44	52.352,35		52.352,35
3	DESPESAS CORRENTES	104.684,57	1.283,75	103.400,82	60.829,93		60.829,93	50.159,84		50.159,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.661,84		38.661,84	17.350,13		17.350,13	14.415,08		14.415,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	38.661,84		38.661,84	17.350,13		17.350,13	14.415,08		14.415,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.802,30		28.802,30	11.746,36		11.746,36	9.549,07		9.549,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.406,66		2.406,66	914,29		914,29	758,53		758,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	26.395,64		26.395,64	10.832,07		10.832,07	8.790,54		8.790,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.704,27		9.704,27	5.512,30		5.512,30	4.784,99		4.784,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.329,02		2.329,02	934,36		934,36	758,76		758,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.375,25		7.375,25	4.577,94		4.577,94	4.026,23		4.026,23
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	155,27		155,27	91,47		91,47	81,02		81,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.022,73	1.283,75	64.738,98	43.479,80		43.479,80	35.744,76		35.744,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	66.022,73	1.283,75	64.738,98	43.479,80		43.479,80	35.744,76		35.744,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	346,11		346,11	346,11		346,11	346,11		346,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	346,11		346,11	346,11		346,11	346,11		346,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.159,87	1.283,75	38.876,12	25.505,70		25.505,70	20.662,03		20.662,03
33903001	Combustíveis Automotivos	9.316,11		9.316,11	6.091,53		6.091,53	6.091,53		6.091,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3.648,57		3.648,57	2.439,70		2.439,70	2.070,57		2.070,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	432,43		429,64	429,64		429,64	426,10		426,10
33903009	MEDICAMENTOS	374,81		374,81	285,08		285,08	229,24		229,24
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,88		3,88	3,88		3,88	3,88		3,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	156,81		156,81	68,50		68,50	58,46		58,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55,49		55,49	9,13		9,13	9,13		9,13
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	16,49		16,49						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	22,10		22,10	6,89		6,89	6,89		6,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.964,45		1.964,45	1.903,52		1.903,52	1.413,32		1.413,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.233,86	381,82	852,04	52,83		52,83	1,95		1,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	82,52		82,52	75,71		75,71	75,71		75,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	580,64		580,64	392,71		392,71	153,16		153,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	846,09		846,09	597,01		597,01	553,85		553,85
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	9,11		9,11	9,11		9,11	9,11		9,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	652,33		652,33	215,40		215,40	204,20		204,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12.992,84	562,40	12.430,44	9.054,10		9.054,10	6.093,74		6.093,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.119,79	285,68	6.834,11	3.483,66		3.483,66	3.078,79		3.078,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,51		1,51						
33903040	FERRAMENTAS	4,19		4,19	4,19		4,19	4,19		4,19
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	130,41		130,41						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	515,44	53,85	461,59	383,11		383,11	178,21		178,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	336,93		336,93	192,52		192,52	192,52		192,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	336,93		336,93	192,52		192,52	192,52		192,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20.634,46		20.634,46	14.129,45		14.129,45	11.453,56		11.453,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.750,53		2.750,53	1.274,52		1.274,52	1.056,60		1.056,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	624,54		624,54	430,15		430,15	430,15		430,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	776,62		776,62	229,70		229,70	229,70		229,70
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,88		3,88	3,88		3,88			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.722,20		1.722,20	1.348,95		1.348,95	1.091,33		1.091,33



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.639,56		2.639,56	1.022,92		1.022,92	1.022,92		1.022,92
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	9,32		9,32						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	652,13		652,13	552,93		552,93	484,67		484,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.119,41		2.119,41	1.513,85		1.513,85	1.211,08		1.211,08
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,97		13,97	13,97		13,97	13,97		13,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	504,51		504,51	504,51		504,51	504,51		504,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.326,91		1.326,91	648,74		648,74	648,74		648,74
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.731,64		2.731,64	2.731,64		2.731,64	1.409,23		1.409,23
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10,12		10,12	10,12		10,12	10,12		10,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4.303,87		4.303,87	3.757,04		3.757,04	3.274,64		3.274,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	170,15		170,15	65,90		65,90	65,90		65,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	275,10		275,10	20,63		20,63			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.221,89		2.221,89	1.033,82		1.033,82	827,28		827,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,89		26,89	11,99		11,99	11,99		11,99
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	46,58		46,58	17,47		17,47	13,08		13,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.250,00		2.250,00	2.242,74		2.242,74	2.238,19		2.238,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.250,00		2.250,00	2.242,74		2.242,74	2.238,19		2.238,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.200,12		2.200,12	2.192,51		2.192,51	2.192,51		2.192,51
44	INVESTIMENTOS	226,18		226,18	218,57		218,57	218,57		218,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	226,18		226,18	218,57		218,57	218,57		218,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	226,18		226,18	218,57		218,57	218,57		218,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	65,53		65,53	65,53		65,53	65,53		65,53
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,61		7,61						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	108,53		108,53	108,53		108,53	108,53		108,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,18		23,18	23,18		23,18	23,18		23,18
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,33		21,33	21,33		21,33	21,33		21,33
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.973,94		1.973,94	1.973,94		1.973,94	1.973,94		1.973,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.973,94		1.973,94	1.973,94		1.973,94	1.973,94		1.973,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.973,94		1.973,94	1.973,94		1.973,94	1.973,94		1.973,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.973,94		1.973,94	1.973,94		1.973,94	1.973,94		1.973,94
Total Grupo :		106.884,69	1.283,75	105.600,94	63.022,44	0,00	63.022,44	52.352,35	0,00	52.352,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	52.352,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	10.821,98
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-63.174,33



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	28.029,40	336,63	27.692,77	16.527,05		16.527,05	13.728,96		13.728,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.029,40	336,63	27.692,77	16.527,05		16.527,05	13.728,96		13.728,96
3	DESPESAS CORRENTES	27.452,45	336,63	27.115,82	15.952,10		15.952,10	13.154,01		13.154,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.138,66		10.138,66	4.549,87		4.549,87	3.780,18		3.780,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.138,66		10.138,66	4.549,87		4.549,87	3.780,18		3.780,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.553,09		7.553,09	3.080,36		3.080,36	2.504,14		2.504,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	631,12		631,12	239,76		239,76	198,91		198,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.921,97		6.921,97	2.840,60		2.840,60	2.305,23		2.305,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.544,85		2.544,85	1.445,53		1.445,53	1.254,80		1.254,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	610,77		610,77	245,03		245,03	198,98		198,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.934,08		1.934,08	1.200,50		1.200,50	1.055,82		1.055,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	40,72		40,72	23,98		23,98	21,24		21,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.313,79	336,63	16.977,16	11.402,23		11.402,23	9.373,83		9.373,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.313,79	336,63	16.977,16	11.402,23		11.402,23	9.373,83		9.373,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	90,94		90,94	90,94		90,94	90,94		90,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	90,94		90,94	90,94		90,94	90,94		90,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.531,44	336,63	10.194,81	6.688,57		6.688,57	5.418,41		5.418,41
33903001	Combustíveis Automotivos	2.443,05		2.443,05	1.597,43		1.597,43	1.597,43		1.597,43
33903004	GÁS ENGARRAFADO	956,77		956,77	639,77		639,77	542,98		542,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	113,40		113,40	112,67		112,67	111,74		111,74
33903009	MEDICAMENTOS	98,29		98,29	74,76		74,76	60,11		60,11
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,12		41,12	17,96		17,96	15,33		15,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,55		14,55	2,39		2,39	2,39		2,39
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,32		4,32						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,79		5,79	1,80		1,80	1,80		1,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	515,18		515,18	499,20		499,20	370,65		370,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	323,56	100,12	223,44	13,85		13,85	0,51		0,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,65		21,65	19,86		19,86	19,86		19,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	152,26		152,26	102,98		102,98	40,17		40,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	221,89		221,89	156,57		156,57	145,25		145,25
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2,39		2,39	2,39		2,39	2,39		2,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	171,07		171,07	56,49		56,49	53,55		53,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.407,19	147,48	3.259,71	2.374,32		2.374,32	1.598,01		1.598,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.867,08	74,92	1.792,16	913,54		913,54	807,37		807,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,40		0,40						
33903040	FERRAMENTAS	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	34,20		34,20						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	135,16	14,11	121,05	100,47		100,47	46,75		46,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	88,36		88,36	50,48		50,48	50,48		50,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	88,36		88,36	50,48		50,48	50,48		50,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.411,17		5.411,17	3.705,37		3.705,37	3.003,63		3.003,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	721,29		721,29	334,23		334,23	277,08		277,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	163,78		163,78	112,81		112,81	112,81		112,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	203,66		203,66	60,23		60,23	60,23		60,23
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,02		1,02	1,02		1,02			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	451,64		451,64	353,76		353,76	286,20		286,20



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	692,19		692,19	268,24		268,24	268,24		268,24
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,44		2,44						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	171,02		171,02	145,01		145,01	127,11		127,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	555,80		555,80	397,00		397,00	317,60		317,60
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,66		3,66	3,66		3,66	3,66		3,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	132,30		132,30	132,30		132,30	132,30		132,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	347,98		347,98	170,11		170,11	170,11		170,11
33903953	SEGUROS EM GERAL	716,35		716,35	716,35		716,35	369,56		369,56
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,65		2,65	2,65		2,65	2,65		2,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.128,64		1.128,64	985,29		985,29	858,78		858,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	44,61		44,61	17,30		17,30	17,30		17,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	72,14		72,14	5,41		5,41			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	582,66		582,66	271,11		271,11	216,95		216,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,05		7,05	3,14		3,14	3,14		3,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,22		12,22	4,58		4,58	3,43		3,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	589,95		589,95	588,04		588,04	586,85		586,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	589,95		589,95	588,04		588,04	586,85		586,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	576,95		576,95	574,95		574,95	574,95		574,95
44	INVESTIMENTOS	59,32		59,32	57,32		57,32	57,32		57,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	59,32		59,32	57,32		57,32	57,32		57,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59,32		59,32	57,32		57,32	57,32		57,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	17,19		17,19	17,19		17,19	17,19		17,19
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,00		2,00						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	28,46		28,46	28,46		28,46	28,46		28,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,08		6,08	6,08		6,08	6,08		6,08
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,59		5,59	5,59		5,59	5,59		5,59
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	517,63		517,63	517,63		517,63	517,63		517,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	517,63		517,63	517,63		517,63	517,63		517,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	517,63		517,63	517,63		517,63	517,63		517,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	517,63		517,63	517,63		517,63	517,63		517,63
Total Grupo :		28.029,40	336,63	27.692,77	16.527,05	0,00	16.527,05	13.728,96	0,00	13.728,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.728,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.830,39
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-16.559,35



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	39.212,96	470,97	38.741,99	23.121,18		23.121,18	19.206,57		19.206,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	39.212,96	470,97	38.741,99	23.121,18		23.121,18	19.206,57		19.206,57
3	DESPESAS CORRENTES	38.405,81	470,97	37.934,84	22.316,82		22.316,82	18.402,21		18.402,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.183,96		14.183,96	6.365,27		6.365,27	5.288,48		5.288,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.183,96		14.183,96	6.365,27		6.365,27	5.288,48		5.288,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.566,76		10.566,76	4.309,41		4.309,41	3.503,28		3.503,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	882,94		882,94	335,43		335,43	278,29		278,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.683,82		9.683,82	3.973,98		3.973,98	3.224,99		3.224,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.560,24		3.560,24	2.022,31		2.022,31	1.755,48		1.755,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	854,46		854,46	342,80		342,80	278,38		278,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.705,78		2.705,78	1.679,51		1.679,51	1.477,10		1.477,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	56,96		56,96	33,55		33,55	29,72		29,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.221,85	470,97	23.750,88	15.951,55		15.951,55	13.113,73		13.113,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	24.221,85	470,97	23.750,88	15.951,55		15.951,55	13.113,73		13.113,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	127,06		127,06	127,06		127,06	127,06		127,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	127,06		127,06	127,06		127,06	127,06		127,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.733,53	470,97	14.262,56	9.357,34		9.357,34	7.580,31		7.580,31
33903001	Combustíveis Automotivos	3.417,81		3.417,81	2.234,82		2.234,82	2.234,82		2.234,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.338,56		1.338,56	895,04		895,04	759,59		759,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	158,66		158,66	157,64		157,64	156,35		156,35
33903009	MEDICAMENTOS	137,51		137,51	104,60		104,60	84,11		84,11
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,42		1,42	1,42		1,42	1,42		1,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57,54		57,54	25,14		25,14	21,45		21,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,36		20,36	3,35		3,35	3,35		3,35
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,05		6,05						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,10		8,10	2,52		2,52	2,52		2,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	720,66		720,66	698,32		698,32	518,49		518,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	452,68	140,08	312,60	19,39		19,39	0,72		0,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,28		30,28	27,78		27,78	27,78		27,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	213,03		213,03	144,08		144,08	56,20		56,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	310,40		310,40	219,02		219,02	203,18		203,18
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,34		3,34	3,34		3,34	3,34		3,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	239,33		239,33	79,03		79,03	74,92		74,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.766,71	206,33	4.560,38	3.321,71		3.321,71	2.235,63		2.235,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.612,06	104,81	2.507,25	1.278,07		1.278,07	1.129,53		1.129,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,56		0,56						
33903040	FERRAMENTAS	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	47,85		47,85						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	189,08	19,75	169,33	140,53		140,53	65,37		65,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	123,61		123,61	70,64		70,64	70,64		70,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	123,61		123,61	70,64		70,64	70,64		70,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.570,15		7.570,15	5.183,71		5.183,71	4.201,98		4.201,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.009,10		1.009,10	467,59		467,59	387,64		387,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	229,12		229,12	157,84		157,84	157,84		157,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	284,92		284,92	84,27		84,27	84,27		84,27
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,42		1,42	1,42		1,42			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	631,81		631,81	494,86		494,86	400,35		400,35



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	968,39		968,39	375,29		375,29	375,29		375,29
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,42		3,42						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	239,23		239,23	202,84		202,84	177,79		177,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	777,56		777,56	555,40		555,40	444,32		444,32
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,13		5,13	5,13		5,13	5,13		5,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	185,08		185,08	185,08		185,08	185,08		185,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	486,80		486,80	237,99		237,99	237,99		237,99
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.002,16		1.002,16	1.002,16		1.002,16	517,00		517,00
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,71		3,71	3,71		3,71	3,71		3,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.578,95		1.578,95	1.378,38		1.378,38	1.201,39		1.201,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	62,42		62,42	24,18		24,18	24,18		24,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	100,93		100,93	7,57		7,57			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	815,15		815,15	379,28		379,28	303,50		303,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,87		9,87	4,40		4,40	4,40		4,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,09		17,09	6,40		6,40	4,79		4,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	825,39		825,39	822,72		822,72	821,05		821,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	825,39		825,39	822,72		822,72	821,05		821,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	807,15		807,15	804,36		804,36	804,36		804,36
44	INVESTIMENTOS	82,97		82,97	80,18		80,18	80,18		80,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	82,97		82,97	80,18		80,18	80,18		80,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82,97		82,97	80,18		80,18	80,18		80,18
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	24,04		24,04	24,04		24,04	24,04		24,04
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,79		2,79						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	39,81		39,81	39,81		39,81	39,81		39,81
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,50		8,50	8,50		8,50	8,50		8,50
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,83		7,83	7,83		7,83	7,83		7,83
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	724,18		724,18	724,18		724,18	724,18		724,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	724,18		724,18	724,18		724,18	724,18		724,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	724,18		724,18	724,18		724,18	724,18		724,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	724,18		724,18	724,18		724,18	724,18		724,18
Total Grupo :		39.212,96	470,97	38.741,99	23.121,18	0,00	23.121,18	19.206,57	0,00	19.206,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	19.206,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.971,82
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-23.178,39



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEFENDI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	49.223,85	598,44	49.225,41	29.377,60		29.377,60	24.403,77		24.403,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	49.823,85	598,44	49.225,41	29.377,60		29.377,60	24.403,77		24.403,77
3	DESPESAS CORRENTES	48.798,27	598,44	48.199,83	28.355,57		28.355,57	23.381,74		23.381,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.022,18		18.022,18	8.087,78		8.087,78	6.719,61		6.719,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.022,18		18.022,18	8.087,78		8.087,78	6.719,61		6.719,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.426,16		13.426,16	5.475,57		5.475,57	4.451,30		4.451,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.121,86		1.121,86	426,21		426,21	353,60		353,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.304,30		12.304,30	5.049,36		5.049,36	4.097,70		4.097,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.523,64		4.523,64	2.569,57		2.569,57	2.230,54		2.230,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.085,68		1.085,68	435,57		435,57	353,72		353,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.437,96		3.437,96	2.134,00		2.134,00	1.876,82		1.876,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	72,38		72,38	42,64		42,64	37,77		37,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.776,09	598,44	30.177,65	20.267,79		20.267,79	16.662,13		16.662,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	30.776,09	598,44	30.177,65	20.267,79		20.267,79	16.662,13		16.662,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	161,20		161,20	161,20		161,20	161,20		161,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	161,20		161,20	161,20		161,20	161,20		161,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	18.720,48	598,44	18.122,04	11.889,40		11.889,40	9.631,56		9.631,56
33903001	Combustíveis Automotivos	4.342,68		4.342,68	2.839,55		2.839,55	2.839,55		2.839,55
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.700,78		1.700,78	1.137,25		1.137,25	965,18		965,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	201,56		201,56	200,26		200,26	198,63		198,63
33903009	MEDICAMENTOS	174,71		174,71	132,89		132,89	106,86		106,86
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	73,11		73,11	31,94		31,94	27,26		27,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,86		25,86	4,25		4,25	4,25		4,25
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,69		7,69						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,30		10,30	3,21		3,21	3,21		3,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	915,75		915,75	887,35		887,35	658,84		658,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	575,16	177,98	397,18	24,63		24,63	0,91		0,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38,48		38,48	35,30		35,30	35,30		35,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	270,66		270,66	183,06		183,06	71,39		71,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	394,41		394,41	278,31		278,31	258,19		258,19
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4,25		4,25	4,25		4,25	4,25		4,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	304,07		304,07	100,40		100,40	95,18		95,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.056,58	262,17	5.794,41	4.220,53		4.220,53	2.840,57		2.840,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.318,90	133,18	3.185,72	1.623,91		1.623,91	1.435,18		1.435,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,71		0,71						
33903040	FERRAMENTAS	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	60,80		60,80						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	240,26	25,11	215,15	178,55		178,55	83,05		83,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	157,06		157,06	89,76		89,76	89,76		89,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	157,06		157,06	89,76		89,76	89,76		89,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.618,74		9.618,74	6.586,50		6.586,50	5.339,13		5.339,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.282,15		1.282,15	594,13		594,13	492,55		492,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	291,14		291,14	200,55		200,55	200,55		200,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	362,02		362,02	107,08		107,08	107,08		107,08
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,81		1,81	1,81		1,81			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	802,81		802,81	628,82		628,82	508,73		508,73



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.230,43		1.230,43	476,82		476,82	476,82		476,82
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,34		4,34						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	304,00		304,00	257,75		257,75	225,93		225,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	987,97		987,97	705,70		705,70	564,56		564,56
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,51		6,51	6,51		6,51	6,51		6,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	235,17		235,17	235,17		235,17	235,17		235,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	618,54		618,54	302,42		302,42	302,42		302,42
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.273,36		1.273,36	1.273,36		1.273,36	656,92		656,92
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,72		4,72	4,72		4,72	4,72		4,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.006,22		2.006,22	1.751,32		1.751,32	1.526,45		1.526,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	79,31		79,31	30,72		30,72	30,72		30,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	128,24		128,24	9,62		9,62			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.035,73		1.035,73	481,93		481,93	385,65		385,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,53		12,53	5,59		5,59	5,59		5,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21,71		21,71	8,15		8,15	6,10		6,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.048,64		1.048,64	1.045,26		1.045,26	1.043,14		1.043,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.048,64		1.048,64	1.045,26		1.045,26	1.043,14		1.043,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.025,58		1.025,58	1.022,03		1.022,03	1.022,03		1.022,03
44	INVESTIMENTOS	105,44		105,44	101,89		101,89	101,89		101,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	105,44		105,44	101,89		101,89	101,89		101,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,44		105,44	101,89		101,89	101,89		101,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	30,55		30,55	30,55		30,55	30,55		30,55
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,55		3,55						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	50,59		50,59	50,59		50,59	50,59		50,59
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,81		10,81	10,81		10,81	10,81		10,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,94		9,94	9,94		9,94	9,94		9,94
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	920,14		920,14	920,14		920,14	920,14		920,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	920,14		920,14	920,14		920,14	920,14		920,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	920,14		920,14	920,14		920,14	920,14		920,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	920,14		920,14	920,14		920,14	920,14		920,14
Total Grupo :		49.823,85	598,44	49.225,41	29.377,60	0,00	29.377,60	24.403,77	0,00	24.403,77

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	24.403,77
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.071,27
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-29.475,04



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.951,51	179,57	14.771,94	8.816,00		8.816,00	7.323,40		7.323,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.951,51	179,57	14.771,94	8.816,00		8.816,00	7.323,40		7.323,40
3	DESPESAS CORRENTES	14.643,77	179,57	14.464,20	8.509,32		8.509,32	7.016,72		7.016,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.408,16		5.408,16	2.426,95		2.426,95	2.016,39		2.016,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.408,16		5.408,16	2.426,95		2.426,95	2.016,39		2.016,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.028,97		4.028,97	1.643,11		1.643,11	1.335,74		1.335,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	336,65		336,65	127,89		127,89	106,10		106,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.692,32		3.692,32	1.515,22		1.515,22	1.229,64		1.229,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.357,47		1.357,47	771,05		771,05	669,32		669,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	325,79		325,79	130,69		130,69	106,13		106,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.031,68		1.031,68	640,36		640,36	563,19		563,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	21,72		21,72	12,79		12,79	11,33		11,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.235,61	179,57	9.056,04	6.082,37		6.082,37	5.000,33		5.000,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.235,61	179,57	9.056,04	6.082,37		6.082,37	5.000,33		5.000,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	48,52		48,52	48,52		48,52	48,52		48,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,52		48,52	48,52		48,52	48,52		48,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.617,65	179,57	5.438,08	3.567,80		3.567,80	2.890,26		2.890,26
33903001	Combustíveis Automotivos	1.303,17		1.303,17	852,11		852,11	852,11		852,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO	510,37		510,37	341,31		341,31	289,66		289,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,47		60,47	60,08		60,08	59,61		59,61
33903009	MEDICAMENTOS	52,43		52,43	39,88		39,88	32,08		32,08
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,94		21,94	9,60		9,60	8,19		8,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,77		7,77	1,28		1,28	1,28		1,28
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,31		2,31						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,09		3,09	0,96		0,96	0,96		0,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	274,76		274,76	266,24		266,24	197,67		197,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	172,60	53,41	119,19	7,39		7,39	0,27		0,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,53		11,53	10,58		10,58	10,58		10,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	81,22		81,22	54,92		54,92	21,41		21,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	118,35		118,35	83,51		83,51	77,47		77,47
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,27		1,27	1,27		1,27	1,27		1,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	91,25		91,25	30,13		30,13	28,56		28,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.817,50	78,67	1.738,83	1.266,52		1.266,52	852,42		852,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	995,94	39,96	955,98	487,31		487,31	430,67		430,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,21		0,21						
33903040	FERRAMENTAS	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	18,25		18,25						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72,10	7,53	64,57	53,59		53,59	24,93		24,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	47,13		47,13	26,92		26,92	26,92		26,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47,13		47,13	26,92		26,92	26,92		26,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.886,37		2.886,37	1.976,58		1.976,58	1.602,22		1.602,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	384,75		384,75	178,30		178,30	147,81		147,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	87,36		87,36	60,17		60,17	60,17		60,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	108,64		108,64	32,13		32,13	32,13		32,13
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,54		0,54	0,54		0,54			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	240,90		240,90	188,69		188,69	152,64		152,64



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	369,24		369,24	143,10		143,10	143,10		143,10
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,30		1,30						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	91,22		91,22	77,35		77,35	67,80		67,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	296,48		296,48	211,80		211,80	169,44		169,44
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	70,57		70,57	70,57		70,57	70,57		70,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	185,61		185,61	90,77		90,77	90,77		90,77
33903953	SEGUROS EM GERAL	382,10		382,10	382,10		382,10	197,11		197,11
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,42		1,42	1,42		1,42	1,42		1,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	602,02		602,02	525,56		525,56	458,07		458,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,79		23,79	9,24		9,24	9,24		9,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	38,48		38,48	2,89		2,89			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	310,81		310,81	144,61		144,61	115,72		115,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,76		3,76	1,68		1,68	1,68		1,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,52		6,52	2,43		2,43	1,82		1,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	314,85		314,85	313,83		313,83	313,19		313,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	314,85		314,85	313,83		313,83	313,19		313,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	307,74		307,74	306,68		306,68	306,68		306,68
44	INVESTIMENTOS	31,63		31,63	30,57		30,57	30,57		30,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,63		31,63	30,57		30,57	30,57		30,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,63		31,63	30,57		30,57	30,57		30,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,17		9,17	9,17		9,17	9,17		9,17
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,06		1,06						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,18		15,18	15,18		15,18	15,18		15,18
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,24		3,24	3,24		3,24	3,24		3,24
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,98		2,98	2,98		2,98	2,98		2,98
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	276,11		276,11	276,11		276,11	276,11		276,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	276,11		276,11	276,11		276,11	276,11		276,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	276,11		276,11	276,11		276,11	276,11		276,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	276,11		276,11	276,11		276,11	276,11		276,11
Total Grupo :		14.951,51	179,57	14.771,94	8.816,00	0,00	8.816,00	7.323,40	0,00	7.323,40

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.323,40
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.517,52
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.840,92



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	104.412,92	1.254,05	103.158,87	61.565,08		61.565,08	51.141,74		51.141,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	104.412,92	1.254,05	103.158,87	61.565,08		61.565,08	51.141,74		51.141,74
3	DESPESAS CORRENTES	102.263,67	1.254,05	101.009,62	59.423,26		59.423,26	48.999,92		48.999,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.767,71		37.767,71	16.948,88		16.948,88	14.081,70		14.081,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	37.767,71		37.767,71	16.948,88		16.948,88	14.081,70		14.081,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.136,18		28.136,18	11.474,70		11.474,70	9.328,22		9.328,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.351,00		2.351,00	893,15		893,15	740,99		740,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	25.785,18		25.785,18	10.581,55		10.581,55	8.587,23		8.587,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.479,85		9.479,85	5.384,81		5.384,81	4.674,32		4.674,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.275,17		2.275,17	912,76		912,76	741,22		741,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.204,68		7.204,68	4.472,05		4.472,05	3.933,10		3.933,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	151,68		151,68	89,37		89,37	79,16		79,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.495,96	1.254,05	63.241,91	42.474,38		42.474,38	34.918,22		34.918,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	64.495,96	1.254,05	63.241,91	42.474,38		42.474,38	34.918,22		34.918,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	338,37		338,37	338,37		338,37	338,37		338,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	338,37		338,37	338,37		338,37	338,37		338,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	39.230,95	1.254,05	37.976,90	24.915,61		24.915,61	20.183,99		20.183,99
33903001	Combustíveis Automotivos	9.100,65		9.100,65	5.950,65		5.950,65	5.950,65		5.950,65
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3.564,21		3.564,21	2.383,26		2.383,26	2.022,65		2.022,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	422,42		422,42	419,69		419,69	416,23		416,23
33903009	MEDICAMENTOS	366,13		366,13	278,47		278,47	223,93		223,93
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,79		3,79	3,79		3,79	3,79		3,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	153,19		153,19	66,91		66,91	57,11		57,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54,21		54,21	8,92		8,92	8,92		8,92
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	16,11		16,11						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	21,59		21,59	6,73		6,73	6,73		6,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.918,95		1.918,95	1.859,44		1.859,44	1.380,58		1.380,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.205,34	372,99	832,35	51,61		51,61	1,91		1,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	80,62		80,62	73,96		73,96	73,96		73,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	567,23		567,23	383,64		383,64	149,63		149,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	826,54		826,54	583,23		583,23	541,06		541,06
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	8,90		8,90	8,90		8,90	8,90		8,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	637,23		637,23	210,41		210,41	199,46		199,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12.692,25	549,39	12.142,86	8.844,61		8.844,61	5.952,74		5.952,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.955,11	279,07	6.676,04	3.403,07		3.403,07	3.007,57		3.007,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,48		1,48						
33903040	FERRAMENTAS	4,09		4,09	4,09		4,09	4,09		4,09
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	127,40		127,40						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	503,51	52,60	450,91	374,23		374,23	174,08		174,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	329,14		329,14	188,08		188,08	188,08		188,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	329,14		329,14	188,08		188,08	188,08		188,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20.157,18		20.157,18	13.802,66		13.802,66	11.188,63		11.188,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.686,88		2.686,88	1.245,06		1.245,06	1.032,18		1.032,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	610,09		610,09	420,22		420,22	420,22		420,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	758,66		758,66	224,39		224,39	224,39		224,39
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,79		3,79	3,79		3,79			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.682,39		1.682,39	1.317,77		1.317,77	1.066,10		1.066,10



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.578,53		2.578,53	999,26		999,26	999,26		999,26
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	9,10		9,10						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	637,06		637,06	540,15		540,15	473,47		473,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.070,39		2.070,39	1.478,85		1.478,85	1.183,08		1.183,08
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,65		13,65	13,65		13,65	13,65		13,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	492,83		492,83	492,83		492,83	492,83		492,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.296,23		1.296,23	633,70		633,70	633,70		633,70
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.668,46		2.668,46	2.668,46		2.668,46	1.376,63		1.376,63
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9,88		9,88	9,88		9,88	9,88		9,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4.204,29		4.204,29	3.670,09		3.670,09	3.198,84		3.198,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	166,21		166,21	64,40		64,40	64,40		64,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	268,74		268,74	20,16		20,16			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.170,51		2.170,51	1.009,93		1.009,93	808,16		808,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,27		26,27	11,72		11,72	11,72		11,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	45,50		45,50	17,07		17,07	12,78		12,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.198,04		2.198,04	2.190,94		2.190,94	2.186,49		2.186,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.198,04		2.198,04	2.190,94		2.190,94	2.186,49		2.186,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.149,25		2.149,25	2.141,82		2.141,82	2.141,82		2.141,82
44	INVESTIMENTOS	220,97		220,97	213,54		213,54	213,54		213,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	220,97		220,97	213,54		213,54	213,54		213,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220,97		220,97	213,54		213,54	213,54		213,54
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	64,03		64,03	64,03		64,03	64,03		64,03
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,43		7,43						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	106,02		106,02	106,02		106,02	106,02		106,02
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,65		22,65	22,65		22,65	22,65		22,65
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,84		20,84	20,84		20,84	20,84		20,84
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.928,28		1.928,28	1.928,28		1.928,28	1.928,28		1.928,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.928,28		1.928,28	1.928,28		1.928,28	1.928,28		1.928,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.928,28		1.928,28	1.928,28		1.928,28	1.928,28		1.928,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.928,28		1.928,28	1.928,28		1.928,28	1.928,28		1.928,28
Total Grupo :		104.412,92	1.254,05	103.158,87	61.565,08	0,00	61.565,08	51.141,74	0,00	51.141,74

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	51.141,74
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	10.632,12
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-61.773,86



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.973,02	131,80	10.841,22	6.470,02		6.470,02	5.374,64		5.374,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.973,02	131,80	10.841,22	6.470,02		6.470,02	5.374,64		5.374,64
3	DESPESAS CORRENTES	10.747,15	131,80	10.615,35	6.244,93		6.244,93	5.149,55		5.149,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.969,06		3.969,06	1.781,16		1.781,16	1.479,84		1.479,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.969,06		3.969,06	1.781,16		1.781,16	1.479,84		1.479,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.956,87		2.956,87	1.205,89		1.205,89	980,31		980,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	247,07		247,07	93,86		93,86	77,87		77,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.709,80		2.709,80	1.112,03		1.112,03	902,44		902,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	996,25		996,25	565,88		565,88	491,21		491,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	239,10		239,10	95,93		95,93	77,90		77,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	757,15		757,15	469,95		469,95	413,31		413,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	15,94		15,94	9,39		9,39	8,32		8,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.778,09	131,80	6.646,29	4.463,77		4.463,77	3.669,71		3.669,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.778,09	131,80	6.646,29	4.463,77		4.463,77	3.669,71		3.669,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	35,63		35,63	35,63		35,63	35,63		35,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,63		35,63	35,63		35,63	35,63		35,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.122,92	131,80	3.991,12	2.618,43		2.618,43	2.121,18		2.121,18
33903001	Combustíveis Automotivos	956,40		956,40	625,36		625,36	625,36		625,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO	374,57		374,57	250,44		250,44	212,54		212,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,39		44,39	44,11		44,11	43,75		43,75
33903009	MEDICAMENTOS	38,48		38,48	29,27		29,27	23,54		23,54
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,11		16,11	7,04		7,04	6,01		6,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,70		5,70	0,94		0,94	0,94		0,94
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,69		1,69						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,27		2,27	0,71		0,71	0,71		0,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	201,68		201,68	195,42		195,42	145,09		145,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	126,68	39,20	87,48	5,42		5,42	0,20		0,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,47		8,47	7,77		7,77	7,77		7,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	59,61		59,61	40,32		40,32	15,73		15,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	86,88		86,88	61,31		61,31	56,87		56,87
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	66,97		66,97	22,11		22,11	20,96		20,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.333,86	57,74	1.276,12	929,49		929,49	625,59		625,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	730,93	29,33	701,60	357,64		357,64	316,07		316,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,16		0,16						
33903040	FERRAMENTAS	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	13,39		13,39						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52,91	5,53	47,38	39,31		39,31	18,28		18,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	34,59		34,59	19,76		19,76	19,76		19,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34,59		34,59	19,76		19,76	19,76		19,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.118,36		2.118,36	1.450,57		1.450,57	1.175,89		1.175,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	282,41		282,41	130,85		130,85	108,48		108,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64,12		64,12	44,15		44,15	44,15		44,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	79,73		79,73	23,58		23,58	23,58		23,58
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,40		0,40	0,40		0,40			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	176,77		176,77	138,47		138,47	112,04		112,04



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	270,98		270,98	105,01		105,01	105,01		105,01
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,96		0,96						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	66,95		66,95	56,76		56,76	49,76		49,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	217,58		217,58	155,45		155,45	124,36		124,36
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,43		1,43	1,43		1,43	1,43		1,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	51,80		51,80	51,80		51,80	51,80		51,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	136,23		136,23	66,62		66,62	66,62		66,62
33903953	SEGUROS EM GERAL	280,44		280,44	280,44		280,44	144,69		144,69
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	441,82		441,82	385,69		385,69	336,17		336,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,46		17,46	6,76		6,76	6,76		6,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28,24		28,24	2,12		2,12			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	228,10		228,10	106,15		106,15	84,94		84,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,76		2,76	1,24		1,24	1,24		1,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,78		4,78	1,79		1,79	1,34		1,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230,95		230,95	230,20		230,20	229,73		229,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230,95		230,95	230,20		230,20	229,73		229,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	225,87		225,87	225,09		225,09	225,09		225,09
44	INVESTIMENTOS	23,22		23,22	22,44		22,44	22,44		22,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,22		23,22	22,44		22,44	22,44		22,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,22		23,22	22,44		22,44	22,44		22,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,73		6,73	6,73		6,73	6,73		6,73
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,78		0,78						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,14		11,14	11,14		11,14	11,14		11,14
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,38		2,38	2,38		2,38	2,38		2,38
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,19		2,19	2,19		2,19	2,19		2,19
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	202,65		202,65	202,65		202,65	202,65		202,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	202,65		202,65	202,65		202,65	202,65		202,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	202,65		202,65	202,65		202,65	202,65		202,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	202,65		202,65	202,65		202,65	202,65		202,65
Total Grupo :		10.973,02	131,80	10.841,22	6.470,02	0,00	6.470,02	5.374,64	0,00	5.374,64

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.374,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.112,76
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.487,40



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.444,23	329,63	27.114,60	16.182,14		16.182,14	13.442,50		13.442,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.444,23	329,63	27.114,60	16.182,14		16.182,14	13.442,50		13.442,50
3	DESPESAS CORRENTES	26.879,33	329,63	26.549,70	15.619,19		15.619,19	12.879,55		12.879,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.926,88		9.926,88	4.454,85		4.454,85	3.701,25		3.701,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.926,88		9.926,88	4.454,85		4.454,85	3.701,25		3.701,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.395,33		7.395,33	3.016,02		3.016,02	2.451,84		2.451,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	617,94		617,94	234,76		234,76	194,77		194,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.777,39		6.777,39	2.781,26		2.781,26	2.257,07		2.257,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.491,68		2.491,68	1.415,33		1.415,33	1.228,59		1.228,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	598,00		598,00	239,90		239,90	194,81		194,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.893,68		1.893,68	1.175,43		1.175,43	1.033,78		1.033,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	39,87		39,87	23,50		23,50	20,82		20,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.952,45	329,63	16.622,82	11.164,34		11.164,34	9.178,30		9.178,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.952,45	329,63	16.622,82	11.164,34		11.164,34	9.178,30		9.178,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	88,99		88,99	88,99		88,99	88,99		88,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	88,99		88,99	88,99		88,99	88,99		88,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.311,56	329,63	9.981,93	6.548,95		6.548,95	5.305,32		5.305,32
33903001	Combustíveis Automotivos	2.392,03		2.392,03	1.564,08		1.564,08	1.564,08		1.564,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	936,82		936,82	626,43		626,43	531,67		531,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	111,03		111,03	110,31		110,31	109,39		109,39
33903009	MEDICAMENTOS	96,23		96,23	73,19		73,19	58,86		58,86
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,28		40,28	17,60		17,60	15,03		15,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,24		14,24	2,34		2,34	2,34		2,34
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,23		4,23						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,68		5,68	1,77		1,77	1,77		1,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	504,41		504,41	488,77		488,77	362,91		362,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	316,81	98,04	218,77	13,56		13,56	0,50		0,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,19		21,19	19,44		19,44	19,44		19,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	149,08		149,08	100,83		100,83	39,33		39,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	217,24		217,24	153,29		153,29	142,21		142,21
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2,34		2,34	2,34		2,34	2,34		2,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	167,50		167,50	55,31		55,31	52,43		52,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.336,07	144,41	3.191,66	2.324,77		2.324,77	1.564,65		1.564,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.828,08	73,35	1.754,73	894,48		894,48	790,53		790,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,39		0,39						
33903040	FERRAMENTAS	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	33,49		33,49						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	132,34	13,83	118,51	98,36		98,36	45,76		45,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	86,51		86,51	49,44		49,44	49,44		49,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	86,51		86,51	49,44		49,44	49,44		49,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.298,16		5.298,16	3.627,94		3.627,94	2.940,86		2.940,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	706,23		706,23	327,29		327,29	271,33		271,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	160,35		160,35	110,43		110,43	110,43		110,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	199,40		199,40	58,97		58,97	58,97		58,97
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,00		1,00	1,00		1,00			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	442,19		442,19	346,36		346,36	280,21		280,21



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	677,74		677,74	262,65		262,65	262,65		262,65
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,39		2,39						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	167,45		167,45	141,97		141,97	124,45		124,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	544,18		544,18	388,70		388,70	310,96		310,96
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,59		3,59	3,59		3,59	3,59		3,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	129,53		129,53	129,53		129,53	129,53		129,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	340,70		340,70	166,58		166,58	166,58		166,58
33903953	SEGUROS EM GERAL	701,39		701,39	701,39		701,39	361,84		361,84
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,60		2,60	2,60		2,60	2,60		2,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.105,09		1.105,09	964,67		964,67	840,81		840,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	43,69		43,69	16,91		16,91	16,91		16,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	70,64		70,64	5,30		5,30			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	570,50		570,50	265,45		265,45	212,42		212,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,91		6,91	3,08		3,08	3,08		3,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,96		11,96	4,50		4,50	3,37		3,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	577,86		577,86	575,99		575,99	574,82		574,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	577,86		577,86	575,99		575,99	574,82		574,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	564,90		564,90	562,95		562,95	562,95		562,95
44	INVESTIMENTOS	58,08		58,08	56,13		56,13	56,13		56,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	58,08		58,08	56,13		56,13	56,13		56,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58,08		58,08	56,13		56,13	56,13		56,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	16,83		16,83	16,83		16,83	16,83		16,83
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,95		1,95						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27,87		27,87	27,87		27,87	27,87		27,87
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,95		5,95	5,95		5,95	5,95		5,95
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,48		5,48	5,48		5,48	5,48		5,48
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	506,82		506,82	506,82		506,82	506,82		506,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	506,82		506,82	506,82		506,82	506,82		506,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	506,82		506,82	506,82		506,82	506,82		506,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	506,82		506,82	506,82		506,82	506,82		506,82
Total Grupo :		27.444,23	329,63	27.114,60	16.182,14	0,00	16.182,14	13.442,50	0,00	13.442,50

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.442,50
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.804,13
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-16.246,63



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	50.510,98	606,67	49.904,31	29.782,76		29.782,76	24.740,40		24.740,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.510,98	606,67	49.904,31	29.782,76		29.782,76	24.740,40		24.740,40
3	DESPESAS CORRENTES	49.471,25	606,67	48.864,58	28.746,63		28.746,63	23.704,27		23.704,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.270,65		18.270,65	8.199,26		8.199,26	6.812,23		6.812,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.270,65		18.270,65	8.199,26		8.199,26	6.812,23		6.812,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.611,27		13.611,27	5.551,05		5.551,05	4.512,66		4.512,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.137,33		1.137,33	432,08		432,08	358,47		358,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.473,94		12.473,94	5.118,97		5.118,97	4.154,19		4.154,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.586,00		4.586,00	2.604,97		2.604,97	2.261,27		2.261,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.100,64		1.100,64	441,54		441,54	358,56		358,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.485,36		3.485,36	2.163,43		2.163,43	1.902,71		1.902,71
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	73,38		73,38	43,24		43,24	38,30		38,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.200,60	606,67	30.593,93	20.547,37		20.547,37	16.892,04		16.892,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	31.200,60	606,67	30.593,93	20.547,37		20.547,37	16.892,04		16.892,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	163,48		163,48	163,48		163,48	163,48		163,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	163,48		163,48	163,48		163,48	163,48		163,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	18.978,58	606,67	18.371,91	12.053,39		12.053,39	9.764,41		9.764,41
33903001	Combustíveis Automotivos	4.402,56		4.402,56	2.878,71		2.878,71	2.878,71		2.878,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.724,22		1.724,22	1.152,97		1.152,97	978,52		978,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	204,35		204,35	203,03		203,03	201,37		201,37
33903009	MEDICAMENTOS	177,14		177,14	134,72		134,72	108,34		108,34
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,83		1,83	1,83		1,83	1,83		1,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	74,11		74,11	32,38		32,38	27,63		27,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,22		26,22	4,31		4,31	4,31		4,31
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,79		7,79						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,44		10,44	3,25		3,25	3,25		3,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	928,31		928,31	899,52		899,52	667,87		667,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	583,09	180,43	402,66	24,96		24,96	0,92		0,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39,00		39,00	35,78		35,78	35,78		35,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	274,43		274,43	185,61		185,61	72,40		72,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	399,87		399,87	282,16		282,16	261,76		261,76
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	4,31		4,31	4,31		4,31	4,31		4,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	308,28		308,28	101,80		101,80	96,50		96,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.140,07	265,78	5.874,29	4.278,73		4.278,73	2.879,75		2.879,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.364,65	135,01	3.229,64	1.646,29		1.646,29	1.454,96		1.454,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,71		0,71						
33903040	FERRAMENTAS	1,98		1,98	1,98		1,98	1,98		1,98
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	61,63		61,63						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	243,59	25,45	218,14	181,05		181,05	84,22		84,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	159,23		159,23	91,00		91,00	91,00		91,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	159,23		159,23	91,00		91,00	91,00		91,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.751,31		9.751,31	6.677,19		6.677,19	5.412,66		5.412,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.299,82		1.299,82	602,30		602,30	499,32		499,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	295,14		295,14	203,28		203,28	203,28		203,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	367,01		367,01	108,55		108,55	108,55		108,55
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,83		1,83	1,83		1,83			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	813,83		813,83	637,45		637,45	515,71		515,71



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.247,39		1.247,39	483,41		483,41	483,41		483,41
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,40		4,40						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	308,20		308,20	261,31		261,31	229,05		229,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.001,59		1.001,59	715,40		715,40	572,32		572,32
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,60		6,60	6,60		6,60	6,60		6,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	238,42		238,42	238,42		238,42	238,42		238,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	627,08		627,08	306,59		306,59	306,59		306,59
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.290,90		1.290,90	1.290,90		1.290,90	665,98		665,98
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,78		4,78	4,78		4,78	4,78		4,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.033,91		2.033,91	1.775,49		1.775,49	1.547,52		1.547,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	80,40		80,40	31,13		31,13	31,13		31,13
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	130,01		130,01	9,75		9,75			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.050,01		1.050,01	488,54		488,54	390,94		390,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,71		12,71	5,68		5,68	5,68		5,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,01		22,01	8,25		8,25	6,18		6,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.063,27		1.063,27	1.059,84		1.059,84	1.057,69		1.057,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.063,27		1.063,27	1.059,84		1.059,84	1.057,69		1.057,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.039,73		1.039,73	1.036,13		1.036,13	1.036,13		1.036,13
44	INVESTIMENTOS	106,90		106,90	103,30		103,30	103,30		103,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	106,90		106,90	103,30		103,30	103,30		103,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106,90		106,90	103,30		103,30	103,30		103,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	30,97		30,97	30,97		30,97	30,97		30,97
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,60		3,60						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	51,29		51,29	51,29		51,29	51,29		51,29
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,96		10,96	10,96		10,96	10,96		10,96
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,08		10,08	10,08		10,08	10,08		10,08
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	932,83		932,83	932,83		932,83	932,83		932,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	932,83		932,83	932,83		932,83	932,83		932,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	932,83		932,83	932,83		932,83	932,83		932,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	932,83		932,83	932,83		932,83	932,83		932,83
Total Grupo :		50.510,98	606,67	49.904,31	29.782,76	0,00	29.782,76	24.740,40	0,00	24.740,40

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	24.740,40
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.099,80
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-29.840,20



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	38.955,70	467,86	38.487,84	22.969,59		22.969,59	19.080,77		19.080,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	38.955,70	467,86	38.487,84	22.969,59		22.969,59	19.080,77		19.080,77
3	DESPESAS CORRENTES	38.153,84	467,86	37.685,98	22.170,50		22.170,50	18.281,68		18.281,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.090,77		14.090,77	6.323,48		6.323,48	5.253,76		5.253,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.090,77		14.090,77	6.323,48		6.323,48	5.253,76		5.253,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.497,34		10.497,34	4.281,13		4.281,13	3.480,30		3.480,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	877,14		877,14	333,24		333,24	276,47		276,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.620,20		9.620,20	3.947,89		3.947,89	3.203,83		3.203,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.536,84		3.536,84	2.009,01		2.009,01	1.743,93		1.743,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	848,84		848,84	340,53		340,53	276,53		276,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.688,00		2.688,00	1.668,48		1.668,48	1.467,40		1.467,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	56,59		56,59	33,34		33,34	29,53		29,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.063,07	467,86	23.595,21	15.847,02		15.847,02	13.027,92		13.027,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	24.063,07	467,86	23.595,21	15.847,02		15.847,02	13.027,92		13.027,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	126,38		126,38	126,38		126,38	126,38		126,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	126,38		126,38	126,38		126,38	126,38		126,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.636,68	467,86	14.168,82	9.295,83		9.295,83	7.530,53		7.530,53
33903001	Combustíveis Automotivos	3.395,37		3.395,37	2.220,13		2.220,13	2.220,13		2.220,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.329,77		1.329,77	889,19		889,19	754,66		754,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	157,61		157,61	156,59		156,59	155,30		155,30
33903009	MEDICAMENTOS	136,60		136,60	103,89		103,89	83,56		83,56
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,41		1,41	1,41		1,41	1,41		1,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57,16		57,16	24,97		24,97	21,31		21,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,23		20,23	3,33		3,33	3,33		3,33
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,01		6,01						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,05		8,05	2,50		2,50	2,50		2,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	715,96		715,96	693,76		693,76	515,09		515,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	449,69	139,15	310,54	19,25		19,25	0,71		0,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,06		30,06	27,58		27,58	27,58		27,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	211,61		211,61	143,12		143,12	55,82		55,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	308,40		308,40	217,62		217,62	201,88		201,88
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,32		3,32	3,32		3,32	3,32		3,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	237,73		237,73	78,49		78,49	74,41		74,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.735,34	204,97	4.530,37	3.299,87		3.299,87	2.220,93		2.220,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.594,89	104,12	2.490,77	1.269,65		1.269,65	1.122,10		1.122,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,55		0,55						
33903040	FERRAMENTAS	1,53		1,53	1,53		1,53	1,53		1,53
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	47,54		47,54						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	187,85	19,62	168,23	139,63		139,63	64,96		64,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	122,80		122,80	70,16		70,16	70,16		70,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	122,80		122,80	70,16		70,16	70,16		70,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.520,46		7.520,46	5.149,61		5.149,61	4.174,35		4.174,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.002,46		1.002,46	464,51		464,51	385,09		385,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	227,62		227,62	156,77		156,77	156,77		156,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	283,05		283,05	83,72		83,72	83,72		83,72
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,41		1,41	1,41		1,41			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	627,65		627,65	491,60		491,60	397,71		397,71



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	962,01		962,01	372,81		372,81	372,81		372,81
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,40		3,40						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	237,68		237,68	201,53		201,53	176,65		176,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	772,45		772,45	551,75		551,75	441,40		441,40
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,09		5,09	5,09		5,09	5,09		5,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	183,87		183,87	183,87		183,87	183,87		183,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	483,61		483,61	236,45		236,45	236,45		236,45
33903953	SEGUROS EM GERAL	995,57		995,57	995,57		995,57	513,60		513,60
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,69		3,69	3,69		3,69	3,69		3,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.568,62		1.568,62	1.369,29		1.369,29	1.193,47		1.193,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	62,01		62,01	24,03		24,03	24,03		24,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	100,27		100,27	7,52		7,52			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	809,80		809,80	376,79		376,79	301,51		301,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,80		9,80	4,37		4,37	4,37		4,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,98		16,98	6,36		6,36	4,76		4,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	820,17		820,17	817,52		817,52	815,86		815,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	820,17		820,17	817,52		817,52	815,86		815,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	801,86		801,86	799,09		799,09	799,09		799,09
44	INVESTIMENTOS	82,44		82,44	79,67		79,67	79,67		79,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	82,44		82,44	79,67		79,67	79,67		79,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82,44		82,44	79,67		79,67	79,67		79,67
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	23,88		23,88	23,88		23,88	23,88		23,88
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,77		2,77						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	39,56		39,56	39,56		39,56	39,56		39,56
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,45		8,45	8,45		8,45	8,45		8,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,78		7,78	7,78		7,78	7,78		7,78
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	719,42		719,42	719,42		719,42	719,42		719,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	719,42		719,42	719,42		719,42	719,42		719,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	719,42		719,42	719,42		719,42	719,42		719,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	719,42		719,42	719,42		719,42	719,42		719,42
Total Grupo :		38.955,70	467,86	38.487,84	22.969,59	0,00	22.969,59	19.080,77	0,00	19.080,77

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	19.080,77
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.982,62
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-23.063,39



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	37.623,03	451,89	37.171,14	22.183,58		22.183,58	18.427,70		18.427,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.623,03	451,89	37.171,14	22.183,58		22.183,58	18.427,70		18.427,70
3	DESPESAS CORRENTES	36.848,60	451,89	36.396,71	21.411,83		21.411,83	17.655,95		17.655,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.608,87		13.608,87	6.107,21		6.107,21	5.074,08		5.074,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.608,87		13.608,87	6.107,21		6.107,21	5.074,08		5.074,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.138,34		10.138,34	4.134,69		4.134,69	3.361,25		3.361,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	847,14		847,14	321,83		321,83	267,00		267,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.291,20		9.291,20	3.812,86		3.812,86	3.094,25		3.094,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.415,88		3.415,88	1.940,31		1.940,31	1.684,30		1.684,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	819,81		819,81	328,89		328,89	267,08		267,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.596,07		2.596,07	1.611,42		1.611,42	1.417,22		1.417,22
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	54,65		54,65	32,21		32,21	28,53		28,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.239,73	451,89	22.787,84	15.304,62		15.304,62	12.581,87		12.581,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23.239,73	451,89	22.787,84	15.304,62		15.304,62	12.581,87		12.581,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	122,01		122,01	122,01		122,01	122,01		122,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	122,01		122,01	122,01		122,01	122,01		122,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.136,18	451,89	13.684,29	8.977,92		8.977,92	7.272,93		7.272,93
33903001	Combustíveis Automotivos	3.279,24		3.279,24	2.144,20		2.144,20	2.144,20		2.144,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.284,30		1.284,30	858,74		858,74	728,80		728,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	152,20		152,20	151,22		151,22	149,96		149,96
33903009	MEDICAMENTOS	131,93		131,93	100,35		100,35	80,70		80,70
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55,17		55,17	24,09		24,09	20,56		20,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,53		19,53	3,21		3,21	3,21		3,21
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,80		5,80						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,78		7,78	2,42		2,42	2,42		2,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	691,48		691,48	670,03		670,03	497,48		497,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	434,32	134,40	299,92	18,60		18,60	0,69		0,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29,05		29,05	26,65		26,65	26,65		26,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	204,40		204,40	138,25		138,25	53,93		53,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	297,83		297,83	210,16		210,16	194,96		194,96
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,21		3,21	3,21		3,21	3,21		3,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	229,63		229,63	75,83		75,83	71,89		71,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.573,46	197,97	4.375,49	3.187,02		3.187,02	2.144,96		2.144,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.506,15	100,56	2.405,59	1.226,25		1.226,25	1.083,74		1.083,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,53		0,53						
33903040	FERRAMENTAS	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	45,90		45,90						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	181,42	18,96	162,46	134,84		134,84	62,72		62,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	118,60		118,60	67,76		67,76	67,76		67,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	118,60		118,60	67,76		67,76	67,76		67,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.263,20		7.263,20	4.973,44		4.973,44	4.031,53		4.031,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	968,16		968,16	448,63		448,63	371,92		371,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	219,83		219,83	151,41		151,41	151,41		151,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	273,37		273,37	80,85		80,85	80,85		80,85
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,37		1,37	1,37		1,37			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	606,17		606,17	474,80		474,80	384,13		384,13



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	929,12		929,12	360,07		360,07	360,07		360,07
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,28		3,28						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	229,53		229,53	194,62		194,62	170,59		170,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	746,03		746,03	532,85		532,85	426,28		426,28
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,92		4,92	4,92		4,92	4,92		4,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	177,58		177,58	177,58		177,58	177,58		177,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	467,08		467,08	228,36		228,36	228,36		228,36
33903953	SEGUROS EM GERAL	961,54		961,54	961,54		961,54	496,05		496,05
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,56		3,56	3,56		3,56	3,56		3,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.514,92		1.514,92	1.322,43		1.322,43	1.152,62		1.152,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,90		59,90	23,19		23,19	23,19		23,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	96,84		96,84	7,26		7,26			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	782,10		782,10	363,92		363,92	291,21		291,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,47		9,47	4,22		4,22	4,22		4,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,40		16,40	6,14		6,14	4,60		4,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	791,77		791,77	789,21		789,21	787,61		787,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	791,77		791,77	789,21		789,21	787,61		787,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	774,43		774,43	771,75		771,75	771,75		771,75
44	INVESTIMENTOS	79,62		79,62	76,94		76,94	76,94		76,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	79,62		79,62	76,94		76,94	76,94		76,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79,62		79,62	76,94		76,94	76,94		76,94
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	23,07		23,07	23,07		23,07	23,07		23,07
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,68		2,68						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	38,20		38,20	38,20		38,20	38,20		38,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,16		8,16	8,16		8,16	8,16		8,16
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,51		7,51	7,51		7,51	7,51		7,51
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	694,81		694,81	694,81		694,81	694,81		694,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	694,81		694,81	694,81		694,81	694,81		694,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	694,81		694,81	694,81		694,81	694,81		694,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	694,81		694,81	694,81		694,81	694,81		694,81
Total Grupo :		37.623,03	451,89	37.171,14	22.183,58	0,00	22.183,58	18.427,70	0,00	18.427,70

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	18.427,70
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.853,32
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-22.281,02



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	28.625,40	343,81	28.281,59	16.878,66		16.878,66	14.021,03		14.021,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.625,40	343,81	28.281,59	16.878,66		16.878,66	14.021,03		14.021,03
3	DESPESAS CORRENTES	28.036,18	343,81	27.692,37	16.291,48		16.291,48	13.433,85		13.433,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.354,17		10.354,17	4.646,61		4.646,61	3.860,56		3.860,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.354,17		10.354,17	4.646,61		4.646,61	3.860,56		3.860,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.713,66		7.713,66	3.145,85		3.145,85	2.557,39		2.557,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	644,54		644,54	244,86		244,86	203,15		203,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.069,12		7.069,12	2.900,99		2.900,99	2.354,24		2.354,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.598,93		2.598,93	1.476,26		1.476,26	1.281,47		1.281,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	623,74		623,74	250,22		250,22	203,19		203,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.975,19		1.975,19	1.226,04		1.226,04	1.078,28		1.078,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	41,58		41,58	24,50		24,50	21,70		21,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.682,01	343,81	17.338,20	11.644,87		11.644,87	9.573,29		9.573,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.682,01	343,81	17.338,20	11.644,87		11.644,87	9.573,29		9.573,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	92,90		92,90	92,90		92,90	92,90		92,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	92,90		92,90	92,90		92,90	92,90		92,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.755,42	343,81	10.411,61	6.830,88		6.830,88	5.533,65		5.533,65
33903001	Combustíveis Automotivos	2.494,99		2.494,99	1.631,40		1.631,40	1.631,40		1.631,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO	977,14		977,14	653,48		653,48	554,60		554,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	115,82		115,82	115,07		115,07	114,13		114,13
33903009	MEDICAMENTOS	100,37		100,37	76,34		76,34	61,39		61,39
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,00		42,00	18,35		18,35	15,66		15,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,86		14,86	2,44		2,44	2,44		2,44
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,42		4,42						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,91		5,91	1,84		1,84	1,84		1,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	526,11		526,11	509,80		509,80	378,52		378,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	330,45	102,26	228,19	14,15		14,15	0,52		0,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,11		22,11	20,28		20,28	20,28		20,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	155,51		155,51	105,18		105,18	41,02		41,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	226,59		226,59	159,88		159,88	148,32		148,32
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,44		2,44	2,44		2,44	2,44		2,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	174,70		174,70	57,69		57,69	54,68		54,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.479,70	150,62	3.329,08	2.424,83		2.424,83	1.632,00		1.632,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.906,77	76,51	1.830,26	932,96		932,96	824,53		824,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,41		0,41						
33903040	FERRAMENTAS	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	34,93		34,93						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	138,03	14,42	123,61	102,59		102,59	47,72		47,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	90,24		90,24	51,56		51,56	51,56		51,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	90,24		90,24	51,56		51,56	51,56		51,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.526,13		5.526,13	3.784,11		3.784,11	3.067,46		3.067,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	736,62		736,62	341,34		341,34	282,98		282,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	167,27		167,27	115,19		115,19	115,19		115,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	207,99		207,99	61,52		61,52	61,52		61,52
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,04		1,04	1,04		1,04			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	461,20		461,20	361,26		361,26	292,27		292,27



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	706,91		706,91	273,95		273,95	273,95		273,95
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,49		2,49						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	174,64		174,64	148,07		148,07	129,79		129,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	567,61		567,61	405,45		405,45	324,36		324,36
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,74		3,74	3,74		3,74	3,74		3,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	135,11		135,11	135,11		135,11	135,11		135,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	355,36		355,36	173,78		173,78	173,78		173,78
33903953	SEGUROS EM GERAL	731,56		731,56	731,56		731,56	377,40		377,40
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,71		2,71	2,71		2,71	2,71		2,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.152,63		1.152,63	1.006,20		1.006,20	877,00		877,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	45,57		45,57	17,66		17,66	17,66		17,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	73,68		73,68	5,53		5,53			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	595,05		595,05	276,88		276,88	221,57		221,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,20		7,20	3,21		3,21	3,21		3,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,47		12,47	4,67		4,67	3,50		3,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	602,60		602,60	600,66		600,66	599,44		599,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	602,60		602,60	600,66		600,66	599,44		599,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	589,22		589,22	587,18		587,18	587,18		587,18
44	INVESTIMENTOS	60,58		60,58	58,54		58,54	58,54		58,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	60,58		60,58	58,54		58,54	58,54		58,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60,58		60,58	58,54		58,54	58,54		58,54
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	17,56		17,56	17,56		17,56	17,56		17,56
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,04		2,04						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	29,06		29,06	29,06		29,06	29,06		29,06
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,21		6,21	6,21		6,21	6,21		6,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,71		5,71	5,71		5,71	5,71		5,71
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	528,64		528,64	528,64		528,64	528,64		528,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	528,64		528,64	528,64		528,64	528,64		528,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	528,64		528,64	528,64		528,64	528,64		528,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	528,64		528,64	528,64		528,64	528,64		528,64
Total Grupo :		28.625,40	343,81	28.281,59	16.878,66	0,00	16.878,66	14.021,03	0,00	14.021,03

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.021,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.924,20
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-16.945,23



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	36.623,72	439,88	36.183,84	21.594,53		21.594,53	17.938,43		17.938,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.623,72	439,88	36.183,84	21.594,53		21.594,53	17.938,43		17.938,43
3	DESPESAS CORRENTES	35.869,86	439,88	35.429,98	20.843,28		20.843,28	17.187,18		17.187,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.247,44		13.247,44	5.945,02		5.945,02	4.939,32		4.939,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.247,44		13.247,44	5.945,02		5.945,02	4.939,32		4.939,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.869,08		9.869,08	4.024,91		4.024,91	3.272,01		3.272,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	824,64		824,64	313,29		313,29	259,92		259,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.044,44		9.044,44	3.711,62		3.711,62	3.012,09		3.012,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.325,16		3.325,16	1.888,77		1.888,77	1.639,55		1.639,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	798,04		798,04	320,16		320,16	259,99		259,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.527,12		2.527,12	1.568,61		1.568,61	1.379,56		1.379,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	53,20		53,20	31,34		31,34	27,76		27,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.622,42	439,88	22.182,54	14.898,26		14.898,26	12.247,86		12.247,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.622,42	439,88	22.182,54	14.898,26		14.898,26	12.247,86		12.247,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	118,53		118,53	118,53		118,53	118,53		118,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	118,53		118,53	118,53		118,53	118,53		118,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.760,68	439,88	13.320,80	8.739,48		8.739,48	7.079,81		7.079,81
33903001	Combustíveis Automotivos	3.192,15		3.192,15	2.087,25		2.087,25	2.087,25		2.087,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.250,17		1.250,17	836,03		836,03	709,53		709,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	148,15		148,15	147,19		147,19	145,99		145,99
33903009	MEDICAMENTOS	128,44		128,44	97,68		97,68	78,56		78,56
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53,73		53,73	23,47		23,47	20,03		20,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,02		19,02	3,13		3,13	3,13		3,13
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,65		5,65						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,57		7,57	2,36		2,36	2,36		2,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	673,11		673,11	652,23		652,23	484,26		484,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	422,78	130,83	291,95	18,10		18,10	0,67		0,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28,28		28,28	25,94		25,94	25,94		25,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	198,96		198,96	134,57		134,57	52,48		52,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	289,93		289,93	204,58		204,58	189,79		189,79
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,12		3,12	3,12		3,12	3,12		3,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	223,52		223,52	73,81		73,81	69,97		69,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.451,93	192,71	4.259,22	3.102,33		3.102,33	2.087,98		2.087,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.439,59	97,89	2.341,70	1.193,66		1.193,66	1.054,93		1.054,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,52		0,52						
33903040	FERRAMENTAS	1,43		1,43	1,43		1,43	1,43		1,43
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	44,69		44,69						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	176,61	18,45	158,16	131,27		131,27	61,06		61,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	115,45		115,45	65,96		65,96	65,96		65,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	115,45		115,45	65,96		65,96	65,96		65,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.070,31		7.070,31	4.841,51		4.841,51	3.924,61		3.924,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	942,44		942,44	436,72		436,72	362,05		362,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	213,99		213,99	147,41		147,41	147,41		147,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	266,11		266,11	78,71		78,71	78,71		78,71
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,33		1,33	1,33		1,33			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	590,12		590,12	462,23		462,23	373,96		373,96



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	904,45		904,45	350,51		350,51	350,51		350,51
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,19		3,19						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	223,44		223,44	189,46		189,46	166,07		166,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	726,21		726,21	518,75		518,75	415,00		415,00
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,79		4,79	4,79		4,79	4,79		4,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	172,87		172,87	172,87		172,87	172,87		172,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	454,67		454,67	222,30		222,30	222,30		222,30
33903953	SEGUROS EM GERAL	935,98		935,98	935,98		935,98	482,86		482,86
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,47		3,47	3,47		3,47	3,47		3,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.474,69		1.474,69	1.287,33		1.287,33	1.122,03		1.122,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,30		58,30	22,58		22,58	22,58		22,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	94,26		94,26	7,07		7,07			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	761,33		761,33	354,23		354,23	283,46		283,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,21		9,21	4,10		4,10	4,10		4,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,96		15,96	5,99		5,99	4,49		4,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	770,95		770,95	768,46		768,46	766,90		766,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	770,95		770,95	768,46		768,46	766,90		766,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	753,86		753,86	751,25		751,25	751,25		751,25
44	INVESTIMENTOS	77,51		77,51	74,90		74,90	74,90		74,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	77,51		77,51	74,90		74,90	74,90		74,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77,51		77,51	74,90		74,90	74,90		74,90
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	22,46		22,46	22,46		22,46	22,46		22,46
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,61		2,61						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	37,19		37,19	37,19		37,19	37,19		37,19
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,94		7,94	7,94		7,94	7,94		7,94
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,31		7,31	7,31		7,31	7,31		7,31
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	676,35		676,35	676,35		676,35	676,35		676,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	676,35		676,35	676,35		676,35	676,35		676,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	676,35		676,35	676,35		676,35	676,35		676,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	676,35		676,35	676,35		676,35	676,35		676,35
Total Grupo :		36.623,72	439,88	36.183,84	21.594,53	0,00	21.594,53	17.938,43	0,00	17.938,43

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	17.938,43
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.738,20
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-21.676,63



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	30.046,53	360,87	29.685,66	17.716,60		17.716,60	14.717,19		14.717,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.046,53	360,87	29.685,66	17.716,60		17.716,60	14.717,19		14.717,19
3	DESPESAS CORRENTES	29.428,06	360,87	29.067,19	17.100,27		17.100,27	14.100,86		14.100,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.868,09		10.868,09	4.877,25		4.877,25	4.052,19		4.052,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.868,09		10.868,09	4.877,25		4.877,25	4.052,19		4.052,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.096,51		8.096,51	3.301,99		3.301,99	2.684,32		2.684,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	676,53		676,53	257,02		257,02	213,23		213,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.419,98		7.419,98	3.044,97		3.044,97	2.471,09		2.471,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.727,93		2.727,93	1.549,55		1.549,55	1.345,10		1.345,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	654,70		654,70	262,66		262,66	213,30		213,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.073,23		2.073,23	1.286,89		1.286,89	1.131,80		1.131,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	43,65		43,65	25,71		25,71	22,77		22,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.559,97	360,87	18.199,10	12.223,02		12.223,02	10.048,67		10.048,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.559,97	360,87	18.199,10	12.223,02		12.223,02	10.048,67		10.048,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	97,53		97,53	97,53		97,53	97,53		97,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	97,53		97,53	97,53		97,53	97,53		97,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.289,29	360,87	10.928,42	7.169,90		7.169,90	5.808,32		5.808,32
33903001	Combustíveis Automotivos	2.618,83		2.618,83	1.712,37		1.712,37	1.712,37		1.712,37
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.025,65		1.025,65	685,82		685,82	582,06		582,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	121,56		121,56	120,78		120,78	119,78		119,78
33903009	MEDICAMENTOS	105,38		105,38	80,15		80,15	64,44		64,44
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,09		44,09	19,27		19,27	16,45		16,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,60		15,60	2,57		2,57	2,57		2,57
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,64		4,64						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,21		6,21	1,93		1,93	1,93		1,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	552,23		552,23	535,10		535,10	397,31		397,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	346,85	107,33	239,52	14,85		14,85	0,55		0,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,20		23,20	21,28		21,28	21,28		21,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	163,24		163,24	110,41		110,41	43,06		43,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	237,84		237,84	167,82		167,82	155,69		155,69
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2,56		2,56	2,56		2,56	2,56		2,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	183,38		183,38	60,56		60,56	57,41		57,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.652,35	158,09	3.494,26	2.545,17		2.545,17	1.713,01		1.713,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.001,43	80,31	1.921,12	979,28		979,28	865,47		865,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,43		0,43						
33903040	FERRAMENTAS	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	36,65		36,65						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	144,90	15,14	129,76	107,71		107,71	50,11		50,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	94,71		94,71	54,12		54,12	54,12		54,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	94,71		94,71	54,12		54,12	54,12		54,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.800,53		5.800,53	3.971,96		3.971,96	3.219,75		3.219,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	773,20		773,20	358,31		358,31	297,05		297,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	175,56		175,56	120,89		120,89	120,89		120,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	218,31		218,31	64,57		64,57	64,57		64,57
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,09		1,09	1,09		1,09			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	484,14		484,14	379,21		379,21	306,79		306,79



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	742,00		742,00	287,55		287,55	287,55		287,55
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,62		2,62						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	183,33		183,33	155,43		155,43	136,24		136,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	595,78		595,78	425,60		425,60	340,48		340,48
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,93		3,93	3,93		3,93	3,93		3,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	141,82		141,82	141,82		141,82	141,82		141,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	373,02		373,02	182,36		182,36	182,36		182,36
33903953	SEGUROS EM GERAL	767,89		767,89	767,89		767,89	396,16		396,16
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,84		2,84	2,84		2,84	2,84		2,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.209,85		1.209,85	1.056,15		1.056,15	920,55		920,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	47,82		47,82	18,52		18,52	18,52		18,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	77,33		77,33	5,80		5,80			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	624,58		624,58	290,59		290,59	232,54		232,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,55		7,55	3,37		3,37	3,37		3,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,09		13,09	4,90		4,90	3,67		3,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	632,69		632,69	630,65		630,65	629,37		629,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	632,69		632,69	630,65		630,65	629,37		629,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	618,47		618,47	616,33		616,33	616,33		616,33
44	INVESTIMENTOS	63,59		63,59	61,45		61,45	61,45		61,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	63,59		63,59	61,45		61,45	61,45		61,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63,59		63,59	61,45		61,45	61,45		61,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	18,42		18,42	18,42		18,42	18,42		18,42
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,14		2,14						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30,51		30,51	30,51		30,51	30,51		30,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,52		6,52	6,52		6,52	6,52		6,52
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	554,88		554,88	554,88		554,88	554,88		554,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	554,88		554,88	554,88		554,88	554,88		554,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	554,88		554,88	554,88		554,88	554,88		554,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	554,88		554,88	554,88		554,88	554,88		554,88
Total Grupo :		30.046,53	360,87	29.685,66	17.716,60	0,00	17.716,60	14.717,19	0,00	14.717,19

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
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	3.058,02
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-17.775,21



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	37.677,86	452,56	37.225,30	22.216,04		22.216,04	18.454,74		18.454,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.677,86	452,56	37.225,30	22.216,04		22.216,04	18.454,74		18.454,74
3	DESPESAS CORRENTES	36.902,29	452,56	36.449,73	21.443,15		21.443,15	17.681,85		17.681,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.628,63		13.628,63	6.116,08		6.116,08	5.081,45		5.081,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.628,63		13.628,63	6.116,08		6.116,08	5.081,45		5.081,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.153,06		10.153,06	4.140,68		4.140,68	3.366,11		3.366,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	848,37		848,37	322,30		322,30	267,39		267,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.304,69		9.304,69	3.818,38		3.818,38	3.098,72		3.098,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.420,84		3.420,84	1.943,16		1.943,16	1.686,78		1.686,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	821,00		821,00	329,38		329,38	267,48		267,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.599,84		2.599,84	1.613,78		1.613,78	1.419,30		1.419,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	54,73		54,73	32,24		32,24	28,56		28,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.273,66	452,56	22.821,10	15.327,07		15.327,07	12.600,40		12.600,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23.273,66	452,56	22.821,10	15.327,07		15.327,07	12.600,40		12.600,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	122,19		122,19	122,19		122,19	122,19		122,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	122,19		122,19	122,19		122,19	122,19		122,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.156,74	452,56	13.704,18	8.991,02		8.991,02	7.283,58		7.283,58
33903001	Combustíveis Automotivos	3.284,01		3.284,01	2.147,31		2.147,31	2.147,31		2.147,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.286,16		1.286,16	860,05		860,05	729,92		729,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	152,44		152,44	151,46		151,46	150,21		150,21
33903009	MEDICAMENTOS	132,13		132,13	100,49		100,49	80,82		80,82
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55,28		55,28	24,14		24,14	20,60		20,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,56		19,56	3,22		3,22	3,22		3,22
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,81		5,81						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,79		7,79	2,42		2,42	2,42		2,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	692,46		692,46	670,99		670,99	498,19		498,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	434,95	134,60	300,35	18,62		18,62	0,69		0,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29,08		29,08	26,68		26,68	26,68		26,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	204,72		204,72	138,47		138,47	54,01		54,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	298,26		298,26	210,46		210,46	195,24		195,24
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,21		3,21	3,21		3,21	3,21		3,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	229,97		229,97	75,95		75,95	71,99		71,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.580,08	198,26	4.381,82	3.191,65		3.191,65	2.148,11		2.148,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.509,80	100,71	2.409,09	1.228,02		1.228,02	1.085,30		1.085,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,53		0,53						
33903040	FERRAMENTAS	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	45,97		45,97						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	181,68	18,99	162,69	135,03		135,03	62,81		62,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	118,77		118,77	67,88		67,88	67,88		67,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	118,77		118,77	67,88		67,88	67,88		67,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.273,80		7.273,80	4.980,70		4.980,70	4.037,43		4.037,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	969,59		969,59	449,27		449,27	372,46		372,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	220,16		220,16	151,62		151,62	151,62		151,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	273,76		273,76	80,97		80,97	80,97		80,97
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,37		1,37	1,37		1,37			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	607,07		607,07	475,51		475,51	384,68		384,68



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	930,46		930,46	360,59		360,59	360,59		360,59
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,28		3,28						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	229,87		229,87	194,89		194,89	170,83		170,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	747,12		747,12	533,65		533,65	426,92		426,92
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,93		4,93	4,93		4,93	4,93		4,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	177,83		177,83	177,83		177,83	177,83		177,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	467,75		467,75	228,66		228,66	228,66		228,66
33903953	SEGUROS EM GERAL	962,94		962,94	962,94		962,94	496,79		496,79
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,57		3,57	3,57		3,57	3,57		3,57
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.517,15		1.517,15	1.324,41		1.324,41	1.154,36		1.154,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,97		59,97	23,22		23,22	23,22		23,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	96,98		96,98	7,27		7,27			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	783,24		783,24	364,44		364,44	291,63		291,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,47		9,47	4,22		4,22	4,22		4,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,42		16,42	6,15		6,15	4,60		4,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	793,03		793,03	790,47		790,47	788,87		788,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	793,03		793,03	790,47		790,47	788,87		788,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	775,57		775,57	772,89		772,89	772,89		772,89
44	INVESTIMENTOS	79,74		79,74	77,06		77,06	77,06		77,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	79,74		79,74	77,06		77,06	77,06		77,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79,74		79,74	77,06		77,06	77,06		77,06
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	23,11		23,11	23,11		23,11	23,11		23,11
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,68		2,68						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	38,26		38,26	38,26		38,26	38,26		38,26
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,17		8,17	8,17		8,17	8,17		8,17
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,52		7,52	7,52		7,52	7,52		7,52
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	695,83		695,83	695,83		695,83	695,83		695,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	695,83		695,83	695,83		695,83	695,83		695,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	695,83		695,83	695,83		695,83	695,83		695,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	695,83		695,83	695,83		695,83	695,83		695,83
Total Grupo :		37.677,86	452,56	37.225,30	22.216,04	0,00	22.216,04	18.454,74	0,00	18.454,74

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	18.454,74
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.829,10
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-22.283,84



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	56.646,63	680,34	55.966,29	33.400,59		33.400,59	27.745,62		27.745,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	56.646,63	680,34	55.966,29	33.400,59		33.400,59	27.745,62		27.745,62
3	DESPESAS CORRENTES	55.480,61	680,34	54.800,27	32.238,60		32.238,60	26.583,63		26.583,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.490,01		20.490,01	9.195,28		9.195,28	7.639,75		7.639,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.490,01		20.490,01	9.195,28		9.195,28	7.639,75		7.639,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.264,65		15.264,65	6.225,36		6.225,36	5.060,83		5.060,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.275,48		1.275,48	484,57		484,57	402,02		402,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.989,17		13.989,17	5.740,79		5.740,79	4.658,81		4.658,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.143,07		5.143,07	2.921,43		2.921,43	2.535,97		2.535,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.234,33		1.234,33	495,19		495,19	402,13		402,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.908,74		3.908,74	2.426,24		2.426,24	2.133,84		2.133,84
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	82,29		82,29	48,49		48,49	42,95		42,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.990,60	680,34	34.310,26	23.043,32		23.043,32	18.943,88		18.943,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	34.990,60	680,34	34.310,26	23.043,32		23.043,32	18.943,88		18.943,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	183,40		183,40	183,40		183,40	183,40		183,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	183,40		183,40	183,40		183,40	183,40		183,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.283,87	680,34	20.603,53	13.517,37		13.517,37	10.950,32		10.950,32
33903001	Combustíveis Automotivos	4.937,35		4.937,35	3.228,39		3.228,39	3.228,39		3.228,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.933,69		1.933,69	1.292,92		1.292,92	1.097,29		1.097,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	229,12		227,64	227,64		227,64	225,76		225,76
33903009	MEDICAMENTOS	198,64		198,64	151,09		151,09	121,50		121,50
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,06		2,06	2,06		2,06	2,06		2,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	83,11		83,11	36,30		36,30	30,98		30,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,41		29,41	4,84		4,84	4,84		4,84
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,74		8,74						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,71		11,71	3,64		3,64	3,64		3,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.041,09		1.041,09	1.008,80		1.008,80	749,02		749,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	653,91	202,35	451,56	27,99		27,99	1,03		1,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	43,74		43,74	40,13		40,13	40,13		40,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	307,75		307,75	208,14		208,14	81,18		81,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	448,42		448,42	316,42		316,42	293,54		293,54
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	4,83		4,83	4,83		4,83	4,83		4,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	345,73		345,73	114,17		114,17	108,23		108,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.885,93	298,06	6.587,87	4.798,49		4.798,49	3.229,55		3.229,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.773,34	151,40	3.621,94	1.846,26		1.846,26	1.631,68		1.631,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,80		0,80						
33903040	FERRAMENTAS	2,22		2,22	2,22		2,22	2,22		2,22
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	69,11		69,11						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	273,17	28,53	244,64	203,04		203,04	94,45		94,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	178,57		178,57	102,04		102,04	102,04		102,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	178,57		178,57	102,04		102,04	102,04		102,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.935,79		10.935,79	7.488,35		7.488,35	6.070,16		6.070,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.457,69		1.457,69	675,42		675,42	559,93		559,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	330,98		330,98	227,97		227,97	227,97		227,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	411,59		411,59	121,74		121,74	121,74		121,74
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,06		2,06	2,06		2,06			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	912,74		912,74	714,94		714,94	578,39		578,39



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.398,91		1.398,91	542,13		542,13	542,13		542,13
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,94		4,94						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	345,62		345,62	293,05		293,05	256,87		256,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.123,25		1.123,25	802,35		802,35	641,88		641,88
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,41		7,41	7,41		7,41	7,41		7,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	267,38		267,38	267,38		267,38	267,38		267,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	703,23		703,23	343,84		343,84	343,84		343,84
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.447,71		1.447,71	1.447,71		1.447,71	746,86		746,86
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,36		5,36	5,36		5,36	5,36		5,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.280,95		2.280,95	1.991,13		1.991,13	1.735,47		1.735,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	90,17		90,17	34,93		34,93	34,93		34,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	145,80		145,80	10,93		10,93			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.177,55		1.177,55	547,91		547,91	438,45		438,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,25		14,25	6,36		6,36	6,36		6,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,69		24,69	9,26		9,26	6,93		6,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.192,48		1.192,48	1.188,63		1.188,63	1.186,22		1.186,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.192,48		1.192,48	1.188,63		1.188,63	1.186,22		1.186,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.166,02		1.166,02	1.161,99		1.161,99	1.161,99		1.161,99
44	INVESTIMENTOS	119,88		119,88	115,85		115,85	115,85		115,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	119,88		119,88	115,85		115,85	115,85		115,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119,88		119,88	115,85		115,85	115,85		115,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	34,73		34,73	34,73		34,73	34,73		34,73
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,03		4,03						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	57,52		57,52	57,52		57,52	57,52		57,52
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,29		12,29	12,29		12,29	12,29		12,29
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,31		11,31	11,31		11,31	11,31		11,31
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.046,14		1.046,14	1.046,14		1.046,14	1.046,14		1.046,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.046,14		1.046,14	1.046,14		1.046,14	1.046,14		1.046,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.046,14		1.046,14	1.046,14		1.046,14	1.046,14		1.046,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.046,14		1.046,14	1.046,14		1.046,14	1.046,14		1.046,14
Total Grupo :		56.646,63	680,34	55.966,29	33.400,59	0,00	33.400,59	27.745,62	0,00	27.745,62

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	27.745,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.773,60
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-33.519,22



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	33.342,86	400,47	32.942,39	19.659,96		19.659,96	16.331,47		16.331,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.342,86	400,47	32.942,39	19.659,96		19.659,96	16.331,47		16.331,47
3	DESPESAS CORRENTES	32.656,52	400,47	32.256,05	18.975,99		18.975,99	15.647,50		15.647,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.060,59		12.060,59	5.412,37		5.412,37	4.496,78		4.496,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.060,59		12.060,59	5.412,37		5.412,37	4.496,78		4.496,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.984,90		8.984,90	3.664,28		3.664,28	2.978,83		2.978,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	750,76		750,76	285,21		285,21	236,62		236,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.234,14		8.234,14	3.379,07		3.379,07	2.742,21		2.742,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.027,25		3.027,25	1.719,55		1.719,55	1.492,67		1.492,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	726,54		726,54	291,48		291,48	236,70		236,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.300,71		2.300,71	1.428,07		1.428,07	1.255,97		1.255,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	48,44		48,44	28,54		28,54	25,28		25,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.595,93	400,47	20.195,46	13.563,62		13.563,62	11.150,72		11.150,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.595,93	400,47	20.195,46	13.563,62		13.563,62	11.150,72		11.150,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	107,90		107,90	107,90		107,90	107,90		107,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	107,90		107,90	107,90		107,90	107,90		107,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.527,88	400,47	12.127,41	7.956,50		7.956,50	6.445,56		6.445,56
33903001	Combustíveis Automotivos	2.906,16		2.906,16	1.900,26		1.900,26	1.900,26		1.900,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.138,17		1.138,17	761,06		761,06	645,91		645,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	134,91		134,91	134,03		134,03	132,94		132,94
33903009	MEDICAMENTOS	116,92		116,92	88,92		88,92	71,51		71,51
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,91		48,91	21,37		21,37	18,24		18,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,31		17,31	2,85		2,85	2,85		2,85
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,14		5,14						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,90		6,90	2,15		2,15	2,15		2,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	612,81		612,81	593,80		593,80	440,88		440,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	384,90	119,11	265,79	16,48		16,48	0,61		0,61
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,75		25,75	23,62		23,62	23,62		23,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	181,13		181,13	122,51		122,51	47,78		47,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	263,92		263,92	186,22		186,22	172,76		172,76
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2,84		2,84	2,84		2,84	2,84		2,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	203,50		203,50	67,20		67,20	63,70		63,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.053,12	175,44	3.877,68	2.824,42		2.824,42	1.900,95		1.900,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.221,02	89,12	2.131,90	1.086,74		1.086,74	960,44		960,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,47		0,47						
33903040	FERRAMENTAS	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	40,69		40,69						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	160,79	16,80	143,99	119,51		119,51	55,60		55,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	105,11		105,11	60,08		60,08	60,08		60,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	105,11		105,11	60,08		60,08	60,08		60,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.436,93		6.436,93	4.407,66		4.407,66	3.572,92		3.572,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	858,03		858,03	397,59		397,59	329,61		329,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	194,84		194,84	134,20		134,20	134,20		134,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	242,27		242,27	71,66		71,66	71,66		71,66
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,21		1,21	1,21		1,21			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	537,21		537,21	420,77		420,77	340,41		340,41



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	823,41		823,41	319,09		319,09	319,09		319,09
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,91		2,91						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	203,45		203,45	172,52		172,52	151,22		151,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	661,15		661,15	472,25		472,25	377,80		377,80
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,36		4,36	4,36		4,36	4,36		4,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	157,38		157,38	157,38		157,38	157,38		157,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	413,94		413,94	202,36		202,36	202,36		202,36
33903953	SEGUROS EM GERAL	852,12		852,12	852,12		852,12	439,60		439,60
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,16		3,16	3,16		3,16	3,16		3,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.342,59		1.342,59	1.172,01		1.172,01	1.021,52		1.021,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	53,08		53,08	20,55		20,55	20,55		20,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	85,82		85,82	6,43		6,43			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	693,12		693,12	322,49		322,49	258,06		258,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,38		8,38	3,74		3,74	3,74		3,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,53		14,53	5,44		5,44	4,07		4,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,08		702,08	699,81		699,81	698,39		698,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,08		702,08	699,81		699,81	698,39		698,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	686,34		686,34	683,97		683,97	683,97		683,97
44	INVESTIMENTOS	70,57		70,57	68,20		68,20	68,20		68,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	70,57		70,57	68,20		68,20	68,20		68,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70,57		70,57	68,20		68,20	68,20		68,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	20,45		20,45	20,45		20,45	20,45		20,45
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,37		2,37						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	33,86		33,86	33,86		33,86	33,86		33,86
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,23		7,23	7,23		7,23	7,23		7,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,66		6,66	6,66		6,66	6,66		6,66
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	615,77		615,77	615,77		615,77	615,77		615,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	615,77		615,77	615,77		615,77	615,77		615,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	615,77		615,77	615,77		615,77	615,77		615,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	615,77		615,77	615,77		615,77	615,77		615,77
Total Grupo :		33.342,86	400,47	32.942,39	19.659,96	0,00	19.659,96	16.331,47	0,00	16.331,47

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.331,47
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.403,87
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-19.735,34



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	76.893,64	923,54	75.970,10	45.338,91		45.338,91	37.662,80		37.662,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	76.893,64	923,54	75.970,10	45.338,91		45.338,91	37.662,80		37.662,80
3	DESPESAS CORRENTES	75.310,86	923,54	74.387,32	43.761,60		43.761,60	36.085,49		36.085,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.813,51		27.813,51	12.481,75		12.481,75	10.370,27		10.370,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27.813,51		27.813,51	12.481,75		12.481,75	10.370,27		10.370,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.720,51		20.720,51	8.450,39		8.450,39	6.869,65		6.869,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.731,36		1.731,36	657,75		657,75	545,70		545,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	18.989,15		18.989,15	7.792,64		7.792,64	6.323,95		6.323,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.981,30		6.981,30	3.965,55		3.965,55	3.442,33		3.442,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.675,51		1.675,51	672,16		672,16	545,84		545,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.305,79		5.305,79	3.293,39		3.293,39	2.896,49		2.896,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	111,70		111,70	65,81		65,81	58,29		58,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.497,35	923,54	46.573,81	31.279,85		31.279,85	25.715,22		25.715,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	47.497,35	923,54	46.573,81	31.279,85		31.279,85	25.715,22		25.715,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	249,21		249,21	249,21		249,21	249,21		249,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	249,21		249,21	249,21		249,21	249,21		249,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	28.891,22	923,54	27.967,68	18.348,87		18.348,87	14.864,33		14.864,33
33903001	Combustíveis Automotivos	6.702,07		6.702,07	4.382,27		4.382,27	4.382,27		4.382,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.624,81		2.624,81	1.755,13		1.755,13	1.489,55		1.489,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	311,11		311,11	309,10		309,10	306,56		306,56
33903009	MEDICAMENTOS	269,64		269,64	205,09		205,09	164,94		164,94
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,79		2,79	2,79		2,79	2,79		2,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	112,82		112,82	49,28		49,28	42,06		42,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39,92		39,92	6,57		6,57	6,57		6,57
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,86		11,86						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,90		15,90	4,95		4,95	4,95		4,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.413,26		1.413,26	1.369,42		1.369,42	1.016,76		1.016,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	887,64	274,68	612,96	38,00		38,00	1,40		1,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	59,36		59,36	54,46		54,46	54,46		54,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	417,73		417,73	282,53		282,53	110,19		110,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	608,69		608,69	429,50		429,50	398,45		398,45
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	6,55		6,55	6,55		6,55	6,55		6,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	469,30		469,30	154,97		154,97	146,91		146,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9.347,02	404,59	8.942,43	6.513,47		6.513,47	4.383,80		4.383,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.122,04	205,53	4.916,51	2.506,19		2.506,19	2.214,92		2.214,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,09		1,09						
33903040	FERRAMENTAS	3,01		3,01	3,01		3,01	3,01		3,01
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	93,81		93,81						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	370,80	38,74	332,06	275,59		275,59	128,19		128,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	242,39		242,39	138,52		138,52	138,52		138,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	242,39		242,39	138,52		138,52	138,52		138,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.844,47		14.844,47	10.164,77		10.164,77	8.239,71		8.239,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.978,73		1.978,73	916,89		916,89	760,12		760,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	449,31		449,31	309,46		309,46	309,46		309,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	558,70		558,70	165,25		165,25	165,25		165,25
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,79		2,79	2,79		2,79			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.238,97		1.238,97	970,45		970,45	785,11		785,11



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.898,92		1.898,92	735,89		735,89	735,89		735,89
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,70		6,70						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	469,14		469,14	397,78		397,78	348,67		348,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.524,71		1.524,71	1.089,05		1.089,05	871,24		871,24
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10,05		10,05	10,05		10,05	10,05		10,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	362,93		362,93	362,93		362,93	362,93		362,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	954,58		954,58	466,71		466,71	466,71		466,71
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.965,15		1.965,15	1.965,15		1.965,15	1.013,80		1.013,80
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7,28		7,28	7,28		7,28	7,28		7,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.096,20		3.096,20	2.702,83		2.702,83	2.355,79		2.355,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	122,40		122,40	47,41		47,41	47,41		47,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	197,91		197,91	14,85		14,85			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.598,44		1.598,44	743,74		743,74	595,15		595,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19,34		19,34	8,63		8,63	8,63		8,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	33,51		33,51	12,57		12,57	9,41		9,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.618,77		1.618,77	1.613,54		1.613,54	1.610,26		1.610,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.618,77		1.618,77	1.613,54		1.613,54	1.610,26		1.610,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.582,78		1.582,78	1.577,31		1.577,31	1.577,31		1.577,31
44	INVESTIMENTOS	162,73		162,73	157,26		157,26	157,26		157,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	162,73		162,73	157,26		157,26	157,26		157,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162,73		162,73	157,26		157,26	157,26		157,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	47,15		47,15	47,15		47,15	47,15		47,15
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,47		5,47						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	78,08		78,08	78,08		78,08	78,08		78,08
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,68		16,68	16,68		16,68	16,68		16,68
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,35		15,35	15,35		15,35	15,35		15,35
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.420,05		1.420,05	1.420,05		1.420,05	1.420,05		1.420,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.420,05		1.420,05	1.420,05		1.420,05	1.420,05		1.420,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.420,05		1.420,05	1.420,05		1.420,05	1.420,05		1.420,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.420,05		1.420,05	1.420,05		1.420,05	1.420,05		1.420,05
Total Grupo :		76.893,64	923,54	75.970,10	45.338,91	0,00	45.338,91	37.662,80	0,00	37.662,80

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	37.662,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7.775,95
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-45.438,75



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	43.363,13	520,81	42.842,32	25.568,17		25.568,17	21.239,32		21.239,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	43.363,13	520,81	42.842,32	25.568,17		25.568,17	21.239,32		21.239,32
3	DESPESAS CORRENTES	42.470,53	520,81	41.949,72	24.678,66		24.678,66	20.349,81		20.349,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.685,17		15.685,17	7.038,98		7.038,98	5.848,23		5.848,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.685,17		15.685,17	7.038,98		7.038,98	5.848,23		5.848,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.685,14		11.685,14	4.765,51		4.765,51	3.874,07		3.874,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	976,39		976,39	370,93		370,93	307,74		307,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.708,75		10.708,75	4.394,58		4.394,58	3.566,33		3.566,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.937,04		3.937,04	2.236,36		2.236,36	1.941,29		1.941,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	944,89		944,89	379,08		379,08	307,84		307,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.992,15		2.992,15	1.857,28		1.857,28	1.633,45		1.633,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	62,99		62,99	37,11		37,11	32,87		32,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.785,36	520,81	26.264,55	17.639,68		17.639,68	14.501,58		14.501,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	26.785,36	520,81	26.264,55	17.639,68		17.639,68	14.501,58		14.501,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	140,44		140,44	140,44		140,44	140,44		140,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	140,44		140,44	140,44		140,44	140,44		140,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.292,75	520,81	15.771,94	10.347,55		10.347,55	8.382,48		8.382,48
33903001	Combustíveis Automotivos	3.779,55		3.779,55	2.471,34		2.471,34	2.471,34		2.471,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.480,24		1.480,24	989,77		989,77	840,00		840,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	175,43		174,30	174,30		174,30	172,87		172,87
33903009	MEDICAMENTOS	152,06		152,06	115,66		115,66	93,00		93,00
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63,62		63,62	27,80		27,80	23,73		23,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,51		22,51	3,70		3,70	3,70		3,70
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,69		6,69						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,96		8,96	2,79		2,79	2,79		2,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	796,95		796,95	772,23		772,23	573,35		573,35
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	500,57	154,90	345,67	21,43		21,43	0,79		0,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33,46		33,46	30,70		30,70	30,70		30,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	235,57		235,57	159,33		159,33	62,14		62,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	343,26		343,26	242,22		242,22	224,70		224,70
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,70		3,70	3,70		3,70	3,70		3,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	264,65		264,65	87,39		87,39	82,85		82,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.271,14	228,16	5.042,98	3.673,20		3.673,20	2.472,20		2.472,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.888,50	115,90	2.772,60	1.413,31		1.413,31	1.249,06		1.249,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,61		0,61						
33903040	FERRAMENTAS	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	52,91		52,91						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	209,10	21,85	187,25	155,41		155,41	72,29		72,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	136,69		136,69	78,12		78,12	78,12		78,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	136,69		136,69	78,12		78,12	78,12		78,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.371,37		8.371,37	5.732,28		5.732,28	4.646,67		4.646,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.115,86		1.115,86	517,07		517,07	428,66		428,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	253,38		253,38	174,51		174,51	174,51		174,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	315,07		315,07	93,19		93,19	93,19		93,19
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,57		1,57	1,57		1,57			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	698,71		698,71	547,27		547,27	442,74		442,74



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.070,88		1.070,88	415,00		415,00	415,00		415,00
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,78		3,78						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	264,56		264,56	224,32		224,32	196,63		196,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	859,85		859,85	614,15		614,15	491,32		491,32
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,67		5,67	5,67		5,67	5,67		5,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	204,68		204,68	204,68		204,68	204,68		204,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	538,33		538,33	263,17		263,17	263,17		263,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.108,22		1.108,22	1.108,22		1.108,22	571,73		571,73
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,11		4,11	4,11		4,11	4,11		4,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.746,07		1.746,07	1.524,25		1.524,25	1.328,53		1.328,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	69,02		69,02	26,73		26,73	26,73		26,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	111,61		111,61	8,37		8,37			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	901,42		901,42	419,42		419,42	335,63		335,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,91		10,91	4,86		4,86	4,86		4,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,90		18,90	7,08		7,08	5,30		5,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	912,88		912,88	909,93		909,93	908,08		908,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	912,88		912,88	909,93		909,93	908,08		908,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	892,60		892,60	889,51		889,51	889,51		889,51
44	INVESTIMENTOS	91,78		91,78	88,69		88,69	88,69		88,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	91,78		91,78	88,69		88,69	88,69		88,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91,78		91,78	88,69		88,69	88,69		88,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	26,59		26,59	26,59		26,59	26,59		26,59
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,09		3,09						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	44,04		44,04	44,04		44,04	44,04		44,04
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,40		9,40	9,40		9,40	9,40		9,40
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,66		8,66	8,66		8,66	8,66		8,66
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800,82		800,82	800,82		800,82	800,82		800,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	800,82		800,82	800,82		800,82	800,82		800,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	800,82		800,82	800,82		800,82	800,82		800,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	800,82		800,82	800,82		800,82	800,82		800,82
Total Grupo :		43.363,13	520,81	42.842,32	25.568,17	0,00	25.568,17	21.239,32	0,00	21.239,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	21.239,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.399,65
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-25.638,97



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	54.786,67	658,03	54.128,64	32.304,04		32.304,04	26.834,82		26.834,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	54.786,67	658,03	54.128,64	32.304,04		32.304,04	26.834,82		26.834,82
3	DESPESAS CORRENTES	53.658,96	658,03	53.000,93	31.180,23		31.180,23	25.711,01		25.711,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.817,06		19.817,06	8.893,23		8.893,23	7.388,80		7.388,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.817,06		19.817,06	8.893,23		8.893,23	7.388,80		7.388,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.763,31		14.763,31	6.020,87		6.020,87	4.894,60		4.894,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.233,59		1.233,59	468,64		468,64	388,80		388,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.529,72		13.529,72	5.552,23		5.552,23	4.505,80		4.505,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.974,16		4.974,16	2.825,46		2.825,46	2.452,66		2.452,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.193,80		1.193,80	478,94		478,94	388,93		388,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.780,36		3.780,36	2.346,52		2.346,52	2.063,73		2.063,73
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	79,59		79,59	46,90		46,90	41,54		41,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.841,90	658,03	33.183,87	22.287,00		22.287,00	18.322,21		18.322,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	33.841,90	658,03	33.183,87	22.287,00		22.287,00	18.322,21		18.322,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	177,72		177,72	177,72		177,72	177,72		177,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	177,72		177,72	177,72		177,72	177,72		177,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.584,85	658,03	19.926,82	13.073,49		13.073,49	10.590,76		10.590,76
33903001	Combustíveis Automotivos	4.775,19		4.775,19	3.122,37		3.122,37	3.122,37		3.122,37
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.870,16		1.870,16	1.250,51		1.250,51	1.061,29		1.061,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	221,67		221,67	220,24		220,24	218,42		218,42
33903009	MEDICAMENTOS	192,10		192,10	146,10		146,10	117,50		117,50
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	80,38		80,38	35,12		35,12	29,97		29,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,44		28,44	4,68		4,68	4,68		4,68
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,45		8,45						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,33		11,33	3,53		3,53	3,53		3,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.006,89		1.006,89	975,67		975,67	724,41		724,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	632,45	195,71	436,74	27,08		27,08	1,00		1,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	42,30		42,30	38,81		38,81	38,81		38,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	297,63		297,63	201,29		201,29	78,50		78,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	433,68		433,68	306,01		306,01	283,89		283,89
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	4,67		4,67	4,67		4,67	4,67		4,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	334,37		334,37	110,41		110,41	104,66		104,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.659,76	288,27	6.371,49	4.640,88		4.640,88	3.123,48		3.123,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.649,42	146,44	3.502,98	1.785,63		1.785,63	1.578,11		1.578,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,78		0,78						
33903040	FERRAMENTAS	2,14		2,14	2,14		2,14	2,14		2,14
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	66,85		66,85						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	264,20	27,61	236,59	196,36		196,36	91,34		91,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	172,70		172,70	98,68		98,68	98,68		98,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	172,70		172,70	98,68		98,68	98,68		98,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.576,65		10.576,65	7.242,38		7.242,38	5.870,77		5.870,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.409,82		1.409,82	653,27		653,27	541,57		541,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	320,13		320,13	220,50		220,50	220,50		220,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	398,08		398,08	117,74		117,74	117,74		117,74
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,99		1,99	1,99		1,99			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	882,73		882,73	691,42		691,42	559,38		559,38



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.352,98		1.352,98	524,33		524,33	524,33		524,33
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,78		4,78						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	334,28		334,28	283,44		283,44	248,44		248,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.086,36		1.086,36	775,95		775,95	620,76		620,76
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,16		7,16	7,16		7,16	7,16		7,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	258,59		258,59	258,59		258,59	258,59		258,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	680,13		680,13	332,50		332,50	332,50		332,50
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.400,15		1.400,15	1.400,15		1.400,15	722,31		722,31
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,19		5,19	5,19		5,19	5,19		5,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.206,06		2.206,06	1.925,77		1.925,77	1.678,50		1.678,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	87,21		87,21	33,80		33,80	33,80		33,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	141,01		141,01	10,58		10,58			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.138,88		1.138,88	529,93		529,93	424,06		424,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,78		13,78	6,14		6,14	6,14		6,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,88		23,88	8,95		8,95	6,70		6,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.153,44		1.153,44	1.149,71		1.149,71	1.147,38		1.147,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.153,44		1.153,44	1.149,71		1.149,71	1.147,38		1.147,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.127,71		1.127,71	1.123,81		1.123,81	1.123,81		1.123,81
44	INVESTIMENTOS	115,94		115,94	112,04		112,04	112,04		112,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	115,94		115,94	112,04		112,04	112,04		112,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115,94		115,94	112,04		112,04	112,04		112,04
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	33,59		33,59	33,59		33,59	33,59		33,59
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,90		3,90						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	55,63		55,63	55,63		55,63	55,63		55,63
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,88		11,88	11,88		11,88	11,88		11,88
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,94		10,94	10,94		10,94	10,94		10,94
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.011,77		1.011,77	1.011,77		1.011,77	1.011,77		1.011,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.011,77		1.011,77	1.011,77		1.011,77	1.011,77		1.011,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.011,77		1.011,77	1.011,77		1.011,77	1.011,77		1.011,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.011,77		1.011,77	1.011,77		1.011,77	1.011,77		1.011,77
Total Grupo :		54.786,67	658,03	54.128,64	32.304,04	0,00	32.304,04	26.834,82	0,00	26.834,82

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	26.834,82
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.592,42
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-32.427,24



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	30.327,21	364,25	29.962,96	17.881,99		17.881,99	14.854,39		14.854,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.327,21	364,25	29.962,96	17.881,99		17.881,99	14.854,39		14.854,39
3	DESPESAS CORRENTES	29.702,96	364,25	29.338,71	17.259,90		17.259,90	14.232,30		14.232,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.969,74		10.969,74	4.922,87		4.922,87	4.090,09		4.090,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.969,74		10.969,74	4.922,87		4.922,87	4.090,09		4.090,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.172,24		8.172,24	3.332,87		3.332,87	2.709,42		2.709,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	682,86		682,86	259,41		259,41	215,22		215,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.489,38		7.489,38	3.073,46		3.073,46	2.494,20		2.494,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.753,44		2.753,44	1.564,04		1.564,04	1.357,68		1.357,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	660,82		660,82	265,11		265,11	215,29		215,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.092,62		2.092,62	1.298,93		1.298,93	1.142,39		1.142,39
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	44,06		44,06	25,96		25,96	22,99		22,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.733,22	364,25	18.368,97	12.337,03		12.337,03	10.142,21		10.142,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.733,22	364,25	18.368,97	12.337,03		12.337,03	10.142,21		10.142,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	98,14		98,14	98,14		98,14	98,14		98,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	98,14		98,14	98,14		98,14	98,14		98,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.394,83	364,25	11.030,58	7.236,93		7.236,93	5.862,53		5.862,53
33903001	Combustíveis Automotivos	2.643,29		2.643,29	1.728,39		1.728,39	1.728,39		1.728,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.035,23		1.035,23	692,22		692,22	587,46		587,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	122,70		122,70	121,91		121,91	120,90		120,90
33903009	MEDICAMENTOS	106,35		106,35	80,89		80,89	65,04		65,04
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,51		44,51	19,45		19,45	16,60		16,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,74		15,74	2,59		2,59	2,59		2,59
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,68		4,68						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,27		6,27	1,95		1,95	1,95		1,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	557,39		557,39	540,10		540,10	401,00		401,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	350,09	108,34	241,75	14,99		14,99	0,55		0,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,40		23,40	21,47		21,47	21,47		21,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	164,75		164,75	111,43		111,43	43,46		43,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	240,05		240,05	169,38		169,38	157,14		157,14
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2,59		2,59	2,59		2,59	2,59		2,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	185,09		185,09	61,12		61,12	57,94		57,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.686,58	159,57	3.527,01	2.569,00		2.569,00	1.729,02		1.729,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.020,14	81,06	1.939,08	988,45		988,45	873,57		873,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,43		0,43						
33903040	FERRAMENTAS	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	37,00		37,00						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	146,26	15,28	130,98	108,71		108,71	50,57		50,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	95,60		95,60	54,64		54,64	54,64		54,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	95,60		95,60	54,64		54,64	54,64		54,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.854,78		5.854,78	4.009,10		4.009,10	3.249,82		3.249,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	780,41		780,41	361,66		361,66	299,82		299,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	177,21		177,21	122,06		122,06	122,06		122,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	220,36		220,36	65,18		65,18	65,18		65,18
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,10		1,10	1,10		1,10			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	488,65		488,65	382,74		382,74	309,63		309,63



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	748,94		748,94	290,24		290,24	290,24		290,24
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,64		2,64						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	185,05		185,05	156,90		156,90	137,53		137,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	601,35		601,35	429,55		429,55	343,64		343,64
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,96		3,96	3,96		3,96	3,96		3,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	143,14		143,14	143,14		143,14	143,14		143,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	376,49		376,49	184,05		184,05	184,05		184,05
33903953	SEGUROS EM GERAL	775,06		775,06	775,06		775,06	399,84		399,84
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,87		2,87	2,87		2,87	2,87		2,87
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.221,21		1.221,21	1.066,04		1.066,04	929,16		929,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	48,28		48,28	18,70		18,70	18,70		18,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	78,06		78,06	5,85		5,85			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	630,43		630,43	293,33		293,33	234,73		234,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,63		7,63	3,40		3,40	3,40		3,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,22		13,22	4,96		4,96	3,71		3,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	638,59		638,59	636,53		636,53	635,24		635,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	638,59		638,59	636,53		636,53	635,24		635,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	624,25		624,25	622,09		622,09	622,09		622,09
44	INVESTIMENTOS	64,18		64,18	62,02		62,02	62,02		62,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	64,18		64,18	62,02		62,02	62,02		62,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64,18		64,18	62,02		62,02	62,02		62,02
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	18,60		18,60	18,60		18,60	18,60		18,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,16		2,16						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30,79		30,79	30,79		30,79	30,79		30,79
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,58		6,58	6,58		6,58	6,58		6,58
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,05		6,05	6,05		6,05	6,05		6,05
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	560,07		560,07	560,07		560,07	560,07		560,07
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	560,07		560,07	560,07		560,07	560,07		560,07
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	560,07		560,07	560,07		560,07	560,07		560,07
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	560,07		560,07	560,07		560,07	560,07		560,07
Total Grupo :		30.327,21	364,25	29.962,96	17.881,99	0,00	17.881,99	14.854,39	0,00	14.854,39

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.854,39
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.096,24
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-17.950,63



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	74.871,94	899,27	73.972,67	44.147,12		44.147,12	36.672,78		36.672,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	74.871,94	899,27	73.972,67	44.147,12		44.147,12	36.672,78		36.672,78
3	DESPESAS CORRENTES	73.330,79	899,27	72.431,52	42.611,30		42.611,30	35.136,96		35.136,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.082,21		27.082,21	12.153,59		12.153,59	10.097,62		10.097,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27.082,21		27.082,21	12.153,59		12.153,59	10.097,62		10.097,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.175,70		20.175,70	8.228,21		8.228,21	6.689,03		6.689,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.685,84		1.685,84	640,47		640,47	531,36		531,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	18.489,86		18.489,86	7.587,74		7.587,74	6.157,67		6.157,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.797,75		6.797,75	3.861,30		3.861,30	3.351,83		3.351,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.631,46		1.631,46	654,50		654,50	531,50		531,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.166,29		5.166,29	3.206,80		3.206,80	2.820,33		2.820,33
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	108,76		108,76	64,08		64,08	56,76		56,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.248,58	899,27	45.349,31	30.457,71		30.457,71	25.039,34		25.039,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	46.248,58	899,27	45.349,31	30.457,71		30.457,71	25.039,34		25.039,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	242,69		242,69	242,69		242,69	242,69		242,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	242,69		242,69	242,69		242,69	242,69		242,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	28.131,50	899,27	27.232,23	17.866,51		17.866,51	14.473,54		14.473,54
33903001	Combustíveis Automotivos	6.525,84		6.525,84	4.267,06		4.267,06	4.267,06		4.267,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.555,78		2.555,78	1.709,10		1.709,10	1.450,49		1.450,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	302,91		302,91	300,95		300,95	298,48		298,48
33903009	MEDICAMENTOS	262,54		262,54	199,68		199,68	160,57		160,57
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,72		2,72	2,72		2,72	2,72		2,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	109,85		109,85	47,99		47,99	40,96		40,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,87		38,87	6,39		6,39	6,39		6,39
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,55		11,55						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,48		15,48	4,83		4,83	4,83		4,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.376,06		1.376,06	1.333,38		1.333,38	990,00		990,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	864,31	267,46	596,85	37,01		37,01	1,37		1,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	57,80		57,80	53,03		53,03	53,03		53,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	406,75		406,75	275,09		275,09	107,29		107,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	592,68		592,68	418,21		418,21	387,97		387,97
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	6,38		6,38	6,38		6,38	6,38		6,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	456,95		456,95	150,89		150,89	143,04		143,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9.101,28	393,96	8.707,32	6.342,26		6.342,26	4.268,55		4.268,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.987,37	200,12	4.787,25	2.440,28		2.440,28	2.156,67		2.156,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,06		1,06						
33903040	FERRAMENTAS	2,93		2,93	2,93		2,93	2,93		2,93
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	91,35		91,35						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	361,04	37,73	323,31	268,33		268,33	124,81		124,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	236,02		236,02	134,88		134,88	134,88		134,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	236,02		236,02	134,88		134,88	134,88		134,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.454,16		14.454,16	9.897,59		9.897,59	8.023,12		8.023,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.926,69		1.926,69	892,81		892,81	740,16		740,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	437,48		437,48	301,31		301,31	301,31		301,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	544,02		544,02	160,91		160,91	160,91		160,91
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,72		2,72	2,72		2,72			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.206,38		1.206,38	944,93		944,93	764,46		764,46



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.848,99		1.848,99	716,54		716,54	716,54		716,54
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,53		6,53						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	456,79		456,79	387,32		387,32	339,50		339,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.484,63		1.484,63	1.060,45		1.060,45	848,36		848,36
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9,79		9,79	9,79		9,79	9,79		9,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	353,40		353,40	353,40		353,40	353,40		353,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	929,48		929,48	454,42		454,42	454,42		454,42
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.913,49		1.913,49	1.913,49		1.913,49	987,15		987,15
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7,09		7,09	7,09		7,09	7,09		7,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.014,79		3.014,79	2.631,78		2.631,78	2.293,85		2.293,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	119,18		119,18	46,18		46,18	46,18		46,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	192,71		192,71	14,45		14,45			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.556,41		1.556,41	724,17		724,17	579,50		579,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18,84		18,84	8,40		8,40	8,40		8,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	32,63		32,63	12,23		12,23	9,16		9,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.576,33		1.576,33	1.571,24		1.571,24	1.568,05		1.568,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.576,33		1.576,33	1.571,24		1.571,24	1.568,05		1.568,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.541,15		1.541,15	1.535,82		1.535,82	1.535,82		1.535,82
44	INVESTIMENTOS	158,44		158,44	153,11		153,11	153,11		153,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	158,44		158,44	153,11		153,11	153,11		153,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158,44		158,44	153,11		153,11	153,11		153,11
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	45,91		45,91	45,91		45,91	45,91		45,91
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,33		5,33						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	76,02		76,02	76,02		76,02	76,02		76,02
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,24		16,24	16,24		16,24	16,24		16,24
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,94		14,94	14,94		14,94	14,94		14,94
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.382,71		1.382,71	1.382,71		1.382,71	1.382,71		1.382,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.382,71		1.382,71	1.382,71		1.382,71	1.382,71		1.382,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.382,71		1.382,71	1.382,71		1.382,71	1.382,71		1.382,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.382,71		1.382,71	1.382,71		1.382,71	1.382,71		1.382,71
Total Grupo :		74.871,94	899,27	73.972,67	44.147,12	0,00	44.147,12	36.672,78	0,00	36.672,78

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	36.672,78
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7.623,56
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-44.296,34



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.006,36	216,28	17.790,08	10.617,08		10.617,08	8.819,55		8.819,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.006,36	216,28	17.790,08	10.617,08		10.617,08	8.819,55		8.819,55
3	DESPESAS CORRENTES	17.635,73	216,28	17.419,45	10.247,73		10.247,73	8.450,20		8.450,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.513,15		6.513,15	2.922,87		2.922,87	2.428,43		2.428,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.513,15		6.513,15	2.922,87		2.922,87	2.428,43		2.428,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.852,16		4.852,16	1.978,82		1.978,82	1.608,66		1.608,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	405,44		405,44	154,02		154,02	127,78		127,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.446,72		4.446,72	1.824,80		1.824,80	1.480,88		1.480,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.634,83		1.634,83	928,64		928,64	806,12		806,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	392,36		392,36	157,40		157,40	127,82		127,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.242,47		1.242,47	771,24		771,24	678,30		678,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,16		26,16	15,41		15,41	13,65		13,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.122,58	216,28	10.906,30	7.324,86		7.324,86	6.021,77		6.021,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.122,58	216,28	10.906,30	7.324,86		7.324,86	6.021,77		6.021,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	58,30		58,30	58,30		58,30	58,30		58,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,30		58,30	58,30		58,30	58,30		58,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.765,53	216,28	6.549,25	4.296,82		4.296,82	3.480,83		3.480,83
33903001	Combustíveis Automotivos	1.569,43		1.569,43	1.026,20		1.026,20	1.026,20		1.026,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	614,64		614,64	411,01		411,01	348,82		348,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	72,80		72,80	72,33		72,33	71,75		71,75
33903009	MEDICAMENTOS	63,16		63,16	48,04		48,04	38,63		38,63
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,41		26,41	11,53		11,53	9,84		9,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,35		9,35	1,54		1,54	1,54		1,54
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,78		2,78						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,72		3,72	1,16		1,16	1,16		1,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	330,94		330,94	320,68		320,68	238,10		238,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	207,87	64,33	143,54	8,90		8,90	0,33		0,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,90		13,90	12,75		12,75	12,75		12,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	97,83		97,83	66,17		66,17	25,81		25,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	142,56		142,56	100,60		100,60	93,32		93,32
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,53		1,53	1,53		1,53	1,53		1,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	109,91		109,91	36,30		36,30	34,41		34,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.188,85	94,75	2.094,10	1.525,30		1.525,30	1.026,58		1.026,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.199,44	48,13	1.151,31	586,89		586,89	518,68		518,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,25		0,25						
33903040	FERRAMENTAS	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	21,97		21,97						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	86,83	9,07	77,76	64,53		64,53	30,02		30,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	56,76		56,76	32,44		32,44	32,44		32,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	56,76		56,76	32,44		32,44	32,44		32,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.476,20		3.476,20	2.380,29		2.380,29	1.929,50		1.929,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	463,34		463,34	214,69		214,69	177,98		177,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	105,23		105,23	72,48		72,48	72,48		72,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	130,83		130,83	38,69		38,69	38,69		38,69
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,65		0,65	0,65		0,65			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	290,19		290,19	227,32		227,32	183,91		183,91



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	444,67		444,67	172,33		172,33	172,33		172,33
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,57		1,57						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	109,87		109,87	93,16		93,16	81,66		81,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	357,04		357,04	255,00		255,00	204,00		204,00
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	84,99		84,99	84,99		84,99	84,99		84,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	223,53		223,53	109,28		109,28	109,28		109,28
33903953	SEGUROS EM GERAL	460,17		460,17	460,17		460,17	237,39		237,39
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	725,05		725,05	632,93		632,93	551,66		551,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28,67		28,67	11,08		11,08	11,08		11,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	46,35		46,35	3,47		3,47			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	374,31		374,31	174,18		174,18	139,38		139,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,53		4,53	2,01		2,01	2,01		2,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,85		7,85	2,95		2,95			2,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	379,10		379,10	377,87		377,87	377,10		377,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	379,10		379,10	377,87		377,87	377,10		377,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	370,63		370,63	369,35		369,35	369,35		369,35
44	INVESTIMENTOS	38,10		38,10	36,82		36,82	36,82		36,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,10		38,10	36,82		36,82	36,82		36,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,10		38,10	36,82		36,82	36,82		36,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,04		11,04	11,04		11,04	11,04		11,04
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,28		1,28						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,28		18,28	18,28		18,28	18,28		18,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,91		3,91	3,91		3,91	3,91		3,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,59		3,59	3,59		3,59	3,59		3,59
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	332,53		332,53	332,53		332,53	332,53		332,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	332,53		332,53	332,53		332,53	332,53		332,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	332,53		332,53	332,53		332,53	332,53		332,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	332,53		332,53	332,53		332,53	332,53		332,53
Total Grupo :		18.006,36	216,28	17.790,08	10.617,08	0,00	10.617,08	8.819,55	0,00	8.819,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.819,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.846,49
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.666,04



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.461,20	269,76	22.191,44	13.243,81		13.243,81	11.001,62		11.001,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.461,20	269,76	22.191,44	13.243,81		13.243,81	11.001,62		11.001,62
3	DESPESAS CORRENTES	21.998,87	269,76	21.729,11	12.783,08		12.783,08	10.540,89		10.540,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.124,47		8.124,47	3.645,96		3.645,96	3.029,18		3.029,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.124,47		8.124,47	3.645,96		3.645,96	3.029,18		3.029,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.052,57		6.052,57	2.468,37		2.468,37	2.006,63		2.006,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	505,74		505,74	192,12		192,12	159,39		159,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.546,83		5.546,83	2.276,25		2.276,25	1.847,24		1.847,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.039,27		2.039,27	1.158,35		1.158,35	1.005,51		1.005,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	489,42		489,42	196,34		196,34	159,44		159,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.549,85		1.549,85	962,01		962,01	846,07		846,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	32,63		32,63	19,24		19,24	17,04		17,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.874,40	269,76	13.604,64	9.137,12		9.137,12	7.511,71		7.511,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.874,40	269,76	13.604,64	9.137,12		9.137,12	7.511,71		7.511,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	72,93		72,93	72,93		72,93	72,93		72,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	72,93		72,93	72,93		72,93	72,93		72,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.439,29	269,76	8.169,53	5.359,85		5.359,85	4.342,04		4.342,04
33903001	Combustíveis Automotivos	1.957,71		1.957,71	1.280,09		1.280,09	1.280,09		1.280,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO	766,72		766,72	512,67		512,67	435,13		435,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	90,87		90,87	90,29		90,29	89,54		89,54
33903009	MEDICAMENTOS	78,75		78,75	59,89		59,89	48,17		48,17
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,98		32,98	14,41		14,41	12,30		12,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,66		11,66	1,92		1,92	1,92		1,92
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,47		3,47						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,64		4,64	1,44		1,44	1,44		1,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	412,82		412,82	400,03		400,03	297,01		297,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	259,28	80,23	179,05	11,10		11,10	0,41		0,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,34		17,34	15,91		15,91	15,91		15,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	122,01		122,01	82,52		82,52	32,18		32,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	177,81		177,81	125,47		125,47	116,39		116,39
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	137,08		137,08	45,26		45,26	42,91		42,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.730,32	118,18	2.612,14	1.902,66		1.902,66	1.280,59		1.280,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.496,17	60,03	1.436,14	732,08		732,08	647,00		647,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,32		0,32						
33903040	FERRAMENTAS	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	27,41		27,41						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	108,32	11,32	97,00	80,50		80,50	37,44		37,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	70,80		70,80	40,44		40,44	40,44		40,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	70,80		70,80	40,44		40,44	40,44		40,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.336,17		4.336,17	2.969,14		2.969,14	2.406,82		2.406,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	577,97		577,97	267,79		267,79	222,00		222,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	131,24		131,24	90,39		90,39	90,39		90,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	163,20		163,20	48,27		48,27	48,27		48,27
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,82		0,82	0,82		0,82			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	361,92		361,92	283,48		283,48	229,33		229,33



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	554,68		554,68	214,96		214,96	214,96		214,96
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,96		1,96						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	137,05		137,05	116,21		116,21	101,86		101,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	445,38		445,38	318,10		318,10	254,48		254,48
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,94		2,94	2,94		2,94	2,94		2,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	106,01		106,01	106,01		106,01	106,01		106,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	278,85		278,85	136,32		136,32	136,32		136,32
33903953	SEGUROS EM GERAL	574,03		574,03	574,03		574,03	296,14		296,14
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,13		2,13	2,13		2,13	2,13		2,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	904,43		904,43	789,51		789,51	688,14		688,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,75		35,75	13,85		13,85	13,85		13,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	57,81		57,81	4,33		4,33			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	466,91		466,91	217,25		217,25	173,85		173,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,65		5,65	2,52		2,52	2,52		2,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,79		9,79	3,66		3,66	2,74		2,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	472,86		472,86	471,33		471,33	470,37		470,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	472,86		472,86	471,33		471,33	470,37		470,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	462,33		462,33	460,73		460,73	460,73		460,73
44	INVESTIMENTOS	47,52		47,52	45,92		45,92	45,92		45,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47,52		47,52	45,92		45,92	45,92		45,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,52		47,52	45,92		45,92	45,92		45,92
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	13,77		13,77	13,77		13,77	13,77		13,77
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,60		1,60						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,80		22,80	22,80		22,80	22,80		22,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,87		4,87	4,87		4,87	4,87		4,87
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,48		4,48	4,48		4,48	4,48		4,48
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	414,81		414,81	414,81		414,81	414,81		414,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	414,81		414,81	414,81		414,81	414,81		414,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	414,81		414,81	414,81		414,81	414,81		414,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	414,81		414,81	414,81		414,81	414,81		414,81
Total Grupo :		22.461,20	269,76	22.191,44	13.243,81	0,00	13.243,81	11.001,62	0,00	11.001,62

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.001,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.284,54
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.286,16



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.582,23	211,16	17.371,07	10.367,06		10.367,06	8.611,90		8.611,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.582,23	211,16	17.371,07	10.367,06		10.367,06	8.611,90		8.611,90
3	DESPESAS CORRENTES	17.220,32	211,16	17.009,16	10.006,40		10.006,40	8.251,24		8.251,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.359,71		6.359,71	2.853,99		2.853,99	2.371,20		2.371,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.359,71		6.359,71	2.853,99		2.853,99	2.371,20		2.371,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.737,87		4.737,87	1.932,23		1.932,23	1.570,79		1.570,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	395,89		395,89	150,40		150,40	124,78		124,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.341,98		4.341,98	1.781,83		1.781,83	1.446,01		1.446,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.596,30		1.596,30	906,71		906,71	787,08		787,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	383,11		383,11	153,67		153,67	124,79		124,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.213,19		1.213,19	753,04		753,04	662,29		662,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	25,54		25,54	15,05		15,05	13,33		13,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.860,61	211,16	10.649,45	7.152,41		7.152,41	5.880,04		5.880,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.860,61	211,16	10.649,45	7.152,41		7.152,41	5.880,04		5.880,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	57,10		57,10	57,10		57,10	57,10		57,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,10		57,10	57,10		57,10	57,10		57,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.606,12	211,16	6.394,96	4.195,59		4.195,59	3.398,84		3.398,84
33903001	Combustíveis Automotivos	1.532,47		1.532,47	1.002,04		1.002,04	1.002,04		1.002,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	600,18		600,18	401,33		401,33	340,60		340,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	71,13		71,13	70,67		70,67	70,08		70,08
33903009	MEDICAMENTOS	61,65		61,65	46,89		46,89	37,70		37,70
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,81		25,81	11,28		11,28	9,63		9,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,13		9,13	1,50		1,50	1,50		1,50
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,71		2,71						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,64		3,64	1,14		1,14	1,14		1,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	323,12		323,12	313,10		313,10	232,48		232,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	202,96	62,80	140,16	8,69		8,69	0,32		0,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,57		13,57	12,45		12,45	12,45		12,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	95,52		95,52	64,60		64,60	25,20		25,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	139,18		139,18	98,20		98,20	91,10		91,10
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	107,31		107,31	35,44		35,44	33,60		33,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.137,24	92,51	2.044,73	1.489,35		1.489,35	1.002,39		1.002,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.171,18	47,00	1.124,18	573,05		573,05	506,45		506,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,25		0,25						
33903040	FERRAMENTAS	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	21,46		21,46						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	84,78	8,85	75,93	63,03		63,03	29,33		29,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	55,42		55,42	31,68		31,68	31,68		31,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	55,42		55,42	31,68		31,68	31,68		31,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.394,25		3.394,25	2.324,20		2.324,20	1.884,02		1.884,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	452,46		452,46	209,65		209,65	173,80		173,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	102,74		102,74	70,77		70,77	70,77		70,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	127,75		127,75	37,78		37,78	37,78		37,78
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,64		0,64	0,64		0,64			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	283,28		283,28	221,88		221,88	179,50		179,50



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	434,20		434,20	168,26		168,26	168,26		168,26
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,53		1,53						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	107,27		107,27	90,97		90,97	79,74		79,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	348,64		348,64	249,05		249,05	199,24		199,24
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,30		2,30	2,30		2,30	2,30		2,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	82,99		82,99	82,99		82,99	82,99		82,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	218,27		218,27	106,69		106,69	106,69		106,69
33903953	SEGUROS EM GERAL	449,33		449,33	449,33		449,33	231,81		231,81
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,66		1,66	1,66		1,66	1,66		1,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	707,96		707,96	618,01		618,01	538,65		538,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,98		27,98	10,83		10,83	10,83		10,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	45,25		45,25	3,39		3,39			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	365,50		365,50	170,06		170,06	136,09		136,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,42		4,42	1,97		1,97	1,97		1,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,66		7,66	2,87		2,87	2,15		2,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	370,14		370,14	368,94		368,94	368,19		368,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	370,14		370,14	368,94		368,94	368,19		368,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	361,91		361,91	360,66		360,66	360,66		360,66
44	INVESTIMENTOS	37,21		37,21	35,96		35,96	35,96		35,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,21		37,21	35,96		35,96	35,96		35,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,21		37,21	35,96		35,96	35,96		35,96
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	10,79		10,79	10,79		10,79	10,79		10,79
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,25		1,25						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,85		17,85	17,85		17,85	17,85		17,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,81		3,81	3,81		3,81	3,81		3,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,51		3,51	3,51		3,51	3,51		3,51
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	324,70		324,70	324,70		324,70	324,70		324,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	324,70		324,70	324,70		324,70	324,70		324,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	324,70		324,70	324,70		324,70	324,70		324,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	324,70		324,70	324,70		324,70	324,70		324,70
Total Grupo :		17.582,23	211,16	17.371,07	10.367,06	0,00	10.367,06	8.611,90	0,00	8.611,90

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.611,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.785,16
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.397,06



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	31.666,99	380,34	31.286,65	18.671,90		18.671,90	15.510,65		15.510,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.666,99	380,34	31.286,65	18.671,90		18.671,90	15.510,65		15.510,65
3	DESPESAS CORRENTES	31.015,16	380,34	30.634,82	18.022,32		18.022,32	14.861,07		14.861,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.454,45		11.454,45	5.140,35		5.140,35	4.270,78		4.270,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.454,45		11.454,45	5.140,35		5.140,35	4.270,78		4.270,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.533,34		8.533,34	3.480,12		3.480,12	2.829,12		2.829,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	713,03		713,03	270,89		270,89	224,74		224,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.820,31		7.820,31	3.209,23		3.209,23	2.604,38		2.604,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.875,11		2.875,11	1.633,13		1.633,13	1.417,66		1.417,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	690,02		690,02	276,82		276,82	224,80		224,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.185,09		2.185,09	1.356,31		1.356,31	1.192,86		1.192,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	46,00		46,00	27,10		27,10	24,00		24,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.560,71	380,34	19.180,37	12.881,97		12.881,97	10.590,29		10.590,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.560,71	380,34	19.180,37	12.881,97		12.881,97	10.590,29		10.590,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	102,58		102,58	102,58		102,58	102,58		102,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	102,58		102,58	102,58		102,58	102,58		102,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.898,26	380,34	11.517,92	7.556,68		7.556,68	6.121,60		6.121,60
33903001	Combustíveis Automotivos	2.760,12		2.760,12	1.804,75		1.804,75	1.804,75		1.804,75
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.080,97		1.080,97	722,89		722,89	613,51		613,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	128,14		128,14	127,32		127,32	126,27		126,27
33903009	MEDICAMENTOS	111,03		111,03	84,45		84,45	67,91		67,91
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,46		46,46	20,30		20,30	17,32		17,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,44		16,44	2,70		2,70	2,70		2,70
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,89		4,89						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,55		6,55	2,04		2,04	2,04		2,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	581,97		581,97	563,92		563,92	418,68		418,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	365,57	113,12	252,45	15,65		15,65	0,58		0,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,45		24,45	22,43		22,43	22,43		22,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	172,05		172,05	116,37		116,37	45,39		45,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	250,69		250,69	176,90		176,90	164,11		164,11
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2,70		2,70	2,70		2,70	2,70		2,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	193,27		193,27	63,82		63,82	60,50		60,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.849,37	166,62	3.682,75	2.682,44		2.682,44	1.805,37		1.805,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.109,41	84,64	2.024,77	1.032,12		1.032,12	912,16		912,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,45		0,45						
33903040	FERRAMENTAS	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	38,64		38,64						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	152,70	15,96	136,74	113,49		113,49	52,79		52,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	99,82		99,82	57,04		57,04	57,04		57,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	99,82		99,82	57,04		57,04	57,04		57,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.113,37		6.113,37	4.186,16		4.186,16	3.393,40		3.393,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	814,91		814,91	377,60		377,60	313,04		313,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	185,03		185,03	127,47		127,47	127,47		127,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	230,09		230,09	68,05		68,05	68,05		68,05
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,15		1,15	1,15		1,15			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	510,22		510,22	399,64		399,64	323,33		323,33



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	782,03		782,03	303,06		303,06	303,06		303,06
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,76		2,76						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	193,20		193,20	163,81		163,81	143,59		143,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	627,93		627,93	448,50		448,50	358,80		358,80
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,14		4,14	4,14		4,14	4,14		4,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	149,46		149,46	149,46		149,46	149,46		149,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	393,12		393,12	192,21		192,21	192,21		192,21
33903953	SEGUROS EM GERAL	809,30		809,30	809,30		809,30	417,52		417,52
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.275,11		1.275,11	1.113,12		1.113,12	970,19		970,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,41		50,41	19,54		19,54	19,54		19,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	81,51		81,51	6,11		6,11			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	658,28		658,28	306,30		306,30	245,11		245,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,97		7,97	3,55		3,55	3,55		3,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,80		13,80	5,18		5,18	3,88		3,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	666,63		666,63	664,48		664,48	663,13		663,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	666,63		666,63	664,48		664,48	663,13		663,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	651,83		651,83	649,58		649,58	649,58		649,58
44	INVESTIMENTOS	67,01		67,01	64,76		64,76	64,76		64,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	67,01		67,01	64,76		64,76	64,76		64,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67,01		67,01	64,76		64,76	64,76		64,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	19,42		19,42	19,42		19,42	19,42		19,42
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,25		2,25						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	32,15		32,15	32,15		32,15	32,15		32,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,87		6,87	6,87		6,87	6,87		6,87
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,32		6,32	6,32		6,32	6,32		6,32
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	584,82		584,82	584,82		584,82	584,82		584,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	584,82		584,82	584,82		584,82	584,82		584,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	584,82		584,82	584,82		584,82	584,82		584,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	584,82		584,82	584,82		584,82	584,82		584,82
Total Grupo :		31.666,99	380,34	31.286,65	18.671,90	0,00	18.671,90	15.510,65	0,00	15.510,65

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.510,65
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.229,19
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-18.739,84



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	38.663,92	464,37	38.199,55	22.797,42		22.797,42	18.937,64		18.937,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	38.663,92	464,37	38.199,55	22.797,42		22.797,42	18.937,64		18.937,64
3	DESPESAS CORRENTES	37.868,06	464,37	37.403,69	22.004,31		22.004,31	18.144,53		18.144,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.985,35		13.985,35	6.276,16		6.276,16	5.214,45		5.214,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.985,35		13.985,35	6.276,16		6.276,16	5.214,45		5.214,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.418,80		10.418,80	4.249,07		4.249,07	3.454,24		3.454,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	870,57		870,57	330,73		330,73	274,39		274,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.548,23		9.548,23	3.918,34		3.918,34	3.179,85		3.179,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.510,38		3.510,38	1.994,00		1.994,00	1.730,90		1.730,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	842,49		842,49	338,00		338,00	274,48		274,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.667,89		2.667,89	1.656,00		1.656,00	1.456,42		1.456,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	56,17		56,17	33,09		33,09	29,31		29,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.882,71	464,37	23.418,34	15.728,15		15.728,15	12.930,08		12.930,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23.882,71	464,37	23.418,34	15.728,15		15.728,15	12.930,08		12.930,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	125,20		125,20	125,20		125,20	125,20		125,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	125,20		125,20	125,20		125,20	125,20		125,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.527,17	464,37	14.062,80	9.226,31		9.226,31	7.474,16		7.474,16
33903001	Combustíveis Automotivos	3.369,96		3.369,96	2.203,50		2.203,50	2.203,50		2.203,50
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.319,81		1.319,81	882,57		882,57	749,04		749,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	156,39		156,39	155,38		155,38	154,10		154,10
33903009	MEDICAMENTOS	135,59		135,59	103,13		103,13	82,93		82,93
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56,73		56,73	24,79		24,79	21,15		21,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,07		20,07	3,30		3,30	3,30		3,30
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,96		5,96						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,99		7,99	2,49		2,49	2,49		2,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	710,57		710,57	688,54		688,54	511,22		511,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	446,33	138,11	308,22	19,11		19,11	0,71		0,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29,86		29,86	27,39		27,39	27,39		27,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	210,02		210,02	142,04		142,04	55,39		55,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	306,08		306,08	215,98		215,98	200,36		200,36
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,30		3,30	3,30		3,30	3,30		3,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	235,97		235,97	77,92		77,92	73,86		73,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.699,95	203,44	4.496,51	3.275,19		3.275,19	2.204,32		2.204,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.575,48	103,34	2.472,14	1.260,17		1.260,17	1.113,71		1.113,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,55		0,55						
33903040	FERRAMENTAS	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	47,18		47,18						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	186,46	19,48	166,98	138,59		138,59	64,47		64,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	121,88		121,88	69,64		69,64	69,64		69,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	121,88		121,88	69,64		69,64	69,64		69,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.464,26		7.464,26	5.111,13		5.111,13	4.143,16		4.143,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	994,94		994,94	461,01		461,01	382,18		382,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	225,92		225,92	155,59		155,59	155,59		155,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	280,94		280,94	83,10		83,10	83,10		83,10
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,40		1,40	1,40		1,40			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	623,00		623,00	487,99		487,99	394,80		394,80



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	954,82		954,82	370,03		370,03	370,03		370,03
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,37		3,37						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	235,91		235,91	200,03		200,03	175,34		175,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	766,67		766,67	547,60		547,60	438,08		438,08
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,05		5,05	5,05		5,05	5,05		5,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	182,49		182,49	182,49		182,49	182,49		182,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	479,99		479,99	234,65		234,65	234,65		234,65
33903953	SEGUROS EM GERAL	988,14		988,14	988,14		988,14	509,77		509,77
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,66		3,66	3,66		3,66	3,66		3,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.556,89		1.556,89	1.359,08		1.359,08	1.184,57		1.184,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	61,55		61,55	23,85		23,85	23,85		23,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	99,52		99,52	7,46		7,46			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	803,74		803,74	373,97		373,97	299,26		299,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,73		9,73	4,34		4,34	4,34		4,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,85		16,85	6,31		6,31	4,72		4,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	813,88		813,88	811,25		811,25	809,60		809,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	813,88		813,88	811,25		811,25	809,60		809,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	795,86		795,86	793,11		793,11	793,11		793,11
44	INVESTIMENTOS	81,82		81,82	79,07		79,07	79,07		79,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	81,82		81,82	79,07		79,07	79,07		79,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81,82		81,82	79,07		79,07	79,07		79,07
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	23,70		23,70	23,70		23,70	23,70		23,70
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,75		2,75						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	39,26		39,26	39,26		39,26	39,26		39,26
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,39		8,39	8,39		8,39	8,39		8,39
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,72		7,72	7,72		7,72	7,72		7,72
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	714,04		714,04	714,04		714,04	714,04		714,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	714,04		714,04	714,04		714,04	714,04		714,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	714,04		714,04	714,04		714,04	714,04		714,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	714,04		714,04	714,04		714,04	714,04		714,04
Total Grupo :		38.663,92	464,37	38.199,55	22.797,42	0,00	22.797,42	18.937,64	0,00	18.937,64

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	18.937,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.922,44
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-22.860,08



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	55.228,60	663,35	54.565,25	32.564,41		32.564,41	27.051,05		27.051,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	55.228,60	663,35	54.565,25	32.564,41		32.564,41	27.051,05		27.051,05
3	DESPESAS CORRENTES	54.091,76	663,35	53.428,41	31.431,50		31.431,50	25.918,14		25.918,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.977,05		19.977,05	8.964,99		8.964,99	7.448,43		7.448,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.977,05		19.977,05	8.964,99		8.964,99	7.448,43		7.448,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.882,51		14.882,51	6.069,47		6.069,47	4.934,11		4.934,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.243,55		1.243,55	472,42		472,42	391,94		391,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.638,96		13.638,96	5.597,05		5.597,05	4.542,17		4.542,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.014,31		5.014,31	2.848,25		2.848,25	2.472,45		2.472,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.203,43		1.203,43	482,78		482,78	392,05		392,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.810,88		3.810,88	2.365,47		2.365,47	2.080,40		2.080,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	80,23		80,23	47,27		47,27	41,87		41,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.114,71	663,35	33.451,36	22.466,51		22.466,51	18.469,71		18.469,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	34.114,71	663,35	33.451,36	22.466,51		22.466,51	18.469,71		18.469,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	178,83		178,83	178,83		178,83	178,83		178,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	178,83		178,83	178,83		178,83	178,83		178,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.751,07	663,35	20.087,72	13.179,06		13.179,06	10.676,29		10.676,29
33903001	Combustíveis Automotivos	4.813,75		4.813,75	3.147,56		3.147,56	3.147,56		3.147,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.885,26		1.885,26	1.260,61		1.260,61	1.069,86		1.069,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	223,46		223,46	222,02		222,02	220,19		220,19
33903009	MEDICAMENTOS	193,67		193,67	147,31		147,31	118,46		118,46
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,01		2,01	2,01		2,01	2,01		2,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	81,03		81,03	35,40		35,40	30,21		30,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,68		28,68	4,72		4,72	4,72		4,72
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,52		8,52						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,42		11,42	3,56		3,56	3,56		3,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.015,01		1.015,01	983,53		983,53	730,25		730,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	637,55	197,29	440,26	27,30		27,30	1,01		1,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	42,64		42,64	39,12		39,12	39,12		39,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	300,03		300,03	202,92		202,92	79,14		79,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	437,19		437,19	308,49		308,49	286,19		286,19
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	4,71		4,71	4,71		4,71	4,71		4,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	337,06		337,06	111,30		111,30	105,51		105,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.713,53	290,61	6.422,92	4.678,36		4.678,36	3.148,72		3.148,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.678,89	147,62	3.531,27	1.800,04		1.800,04	1.590,84		1.590,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,78		0,78						
33903040	FERRAMENTAS	2,16		2,16	2,16		2,16	2,16		2,16
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	67,39		67,39						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	266,33	27,83	238,50	197,94		197,94	92,07		92,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	174,10		174,10	99,48		99,48	99,48		99,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	174,10		174,10	99,48		99,48	99,48		99,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.662,02		10.662,02	7.300,82		7.300,82	5.918,14		5.918,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.421,21		1.421,21	658,52		658,52	545,92		545,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	322,70		322,70	222,23		222,23	222,23		222,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	401,29		401,29	118,69		118,69	118,69		118,69
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,01		2,01	2,01		2,01			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	889,89		889,89	697,04		697,04	563,92		563,92



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.363,89		1.363,89	528,56		528,56	528,56		528,56
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,81		4,81						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	336,97		336,97	285,72		285,72	250,44		250,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.095,12		1.095,12	782,20		782,20	625,76		625,76
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,22		7,22	7,22		7,22	7,22		7,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	260,68		260,68	260,68		260,68	260,68		260,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	685,63		685,63	335,23		335,23	335,23		335,23
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.411,46		1.411,46	1.411,46		1.411,46	728,17		728,17
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,23		5,23	5,23		5,23	5,23		5,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.223,85		2.223,85	1.941,30		1.941,30	1.692,03		1.692,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	87,91		87,91	34,06		34,06	34,06		34,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	142,15		142,15	10,67		10,67			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.148,08		1.148,08	534,20		534,20	427,47		427,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,89		13,89	6,20		6,20	6,20		6,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,07		24,07	9,03		9,03	6,76		6,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.162,65		1.162,65	1.158,89		1.158,89	1.156,54		1.156,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.162,65		1.162,65	1.158,89		1.158,89	1.156,54		1.156,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.136,84		1.136,84	1.132,91		1.132,91	1.132,91		1.132,91
44	INVESTIMENTOS	116,88		116,88	112,95		112,95	112,95		112,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	116,88		116,88	112,95		112,95	112,95		112,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116,88		116,88	112,95		112,95	112,95		112,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	33,87		33,87	33,87		33,87	33,87		33,87
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,93		3,93						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	56,08		56,08	56,08		56,08	56,08		56,08
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,98		11,98	11,98		11,98	11,98		11,98
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,02		11,02	11,02		11,02	11,02		11,02
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.019,96		1.019,96	1.019,96		1.019,96	1.019,96		1.019,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.019,96		1.019,96	1.019,96		1.019,96	1.019,96		1.019,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.019,96		1.019,96	1.019,96		1.019,96	1.019,96		1.019,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.019,96		1.019,96	1.019,96		1.019,96	1.019,96		1.019,96
Total Grupo :		55.228,60	663,35	54.565,25	32.564,41	0,00	32.564,41	27.051,05	0,00	27.051,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	27.051,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.625,30
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-32.676,35



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.530,72	126,47	10.404,25	6.209,24		6.209,24	5.157,95		5.157,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.530,72	126,47	10.404,25	6.209,24		6.209,24	5.157,95		5.157,95
3	DESPESAS CORRENTES	10.313,96	126,47	10.187,49	5.993,23		5.993,23	4.941,94		4.941,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.809,06		3.809,06	1.709,37		1.709,37	1.420,20		1.420,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.809,06		3.809,06	1.709,37		1.709,37	1.420,20		1.420,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.837,67		2.837,67	1.157,27		1.157,27	940,78		940,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	237,11		237,11	90,08		90,08	74,73		74,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.600,56		2.600,56	1.067,19		1.067,19	866,05		866,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	956,09		956,09	543,09		543,09	471,44		471,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	229,46		229,46	92,06		92,06	74,76		74,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	726,63		726,63	451,03		451,03	396,68		396,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	15,30		15,30	9,01		9,01	7,98		7,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.504,90	126,47	6.378,43	4.283,86		4.283,86	3.521,74		3.521,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.504,90	126,47	6.378,43	4.283,86		4.283,86	3.521,74		3.521,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,05		34,05	34,05		34,05	34,05		34,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,05		34,05	34,05		34,05	34,05		34,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.956,74	126,47	3.830,27	2.512,97		2.512,97	2.035,71		2.035,71
33903001	Combustíveis Automotivos	917,85		917,85	600,16		600,16	600,16		600,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	359,48		359,48	240,39		240,39	204,00		204,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,63		42,63	42,36		42,36	42,01		42,01
33903009	MEDICAMENTOS	36,92		36,92	28,08		28,08	22,58		22,58
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,45		15,45	6,75		6,75	5,76		5,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,47		5,47	0,90		0,90	0,90		0,90
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,62		1,62						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,18		2,18	0,68		0,68	0,68		0,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	193,54		193,54	187,53		187,53	139,24		139,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	121,56	37,62	83,94	5,20		5,20	0,19		0,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,13		8,13	7,46		7,46	7,46		7,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	57,21		57,21	38,69		38,69	15,09		15,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	83,39		83,39	58,85		58,85	54,59		54,59
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	64,28		64,28	21,23		21,23	20,12		20,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.280,11	55,40	1.224,71	892,05		892,05	600,37		600,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	701,44	28,14	673,30	343,21		343,21	303,32		303,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,15		0,15						
33903040	FERRAMENTAS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	12,85		12,85						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,79	5,31	45,48	37,74		37,74	17,55		17,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	33,20		33,20	18,96		18,96	18,96		18,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33,20		33,20	18,96		18,96	18,96		18,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.033,02		2.033,02	1.392,07		1.392,07	1.128,44		1.128,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	270,99		270,99	125,59		125,59	104,11		104,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61,55		61,55	42,37		42,37	42,37		42,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	76,51		76,51	22,63		22,63	22,63		22,63
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,38		0,38	0,38		0,38			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	169,70		169,70	132,92		132,92	107,54		107,54



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	260,05		260,05	100,78		100,78	100,78		100,78
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,92		0,92						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	64,26		64,26	54,48		54,48	47,76		47,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	208,81		208,81	149,15		149,15	119,32		119,32
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,38		1,38	1,38		1,38	1,38		1,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	49,71		49,71	49,71		49,71	49,71		49,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	130,73		130,73	63,92		63,92	63,92		63,92
33903953	SEGUROS EM GERAL	269,14		269,14	269,14		269,14	138,86		138,86
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	424,03		424,03	370,12		370,12	322,59		322,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,76		16,76	6,47		6,47	6,47		6,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27,10		27,10	2,03		2,03			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	218,91		218,91	101,87		101,87	81,52		81,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,65		2,65	1,18		1,18	1,18		1,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,59		4,59	1,73		1,73	1,30		1,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	221,74		221,74	221,03		221,03	220,58		220,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	221,74		221,74	221,03		221,03	220,58		220,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	216,76		216,76	216,01		216,01	216,01		216,01
44	INVESTIMENTOS	22,28		22,28	21,53		21,53	21,53		21,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,28		22,28	21,53		21,53	21,53		21,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,28		22,28	21,53		21,53	21,53		21,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,46		6,46	6,46		6,46	6,46		6,46
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,75		0,75						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,69		10,69	10,69		10,69	10,69		10,69
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,28		2,28	2,28		2,28	2,28		2,28
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,10		2,10	2,10		2,10	2,10		2,10
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	194,48		194,48	194,48		194,48	194,48		194,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	194,48		194,48	194,48		194,48	194,48		194,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	194,48		194,48	194,48		194,48	194,48		194,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	194,48		194,48	194,48		194,48	194,48		194,48
Total Grupo :		10.530,72	126,47	10.404,25	6.209,24	0,00	6.209,24	5.157,95	0,00	5.157,95

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.157,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.074,12
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.232,07



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.651,86	139,96	11.511,90	6.870,36		6.870,36	5.707,16		5.707,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.651,86	139,96	11.511,90	6.870,36		6.870,36	5.707,16		5.707,16
3	DESPESAS CORRENTES	11.412,00	139,96	11.272,04	6.631,33		6.631,33	5.468,13		5.468,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.214,71		4.214,71	1.891,42		1.891,42	1.571,46		1.571,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.214,71		4.214,71	1.891,42		1.891,42	1.571,46		1.571,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.139,87		3.139,87	1.280,52		1.280,52	1.040,99		1.040,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	262,36		262,36	99,68		99,68	82,70		82,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.877,51		2.877,51	1.180,84		1.180,84	958,29		958,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.057,91		1.057,91	600,93		600,93	521,64		521,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	253,90		253,90	101,86		101,86	82,72		82,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	804,01		804,01	499,07		499,07	438,92		438,92
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	16,93		16,93	9,97		9,97	8,83		8,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.197,29	139,96	7.057,33	4.739,91		4.739,91	3.896,67		3.896,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.197,29	139,96	7.057,33	4.739,91		4.739,91	3.896,67		3.896,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	37,78		37,78	37,78		37,78	37,78		37,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,78		37,78	37,78		37,78	37,78		37,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.377,88	139,96	4.237,92	2.780,43		2.780,43	2.252,41		2.252,41
33903001	Combustíveis Automotivos	1.015,59		1.015,59	664,06		664,06	664,06		664,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	397,74		397,74	266,00		266,00	225,75		225,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,14		47,14	46,83		46,83	46,45		46,45
33903009	MEDICAMENTOS	40,86		40,86	31,08		31,08	25,00		25,00
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,10		17,10	7,47		7,47	6,38		6,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,05		6,05	1,00		1,00	1,00		1,00
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,80		1,80						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,40		2,40	0,75		0,75	0,75		0,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	214,13		214,13	207,48		207,48	154,04		154,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	134,51	41,63	92,88	5,76		5,76	0,21		0,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,00		9,00	8,26		8,26	8,26		8,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	63,30		63,30	42,81		42,81	16,69		16,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	92,23		92,23	65,07		65,07	60,37		60,37
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	71,11		71,11	23,48		23,48	22,26		22,26
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.416,34	61,31	1.355,03	986,98		986,98	664,26		664,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	776,15	31,14	745,01	379,78		379,78	335,64		335,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,16		0,16						
33903040	FERRAMENTAS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	14,21		14,21						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56,19	5,88	50,31	41,75		41,75	19,42		19,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	36,73		36,73	21,00		21,00	21,00		21,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36,73		36,73	21,00		21,00	21,00		21,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.249,45		2.249,45	1.540,35		1.540,35	1.248,63		1.248,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	299,80		299,80	138,92		138,92	115,16		115,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	68,08		68,08	46,91		46,91	46,91		46,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	84,67		84,67	25,05		25,05	25,05		25,05
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,42		0,42	0,42		0,42			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	187,73		187,73	147,04		147,04	118,96		118,96



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	287,76		287,76	111,51		111,51	111,51		111,51
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,02		1,02						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	71,11		71,11	60,29		60,29	52,85		52,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	231,05		231,05	165,05		165,05	132,04		132,04
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	55,00		55,00	55,00		55,00	55,00		55,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	144,65		144,65	70,69		70,69	70,69		70,69
33903953	SEGUROS EM GERAL	297,79		297,79	297,79		297,79	153,63		153,63
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	469,21		469,21	409,59		409,59	356,99		356,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,55		18,55	7,22		7,22	7,22		7,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,99		29,99	2,25		2,25			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	242,22		242,22	112,72		112,72	90,20		90,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,93		2,93	1,31		1,31	1,31		1,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,08		5,08	1,90		1,90	1,42		1,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245,22		245,22	244,42		244,42	243,92		243,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245,22		245,22	244,42		244,42	243,92		243,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	239,86		239,86	239,03		239,03	239,03		239,03
44	INVESTIMENTOS	24,67		24,67	23,84		23,84	23,84		23,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,67		24,67	23,84		23,84	23,84		23,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,67		24,67	23,84		23,84	23,84		23,84
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,15		7,15	7,15		7,15	7,15		7,15
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,83		0,83						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,83		11,83	11,83		11,83	11,83		11,83
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,53		2,53	2,53		2,53	2,53		2,53
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,33		2,33	2,33		2,33	2,33		2,33
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	215,19		215,19	215,19		215,19	215,19		215,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	215,19		215,19	215,19		215,19	215,19		215,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	215,19		215,19	215,19		215,19	215,19		215,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	215,19		215,19	215,19		215,19	215,19		215,19
Total Grupo :		11.651,86	139,96	11.511,90	6.870,36	0,00	6.870,36	5.707,16	0,00	5.707,16

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.707,16
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.193,56
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.900,72



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.312,97	111,85	9.201,12	5.491,49		5.491,49	4.561,77		4.561,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.312,97	111,85	9.201,12	5.491,49		5.491,49	4.561,77		4.561,77
3	DESPESAS CORRENTES	9.121,26	111,85	9.009,41	5.300,44		5.300,44	4.370,72		4.370,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.368,57		3.368,57	1.511,68		1.511,68	1.255,95		1.255,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.368,57		3.368,57	1.511,68		1.511,68	1.255,95		1.255,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.509,52		2.509,52	1.023,44		1.023,44	831,99		831,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	209,69		209,69	79,67		79,67	66,10		66,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.299,83		2.299,83	943,77		943,77	765,89		765,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	845,52		845,52	480,28		480,28	416,91		416,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	202,92		202,92	81,41		81,41	66,11		66,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	642,60		642,60	398,87		398,87	350,80		350,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	13,53		13,53	7,96		7,96	7,05		7,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.752,69	111,85	5.640,84	3.788,76		3.788,76	3.114,77		3.114,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.752,69	111,85	5.640,84	3.788,76		3.788,76	3.114,77		3.114,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,34		30,34	30,34		30,34	30,34		30,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,34		30,34	30,34		30,34	30,34		30,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.499,11	111,85	3.387,26	2.222,44		2.222,44	1.800,40		1.800,40
33903001	Combustíveis Automotivos	811,71		811,71	530,75		530,75	530,75		530,75
33903004	GÁS ENGARRAFADO	317,89		317,89	212,69		212,69	180,51		180,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,69		37,69	37,45		37,45	37,14		37,14
33903009	MEDICAMENTOS	32,66		32,66	24,85		24,85	19,98		19,98
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,67		13,67	5,97		5,97	5,09		5,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,84		4,84	0,80		0,80	0,80		0,80
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,44		1,44						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,93		1,93	0,60		0,60	0,60		0,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	171,15		171,15	165,85		165,85	123,14		123,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	107,50	33,27	74,23	4,60		4,60	0,17		0,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,18		7,18	6,59		6,59	6,59		6,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	50,61		50,61	34,23		34,23	13,36		13,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	73,73		73,73	52,03		52,03	48,27		48,27
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,79		0,79	0,79		0,79	0,79		0,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	56,83		56,83	18,76		18,76	17,79		17,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.132,03	49,00	1.083,03	788,85		788,85	530,93		530,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	620,34	24,89	595,45	303,53		303,53	268,25		268,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,13		0,13						
33903040	FERRAMENTAS	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	11,36		11,36						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44,92	4,69	40,23	33,39		33,39	15,53		15,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	29,36		29,36	16,76		16,76	16,76		16,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29,36		29,36	16,76		16,76	16,76		16,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.797,89		1.797,89	1.231,21		1.231,21	998,04		998,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	239,66		239,66	111,08		111,08	92,09		92,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54,41		54,41	37,49		37,49	37,49		37,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	67,66		67,66	20,01		20,01	20,01		20,01
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,34		0,34	0,34		0,34			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	150,06		150,06	117,52		117,52	95,07		95,07



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	229,98		229,98	89,13		89,13	89,13		89,13
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,81		0,81						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	56,83		56,83	48,20		48,20	42,25		42,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	184,66		184,66	131,90		131,90	105,52		105,52
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	43,96		43,96	43,96		43,96	43,96		43,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	115,62		115,62	56,52		56,52	56,52		56,52
33903953	SEGUROS EM GERAL	238,00		238,00	238,00		238,00	122,77		122,77
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	375,01		375,01	327,41		327,41	285,38		285,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,82		14,82	5,75		5,75	5,75		5,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,97		23,97	1,80		1,80			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	193,59		193,59	90,08		90,08	72,08		72,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,34		2,34	1,05		1,05	1,05		1,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,06		4,06	1,52		1,52	1,14		1,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196,00		196,00	195,36		195,36	194,96		194,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196,00		196,00	195,36		195,36	194,96		194,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	191,71		191,71	191,05		191,05	191,05		191,05
44	INVESTIMENTOS	19,71		19,71	19,05		19,05	19,05		19,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,71		19,71	19,05		19,05	19,05		19,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,71		19,71	19,05		19,05	19,05		19,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,71		5,71	5,71		5,71	5,71		5,71
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,66		0,66						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,46		9,46	9,46		9,46	9,46		9,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,02		2,02	2,02		2,02	2,02		2,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,86		1,86	1,86		1,86	1,86		1,86
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	172,00		172,00	172,00		172,00	172,00		172,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	172,00		172,00	172,00		172,00	172,00		172,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	172,00		172,00	172,00		172,00	172,00		172,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	172,00		172,00	172,00		172,00	172,00		172,00
Total Grupo :		9.312,97	111,85	9.201,12	5.491,49	0,00	5.491,49	4.561,77	0,00	4.561,77

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.561,77
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	945,66
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.507,43



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	56.350,28	676,80	55.673,48	33.226,05		33.226,05	27.600,74		27.600,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	56.350,28	676,80	55.673,48	33.226,05		33.226,05	27.600,74		27.600,74
3	DESPESAS CORRENTES	55.190,36	676,80	54.513,56	32.070,14		32.070,14	26.444,83		26.444,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.382,72		20.382,72	9.147,13		9.147,13	7.599,76		7.599,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.382,72		20.382,72	9.147,13		9.147,13	7.599,76		7.599,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.184,71		15.184,71	6.192,78		6.192,78	5.034,36		5.034,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.268,80		1.268,80	482,03		482,03	399,91		399,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.915,91		13.915,91	5.710,75		5.710,75	4.634,45		4.634,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.116,15		5.116,15	2.906,11		2.906,11	2.522,67		2.522,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.227,88		1.227,88	492,61		492,61	400,03		400,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.888,27		3.888,27	2.413,50		2.413,50	2.122,64		2.122,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	81,86		81,86	48,24		48,24	42,73		42,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.807,64	676,80	34.130,84	22.923,01		22.923,01	18.845,07		18.845,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	34.807,64	676,80	34.130,84	22.923,01		22.923,01	18.845,07		18.845,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	182,64		182,64	182,64		182,64	182,64		182,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	182,64		182,64	182,64		182,64	182,64		182,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.172,46	676,80	20.495,66	13.446,72		13.446,72	10.893,13		10.893,13
33903001	Combustíveis Automotivos	4.911,51		4.911,51	3.211,48		3.211,48	3.211,48		3.211,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.923,54		1.923,54	1.286,28		1.286,28	1.091,67		1.091,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	227,98		226,51	226,51		226,51	224,65		224,65
33903009	MEDICAMENTOS	197,60		197,60	150,28		150,28	120,85		120,85
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,05		2,05	2,05		2,05	2,05		2,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	82,68		82,68	36,12		36,12	30,83		30,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,25		29,25	4,81		4,81	4,81		4,81
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,69		8,69						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,65		11,65	3,63		3,63	3,63		3,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.035,67		1.035,67	1.003,55		1.003,55	745,11		745,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	650,50	201,30	449,20	27,85		27,85	1,03		1,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	43,50		43,50	39,91		39,91	39,91		39,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	306,14		306,14	207,05		207,05	80,75		80,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	446,05		446,05	314,74		314,74	291,98		291,98
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	4,80		4,80	4,80		4,80	4,80		4,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	343,91		343,91	113,56		113,56	107,65		107,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.849,84	296,50	6.553,34	4.773,31		4.773,31	3.212,61		3.212,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.753,60	150,61	3.602,99	1.836,60		1.836,60	1.623,15		1.623,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,80		0,80						
33903040	FERRAMENTAS	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	68,75		68,75						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	271,74	28,39	243,35	201,98		201,98	93,96		93,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	177,63		177,63	101,52		101,52	101,52		101,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	177,63		177,63	101,52		101,52	101,52		101,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.878,51		10.878,51	7.449,12		7.449,12	6.038,37		6.038,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.450,03		1.450,03	671,93		671,93	557,04		557,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	329,26		329,26	226,79		226,79	226,79		226,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	409,44		409,44	121,10		121,10	121,10		121,10
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,05		2,05	2,05		2,05			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	907,92		907,92	711,14		711,14	575,33		575,33



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.391,59		1.391,59	539,28		539,28	539,28		539,28
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,91		4,91						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	343,81		343,81	291,51		291,51	255,52		255,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.117,37		1.117,37	798,15		798,15	638,52		638,52
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,37		7,37	7,37		7,37	7,37		7,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	265,97		265,97	265,97		265,97	265,97		265,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	699,56		699,56	342,03		342,03	342,03		342,03
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.440,15		1.440,15	1.440,15		1.440,15	742,97		742,97
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,33		5,33	5,33		5,33	5,33		5,33
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.269,01		2.269,01	1.980,70		1.980,70	1.726,38		1.726,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	89,70		89,70	34,74		34,74	34,74		34,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	145,04		145,04	10,88		10,88			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.171,40		1.171,40	545,05		545,05	436,16		436,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,18		14,18	6,33		6,33	6,33		6,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,56		24,56	9,20		9,20	6,89		6,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.186,26		1.186,26	1.182,43		1.182,43	1.180,03		1.180,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.186,26		1.186,26	1.182,43		1.182,43	1.180,03		1.180,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.159,92		1.159,92	1.155,91		1.155,91	1.155,91		1.155,91
44	INVESTIMENTOS	119,26		119,26	115,25		115,25	115,25		115,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	119,26		119,26	115,25		115,25	115,25		115,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119,26		119,26	115,25		115,25	115,25		115,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	34,56		34,56	34,56		34,56	34,56		34,56
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,01		4,01						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	57,22		57,22	57,22		57,22	57,22		57,22
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,22		12,22	12,22		12,22	12,22		12,22
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,25		11,25	11,25		11,25	11,25		11,25
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.040,66		1.040,66	1.040,66		1.040,66	1.040,66		1.040,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.040,66		1.040,66	1.040,66		1.040,66	1.040,66		1.040,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.040,66		1.040,66	1.040,66		1.040,66	1.040,66		1.040,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.040,66		1.040,66	1.040,66		1.040,66	1.040,66		1.040,66
Total Grupo :		56.350,28	676,80	55.673,48	33.226,05	0,00	33.226,05	27.600,74	0,00	27.600,74

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	27.600,74
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.764,34
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-33.365,08



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.601,84	151,37	12.450,47	7.430,48		7.430,48	6.172,43		6.172,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.601,84	151,37	12.450,47	7.430,48		7.430,48	6.172,43		6.172,43
3	DESPESAS CORRENTES	12.342,43	151,37	12.191,06	7.171,97		7.171,97	5.913,92		5.913,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.558,26		4.558,26	2.045,58		2.045,58	1.699,54		1.699,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.558,26		4.558,26	2.045,58		2.045,58	1.699,54		1.699,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.395,81		3.395,81	1.384,88		1.384,88	1.125,82		1.125,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	283,75		283,75	107,79		107,79	89,43		89,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.112,06		3.112,06	1.277,09		1.277,09	1.036,39		1.036,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.144,14		1.144,14	649,91		649,91	564,16		564,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	274,59		274,59	110,17		110,17	89,47		89,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	869,55		869,55	539,74		539,74	474,69		474,69
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	18,31		18,31	10,79		10,79	9,56		9,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.784,17	151,37	7.632,80	5.126,39		5.126,39	4.214,38		4.214,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.784,17	151,37	7.632,80	5.126,39		5.126,39	4.214,38		4.214,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	40,71		40,71	40,71		40,71	40,71		40,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,71		40,71	40,71		40,71	40,71		40,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.734,83	151,37	4.583,46	3.007,14		3.007,14	2.436,06		2.436,06
33903001	Combustíveis Automotivos	1.098,36		1.098,36	718,19		718,19	718,19		718,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO	430,16		430,16	287,67		287,67	244,16		244,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,98		50,98	50,65		50,65	50,22		50,22
33903009	MEDICAMENTOS	44,18		44,18	33,59		33,59	27,01		27,01
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,48		18,48	8,07		8,07	6,89		6,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,55		6,55	1,08		1,08	1,08		1,08
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,94		1,94						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,60		2,60	0,81		0,81	0,81		0,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	231,61		231,61	224,43		224,43	166,62		166,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	145,47	45,02	100,45	6,23		6,23	0,23		0,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,73		9,73	8,93		8,93	8,93		8,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	68,45		68,45	46,29		46,29	18,06		18,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	99,75		99,75	70,38		70,38	65,30		65,30
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	76,90		76,90	25,39		25,39	24,07		24,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.531,86	66,31	1.465,55	1.067,50		1.067,50	718,45		718,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	839,44	33,69	805,75	410,73		410,73	363,00		363,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,18		0,18						
33903040	FERRAMENTAS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	15,38		15,38						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,78	6,35	54,43	45,17		45,17	21,01		21,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	39,72		39,72	22,68		22,68	22,68		22,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39,72		39,72	22,68		22,68	22,68		22,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.432,87		2.432,87	1.665,95		1.665,95	1.350,43		1.350,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	324,32		324,32	150,32		150,32	124,62		124,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	73,63		73,63	50,69		50,69	50,69		50,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	91,57		91,57	27,08		27,08	27,08		27,08
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,46		0,46	0,46		0,46			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	203,03		203,03	159,04		159,04	128,66		128,66



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	311,20		311,20	120,61		120,61	120,61		120,61
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,10		1,10						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	76,90		76,90	65,20		65,20	57,15		57,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	249,88		249,88	178,50		178,50	142,80		142,80
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	59,49		59,49	59,49		59,49	59,49		59,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	156,45		156,45	76,46		76,46	76,46		76,46
33903953	SEGUROS EM GERAL	322,07		322,07	322,07		322,07	166,16		166,16
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	507,45		507,45	442,98		442,98	386,10		386,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,05		20,05	7,77		7,77	7,77		7,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32,43		32,43	2,44		2,44			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	261,96		261,96	121,88		121,88	97,53		97,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,17		3,17	1,41		1,41	1,41		1,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,49		5,49	2,05		2,05	1,53		1,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	265,42		265,42	264,57		264,57	264,03		264,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	265,42		265,42	264,57		264,57	264,03		264,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	259,41		259,41	258,51		258,51	258,51		258,51
44	INVESTIMENTOS	26,68		26,68	25,78		25,78	25,78		25,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,68		26,68	25,78		25,78	25,78		25,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,68		26,68	25,78		25,78	25,78		25,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,73		7,73	7,73		7,73	7,73		7,73
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,90		0,90						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,80		12,80	12,80		12,80	12,80		12,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,73		2,73	2,73		2,73	2,73		2,73
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,52		2,52	2,52		2,52	2,52		2,52
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	232,73		232,73	232,73		232,73	232,73		232,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	232,73		232,73	232,73		232,73	232,73		232,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	232,73		232,73	232,73		232,73	232,73		232,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	232,73		232,73	232,73		232,73	232,73		232,73
Total Grupo :		12.601,84	151,37	12.450,47	7.430,48	0,00	7.430,48	6.172,43	0,00	6.172,43

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.172,43
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.172,43



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.780,52	321,65	26.458,87	15.790,73		15.790,73	13.117,31		13.117,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.780,52	321,65	26.458,87	15.790,73		15.790,73	13.117,31		13.117,31
3	DESPESAS CORRENTES	26.229,25	321,65	25.907,60	15.241,37		15.241,37	12.567,95		12.567,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.686,86		9.686,86	4.347,15		4.347,15	3.611,75		3.611,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.686,86		9.686,86	4.347,15		4.347,15	3.611,75		3.611,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.216,53		7.216,53	2.943,12		2.943,12	2.392,57		2.392,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	603,00		603,00	229,09		229,09	190,06		190,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.613,53		6.613,53	2.714,03		2.714,03	2.202,51		2.202,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.431,43		2.431,43	1.381,11		1.381,11	1.198,88		1.198,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	583,54		583,54	234,12		234,12	190,12		190,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.847,89		1.847,89	1.146,99		1.146,99	1.008,76		1.008,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	38,90		38,90	22,92		22,92	20,30		20,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.542,39	321,65	16.220,74	10.894,22		10.894,22	8.956,20		8.956,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.542,39	321,65	16.220,74	10.894,22		10.894,22	8.956,20		8.956,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	86,76		86,76	86,76		86,76	86,76		86,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	86,76		86,76	86,76		86,76	86,76		86,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.062,20	321,65	9.740,55	6.390,56		6.390,56	5.176,97		5.176,97
33903001	Combustíveis Automotivos	2.334,19		2.334,19	1.526,26		1.526,26	1.526,26		1.526,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	914,17		914,17	611,28		611,28	518,79		518,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	108,36		108,36	107,66		107,66	106,78		106,78
33903009	MEDICAMENTOS	93,90		93,90	71,41		71,41	57,43		57,43
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,27		39,27	17,15		17,15	14,63		14,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,91		13,91	2,29		2,29	2,29		2,29
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,13		4,13						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,54		5,54	1,73		1,73	1,73		1,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	492,20		492,20	476,93		476,93	354,11		354,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	309,15	95,67	213,48	13,24		13,24	0,49		0,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,68		20,68	18,97		18,97	18,97		18,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	145,50		145,50	98,41		98,41	38,39		38,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	211,98		211,98	149,58		149,58	138,76		138,76
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2,28		2,28	2,28		2,28	2,28		2,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	163,44		163,44	53,97		53,97	51,16		51,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.255,40	140,90	3.114,50	2.268,58		2.268,58	1.526,85		1.526,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.783,89	71,58	1.712,31	872,85		872,85	771,41		771,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,38		0,38						
33903040	FERRAMENTAS	1,05		1,05	1,05		1,05	1,05		1,05
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	32,68		32,68						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	129,13	13,50	115,63	95,95		95,95	44,62		44,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	84,42		84,42	48,24		48,24	48,24		48,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	84,42		84,42	48,24		48,24	48,24		48,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.170,03		5.170,03	3.540,21		3.540,21	2.869,77		2.869,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	689,14		689,14	319,31		319,31	264,71		264,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	156,49		156,49	107,79		107,79	107,79		107,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	194,59		194,59	57,56		57,56	57,56		57,56
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,97		0,97	0,97		0,97			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	431,52		431,52	337,99		337,99	273,45		273,45



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	661,35		661,35	256,30		256,30	256,30		256,30
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,33		2,33						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	163,38		163,38	138,53		138,53	121,43		121,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	531,03		531,03	379,30		379,30	303,44		303,44
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,50		3,50	3,50		3,50	3,50		3,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	126,40		126,40	126,40		126,40	126,40		126,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	332,47		332,47	162,56		162,56	162,56		162,56
33903953	SEGUROS EM GERAL	684,43		684,43	684,43		684,43	353,09		353,09
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,54		2,54	2,54		2,54	2,54		2,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.078,33		1.078,33	941,35		941,35	820,49		820,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42,63		42,63	16,51		16,51	16,51		16,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	68,93		68,93	5,17		5,17			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	556,71		556,71	259,02		259,02	207,27		207,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,74		6,74	3,01		3,01	3,01		3,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,67		11,67	4,38		4,38	3,28		3,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	563,86		563,86	562,04		562,04	560,90		560,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	563,86		563,86	562,04		562,04	560,90		560,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	551,27		551,27	549,36		549,36	549,36		549,36
44	INVESTIMENTOS	56,69		56,69	54,78		54,78	54,78		54,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	56,69		56,69	54,78		54,78	54,78		54,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56,69		56,69	54,78		54,78	54,78		54,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	16,42		16,42	16,42		16,42	16,42		16,42
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,91		1,91						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27,20		27,20	27,20		27,20	27,20		27,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,81		5,81	5,81		5,81	5,81		5,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,35		5,35	5,35		5,35	5,35		5,35
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	494,58		494,58	494,58		494,58	494,58		494,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	494,58		494,58	494,58		494,58	494,58		494,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	494,58		494,58	494,58		494,58	494,58		494,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	494,58		494,58	494,58		494,58	494,58		494,58
Total Grupo :		26.780,52	321,65	26.458,87	15.790,73	0,00	15.790,73	13.117,31	0,00	13.117,31

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.117,31
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.725,37
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-15.842,68



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.316,97	87,89	7.229,08	4.314,29		4.314,29	3.583,89		3.583,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.316,97	87,89	7.229,08	4.314,29		4.314,29	3.583,89		3.583,89
3	DESPESAS CORRENTES	7.166,35	87,89	7.078,46	4.164,19		4.164,19	3.433,79		3.433,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.646,65		2.646,65	1.187,70		1.187,70	986,78		986,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.646,65		2.646,65	1.187,70		1.187,70	986,78		986,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.971,71		1.971,71	804,10		804,10	653,69		653,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	164,75		164,75	62,58		62,58	51,92		51,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.806,96		1.806,96	741,52		741,52	601,77		601,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	664,31		664,31	377,33		377,33	327,54		327,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	159,43		159,43	63,96		63,96	51,94		51,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	504,88		504,88	313,37		313,37	275,60		275,60
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10,63		10,63	6,27		6,27	5,55		5,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.519,70	87,89	4.431,81	2.976,49		2.976,49	2.447,01		2.447,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.519,70	87,89	4.431,81	2.976,49		2.976,49	2.447,01		2.447,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,87		23,87	23,87		23,87	23,87		23,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,87		23,87	23,87		23,87	23,87		23,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.749,08	87,89	2.661,19	1.745,95		1.745,95	1.414,40		1.414,40
33903001	Combustíveis Automotivos	637,73		637,73	417,00		417,00	417,00		417,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO	249,75		249,75	167,05		167,05	141,77		141,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,60		29,60	29,41		29,41	29,18		29,18
33903009	MEDICAMENTOS	25,66		25,66	19,51		19,51	15,70		15,70
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,73		10,73	4,68		4,68	4,00		4,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,79		3,79	0,62		0,62	0,62		0,62
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,13		1,13						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,52		1,52	0,47		0,47	0,47		0,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	134,47		134,47	130,29		130,29	96,73		96,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	84,46	26,14	58,32	3,61		3,61	0,13		0,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,66		5,66	5,19		5,19	5,19		5,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	39,74		39,74	26,87		26,87	10,47		10,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	57,93		57,93	40,88		40,88	37,92		37,92
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	44,66		44,66	14,75		14,75	13,98		13,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	889,36	38,49	850,87	619,76		619,76	417,12		417,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	487,38	19,56	467,82	238,46		238,46	210,75		210,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,10		0,10						
33903040	FERRAMENTAS	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8,94		8,94						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,29	3,70	31,59	26,22		26,22	12,19		12,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	23,07		23,07	13,20		13,20	13,20		13,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23,07		23,07	13,20		13,20	13,20		13,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.412,57		1.412,57	967,19		967,19	784,01		784,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	188,28		188,28	87,24		87,24	72,32		72,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42,75		42,75	29,45		29,45	29,45		29,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	53,16		53,16	15,72		15,72	15,72		15,72
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,27		0,27	0,27		0,27			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	117,90		117,90	92,32		92,32	74,69		74,69



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	180,69		180,69	70,02		70,02	70,02		70,02
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,64		0,64						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	44,65		44,65	37,86		37,86	33,19		33,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	145,09		145,09	103,60		103,60	82,88		82,88
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	34,54		34,54	34,54		34,54	34,54		34,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	90,83		90,83	44,41		44,41	44,41		44,41
33903953	SEGUROS EM GERAL	187,00		187,00	187,00		187,00	96,46		96,46
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	294,65		294,65	257,20		257,20	224,18		224,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,64		11,64	4,50		4,50	4,50		4,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,83		18,83	1,41		1,41			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	152,11		152,11	70,78		70,78	56,64		56,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,84		1,84	0,82		0,82	0,82		0,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,19		3,19	1,21		1,21	0,91		0,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153,97		153,97	153,47		153,47	153,16		153,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153,97		153,97	153,47		153,47	153,16		153,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	150,62		150,62	150,10		150,10	150,10		150,10
44	INVESTIMENTOS	15,49		15,49	14,97		14,97	14,97		14,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,49		15,49	14,97		14,97	14,97		14,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,49		15,49	14,97		14,97	14,97		14,97
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,49		4,49	4,49		4,49	4,49		4,49
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,52		0,52						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,43		7,43	7,43		7,43	7,43		7,43
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,59		1,59	1,59		1,59	1,59		1,59
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,46		1,46	1,46		1,46	1,46		1,46
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	135,13		135,13	135,13		135,13	135,13		135,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	135,13		135,13	135,13		135,13	135,13		135,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	135,13		135,13	135,13		135,13	135,13		135,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	135,13		135,13	135,13		135,13	135,13		135,13
Total Grupo :		7.316,97	87,89	7.229,08	4.314,29	0,00	4.314,29	3.583,89	0,00	3.583,89

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.583,89
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	746,71
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.330,60



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	35.486,92	426,21	35.060,71	20.924,29		20.924,29	17.381,73		17.381,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.486,92	426,21	35.060,71	20.924,29		20.924,29	17.381,73		17.381,73
3	DESPESAS CORRENTES	34.756,44	426,21	34.330,23	20.196,34		20.196,34	16.653,78		16.653,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.836,15		12.836,15	5.760,44		5.760,44	4.785,98		4.785,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.836,15		12.836,15	5.760,44		5.760,44	4.785,98		4.785,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.562,67		9.562,67	3.899,91		3.899,91	3.170,39		3.170,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	799,04		799,04	303,55		303,55	251,84		251,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.763,63		8.763,63	3.596,36		3.596,36	2.918,55		2.918,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.221,93		3.221,93	1.830,15		1.830,15	1.588,68		1.588,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	773,27		773,27	310,22		310,22	251,92		251,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.448,66		2.448,66	1.519,93		1.519,93	1.336,76		1.336,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	51,55		51,55	30,38		30,38	26,91		26,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.920,29	426,21	21.494,08	14.435,90		14.435,90	11.867,80		11.867,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.920,29	426,21	21.494,08	14.435,90		14.435,90	11.867,80		11.867,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	115,09		115,09	115,09		115,09	115,09		115,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	115,09		115,09	115,09		115,09	115,09		115,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.333,57	426,21	12.907,36	8.468,21		8.468,21	6.860,09		6.860,09
33903001	Combustíveis Automotivos	3.093,07		3.093,07	2.022,46		2.022,46	2.022,46		2.022,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.211,36		1.211,36	810,03		810,03	687,47		687,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	143,59		143,59	142,67		142,67	141,50		141,50
33903009	MEDICAMENTOS	124,46		124,46	94,66		94,66	76,12		76,12
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,29		1,29	1,29		1,29	1,29		1,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52,07		52,07	22,74		22,74	19,41		19,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,42		18,42	3,03		3,03	3,03		3,03
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,47		5,47						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,33		7,33	2,28		2,28	2,28		2,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	652,19		652,19	631,95		631,95	469,20		469,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	409,65	126,76	282,89	17,54		17,54	0,65		0,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,39		27,39	25,13		25,13	25,13		25,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	192,79		192,79	130,39		130,39	50,86		50,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	280,92		280,92	198,22		198,22	183,89		183,89
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,02		3,02	3,02		3,02	3,02		3,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	216,57		216,57	71,51		71,51	67,79		67,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.313,82	186,73	4.127,09	3.006,08		3.006,08	2.023,23		2.023,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.363,84	94,85	2.268,99	1.156,61		1.156,61	1.022,19		1.022,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,50		0,50						
33903040	FERRAMENTAS	1,39		1,39	1,39		1,39	1,39		1,39
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	43,30		43,30						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	171,13	17,87	153,26	127,21		127,21	59,18		59,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	111,87		111,87	63,92		63,92	63,92		63,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	111,87		111,87	63,92		63,92	63,92		63,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.850,86		6.850,86	4.691,24		4.691,24	3.802,80		3.802,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	913,24		913,24	423,23		423,23	350,87		350,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	207,35		207,35	142,83		142,83	142,83		142,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	257,85		257,85	76,27		76,27	76,27		76,27
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,29		1,29	1,29		1,29			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	571,73		571,73	447,82		447,82	362,29		362,29



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	876,37		876,37	339,63		339,63	339,63		339,63
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,09		3,09						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	216,51		216,51	183,57		183,57	160,91		160,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	703,67		703,67	502,65		502,65	402,12		402,12
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,64		4,64	4,64		4,64	4,64		4,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	167,50		167,50	167,50		167,50	167,50		167,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	440,56		440,56	215,40		215,40	215,40		215,40
33903953	SEGUROS EM GERAL	906,94		906,94	906,94		906,94	467,88		467,88
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,36		3,36	3,36		3,36	3,36		3,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.428,92		1.428,92	1.247,39		1.247,39	1.087,23		1.087,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	56,50		56,50	21,87		21,87	21,87		21,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	91,34		91,34	6,85		6,85			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	737,69		737,69	343,25		343,25	274,68		274,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,93		8,93	3,98		3,98	3,98		3,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,47		15,47	5,81		5,81	4,35		4,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	746,81		746,81	744,40		744,40	742,89		742,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	746,81		746,81	744,40		744,40	742,89		742,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	730,48		730,48	727,95		727,95	727,95		727,95
44	INVESTIMENTOS	75,11		75,11	72,58		72,58	72,58		72,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	75,11		75,11	72,58		72,58	72,58		72,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75,11		75,11	72,58		72,58	72,58		72,58
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	21,76		21,76	21,76		21,76	21,76		21,76
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,53		2,53						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	36,04		36,04	36,04		36,04	36,04		36,04
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,70		7,70	7,70		7,70	7,70		7,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,08		7,08	7,08		7,08	7,08		7,08
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	655,37		655,37	655,37		655,37	655,37		655,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	655,37		655,37	655,37		655,37	655,37		655,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	655,37		655,37	655,37		655,37	655,37		655,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	655,37		655,37	655,37		655,37	655,37		655,37
Total Grupo :		35.486,92	426,21	35.060,71	20.924,29	0,00	20.924,29	17.381,73	0,00	17.381,73

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	17.381,73
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.609,47
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-20.991,20



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	30.282,92	363,70	29.919,22	17.855,79		17.855,79	14.832,74		14.832,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.282,92	363,70	29.919,22	17.855,79		17.855,79	14.832,74		14.832,74
3	DESPESAS CORRENTES	29.659,58	363,70	29.295,88	17.234,61		17.234,61	14.211,56		14.211,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.953,74		10.953,74	4.915,70		4.915,70	4.084,14		4.084,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.953,74		10.953,74	4.915,70		4.915,70	4.084,14		4.084,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.160,31		8.160,31	3.328,01		3.328,01	2.705,47		2.705,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	681,86		681,86	259,05		259,05	214,92		214,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.478,45		7.478,45	3.068,96		3.068,96	2.490,55		2.490,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.749,44		2.749,44	1.561,77		1.561,77	1.355,71		1.355,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	659,87		659,87	264,74		264,74	214,99		214,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.089,57		2.089,57	1.297,03		1.297,03	1.140,72		1.140,72
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	43,99		43,99	25,92		25,92	22,96		22,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.705,84	363,70	18.342,14	12.318,91		12.318,91	10.127,42		10.127,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.705,84	363,70	18.342,14	12.318,91		12.318,91	10.127,42		10.127,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	98,12		98,12	98,12		98,12	98,12		98,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	98,12		98,12	98,12		98,12	98,12		98,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.378,19	363,70	11.014,49	7.226,24		7.226,24	5.853,95		5.853,95
33903001	Combustíveis Automotivos	2.639,47		2.639,47	1.725,85		1.725,85	1.725,85		1.725,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.033,72		1.033,72	691,16		691,16	586,59		586,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	122,53		122,53	121,74		121,74	120,74		120,74
33903009	MEDICAMENTOS	106,20		106,20	80,77		80,77	64,95		64,95
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,44		44,44	19,42		19,42	16,57		16,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,73		15,73	2,59		2,59	2,59		2,59
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,67		4,67						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,26		6,26	1,95		1,95	1,95		1,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	556,55		556,55	539,29		539,29	400,41		400,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	349,59	108,18	241,41	14,96		14,96	0,55		0,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,37		23,37	21,44		21,44	21,44		21,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	164,52		164,52	111,27		111,27	43,40		43,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	239,72		239,72	169,15		169,15	156,93		156,93
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2,58		2,58	2,58		2,58	2,58		2,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	184,81		184,81	61,02		61,02	57,84		57,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.681,14	159,34	3.521,80	2.565,20		2.565,20	1.726,47		1.726,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.017,19	80,94	1.936,25	987,00		987,00	872,29		872,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,43		0,43						
33903040	FERRAMENTAS	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	36,95		36,95						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	146,03	15,24	130,79	108,56		108,56	50,51		50,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	95,46		95,46	54,56		54,56	54,56		54,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	95,46		95,46	54,56		54,56	54,56		54,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.846,09		5.846,09	4.003,15		4.003,15	3.245,00		3.245,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	779,25		779,25	361,09		361,09	299,34		299,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	176,95		176,95	121,88		121,88	121,88		121,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	220,03		220,03	65,08		65,08	65,08		65,08
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,10		1,10	1,10		1,10			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	487,92		487,92	382,18		382,18	309,20		309,20



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	747,85		747,85	289,82		289,82	289,82		289,82
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,64		2,64						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	184,76		184,76	156,65		156,65	137,31		137,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	600,47		600,47	428,90		428,90	343,12		343,12
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,96		3,96	3,96		3,96	3,96		3,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	142,93		142,93	142,93		142,93	142,93		142,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	375,95		375,95	183,80		183,80	183,80		183,80
33903953	SEGUROS EM GERAL	773,93		773,93	773,93		773,93	399,26		399,26
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,87		2,87	2,87		2,87	2,87		2,87
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.219,34		1.219,34	1.064,45		1.064,45	927,77		927,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	48,20		48,20	18,66		18,66	18,66		18,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	77,94		77,94	5,85		5,85			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	629,51		629,51	292,91		292,91	234,39		234,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,62		7,62	3,40		3,40	3,40		3,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,20		13,20	4,94		4,94	3,70		3,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	637,65		637,65	635,59		635,59	634,30		634,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	637,65		637,65	635,59		635,59	634,30		634,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	623,34		623,34	621,18		621,18	621,18		621,18
44	INVESTIMENTOS	64,09		64,09	61,93		61,93	61,93		61,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	64,09		64,09	61,93		61,93	61,93		61,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64,09		64,09	61,93		61,93	61,93		61,93
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	18,57		18,57	18,57		18,57	18,57		18,57
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,16		2,16						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30,75		30,75	30,75		30,75	30,75		30,75
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,57		6,57	6,57		6,57	6,57		6,57
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,04		6,04	6,04		6,04	6,04		6,04
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	559,25		559,25	559,25		559,25	559,25		559,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	559,25		559,25	559,25		559,25	559,25		559,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	559,25		559,25	559,25		559,25	559,25		559,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	559,25		559,25	559,25		559,25	559,25		559,25
Total Grupo :		30.282,92	363,70	29.919,22	17.855,79	0,00	17.855,79	14.832,74	0,00	14.832,74

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.832,74
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.060,99
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-17.893,73



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	31.094,47	373,46	30.721,01	18.334,24		18.334,24	15.230,14		15.230,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.094,47	373,46	30.721,01	18.334,24		18.334,24	15.230,14		15.230,14
3	DESPESAS CORRENTES	30.454,42	373,46	30.080,96	17.696,40		17.696,40	14.592,30		14.592,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.247,40		11.247,40	5.047,47		5.047,47	4.193,62		4.193,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.247,40		11.247,40	5.047,47		5.047,47	4.193,62		4.193,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.379,08		8.379,08	3.417,24		3.417,24	2.778,01		2.778,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	700,14		700,14	265,99		265,99	220,68		220,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.678,94		7.678,94	3.151,25		3.151,25	2.557,33		2.557,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.823,15		2.823,15	1.603,61		1.603,61	1.392,03		1.392,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	677,56		677,56	271,82		271,82	220,74		220,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.145,59		2.145,59	1.331,79		1.331,79	1.171,29		1.171,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	45,17		45,17	26,62		26,62	23,58		23,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.207,02	373,46	18.833,56	12.648,93		12.648,93	10.398,68		10.398,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.207,02	373,46	18.833,56	12.648,93		12.648,93	10.398,68		10.398,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100,68		100,68	100,68		100,68	100,68		100,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	100,68		100,68	100,68		100,68	100,68		100,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.683,13	373,46	11.309,67	7.419,97		7.419,97	6.010,87		6.010,87
33903001	Combustíveis Automotivos	2.710,20		2.710,20	1.772,12		1.772,12	1.772,12		1.772,12
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.061,41		1.061,41	709,68		709,68	602,29		602,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	125,80		125,80	124,98		124,98	123,96		123,96
33903009	MEDICAMENTOS	109,04		109,04	82,93		82,93	66,68		66,68
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,61		45,61	19,92		19,92	17,00		17,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,15		16,15	2,66		2,66	2,66		2,66
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,80		4,80						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,42		6,42	2,00		2,00	2,00		2,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	571,46		571,46	553,75		553,75	411,15		411,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	358,96	111,08	247,88	15,37		15,37	0,57		0,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,01		24,01	22,03		22,03	22,03		22,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	168,94		168,94	114,26		114,26	44,57		44,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	246,15		246,15	173,69		173,69	161,13		161,13
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2,65		2,65	2,65		2,65	2,65		2,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	189,78		189,78	62,67		62,67	59,41		59,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.779,80	163,61	3.616,19	2.633,98		2.633,98	1.772,77		1.772,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.071,26	83,11	1.988,15	1.013,46		1.013,46	895,67		895,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,44		0,44						
33903040	FERRAMENTAS	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	37,95		37,95						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	149,95	15,66	134,29	111,47		111,47	51,86		51,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	98,02		98,02	56,00		56,00	56,00		56,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	98,02		98,02	56,00		56,00	56,00		56,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.002,93		6.002,93	4.110,59		4.110,59	3.332,12		3.332,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	800,20		800,20	370,83		370,83	307,43		307,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	181,69		181,69	125,17		125,17	125,17		125,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	225,94		225,94	66,83		66,83	66,83		66,83
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,13		1,13	1,13		1,13			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	501,01		501,01	392,42		392,42	317,47		317,47



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	767,89		767,89	297,59		297,59	297,59		297,59
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,71		2,71						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	189,71		189,71	160,87		160,87	141,01		141,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	616,58		616,58	440,40		440,40	352,32		352,32
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,07		4,07	4,07		4,07	4,07		4,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	146,77		146,77	146,77		146,77	146,77		146,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	386,03		386,03	188,75		188,75	188,75		188,75
33903953	SEGUROS EM GERAL	794,67		794,67	794,67		794,67	409,96		409,96
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,94		2,94	2,94		2,94	2,94		2,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.252,06		1.252,06	1.092,99		1.092,99	952,65		952,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	49,50		49,50	19,16		19,16	19,16		19,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	80,03		80,03	6,00		6,00			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	646,38		646,38	300,73		300,73	240,65		240,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,82		7,82	3,48		3,48	3,48		3,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,55		13,55	5,08		5,08	3,80		3,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	654,51		654,51	652,40		652,40	651,08		651,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	654,51		654,51	652,40		652,40	651,08		651,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	640,05		640,05	637,84		637,84	637,84		637,84
44	INVESTIMENTOS	65,80		65,80	63,59		63,59	63,59		63,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	65,80		65,80	63,59		63,59	63,59		63,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65,80		65,80	63,59		63,59	63,59		63,59
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	19,06		19,06	19,06		19,06	19,06		19,06
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,21		2,21						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	31,58		31,58	31,58		31,58	31,58		31,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,74		6,74	6,74		6,74	6,74		6,74
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,21		6,21	6,21		6,21	6,21		6,21
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	574,25		574,25	574,25		574,25	574,25		574,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	574,25		574,25	574,25		574,25	574,25		574,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	574,25		574,25	574,25		574,25	574,25		574,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	574,25		574,25	574,25		574,25	574,25		574,25
Total Grupo :		31.094,47	373,46	30.721,01	18.334,24	0,00	18.334,24	15.230,14	0,00	15.230,14

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.230,14
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.137,45
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-18.367,59



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.639,47	55,72	4.583,75	2.735,54		2.735,54	2.272,38		2.272,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.639,47	55,72	4.583,75	2.735,54		2.735,54	2.272,38		2.272,38
3	DESPESAS CORRENTES	4.543,96	55,72	4.488,24	2.640,36		2.640,36	2.177,20		2.177,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.678,16		1.678,16	753,08		753,08	625,68		625,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.678,16		1.678,16	753,08		753,08	625,68		625,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250,20		1.250,20	509,86		509,86	414,48		414,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	104,46		104,46	39,69		39,69	32,93		32,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.145,74		1.145,74	470,17		470,17	381,55		381,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	421,22		421,22	239,25		239,25	207,68		207,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	101,09		101,09	40,54		40,54	32,92		32,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	320,13		320,13	198,71		198,71	174,76		174,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	6,74		6,74	3,97		3,97	3,52		3,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.865,80	55,72	2.810,08	1.887,28		1.887,28	1.551,52		1.551,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.865,80	55,72	2.810,08	1.887,28		1.887,28	1.551,52		1.551,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,15		15,15	15,15		15,15	15,15		15,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,15		15,15	15,15		15,15	15,15		15,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.743,17	55,72	1.687,45	1.107,05		1.107,05	896,81		896,81
33903001	Combustíveis Automotivos	404,37		404,37	264,41		264,41	264,41		264,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	158,36		158,36	105,88		105,88	89,86		89,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,75		18,75	18,63		18,63	18,49		18,49
33903009	MEDICAMENTOS	16,27		16,27	12,38		12,38	9,96		9,96
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,80		6,80	2,97		2,97	2,53		2,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,41		2,41	0,40		0,40	0,40		0,40
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,72		0,72						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,96		0,96	0,30		0,30	0,30		0,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	85,24		85,24	82,59		82,59	61,31		61,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	53,56	16,58	36,98	2,29		2,29	0,08		0,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,59		3,59	3,29		3,29	3,29		3,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25,21		25,21	17,05		17,05	6,65		6,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,73		36,73	25,92		25,92	24,04		24,04
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,33		28,33	9,36		9,36	8,87		8,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	563,99	24,40	539,59	393,01		393,01	264,51		264,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	309,03	12,40	296,63	151,21		151,21	133,64		133,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,07		0,07						
33903040	FERRAMENTAS	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,66		5,66						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22,37	2,34	20,03	16,61		16,61	7,72		7,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	14,62		14,62	8,36		8,36	8,36		8,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14,62		14,62	8,36		8,36	8,36		8,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	895,72		895,72	613,36		613,36	497,19		497,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	119,40		119,40	55,34		55,34	45,88		45,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27,11		27,11	18,67		18,67	18,67		18,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	33,71		33,71	9,97		9,97	9,97		9,97
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,17		0,17	0,17		0,17			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	74,77		74,77	58,56		58,56	47,37		47,37



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	114,58		114,58	44,40		44,40	44,40		44,40
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,40		0,40						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28,31		28,31	24,02		24,02	21,05		21,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	92,00		92,00	65,70		65,70	52,56		52,56
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	21,90		21,90	21,90		21,90	21,90		21,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	57,60		57,60	28,16		28,16	28,16		28,16
33903953	SEGUROS EM GERAL	118,56		118,56	118,56		118,56	61,17		61,17
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	186,84		186,84	163,12		163,12	142,17		142,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,38		7,38	2,84		2,84	2,84		2,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11,94		11,94	0,90		0,90			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	96,44		96,44	44,87		44,87	35,91		35,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,16		1,16	0,52		0,52	0,52		0,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,02		2,02	0,76		0,76	0,57		0,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,52		97,52	97,21		97,21	97,01		97,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,52		97,52	97,21		97,21	97,01		97,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	95,51		95,51	95,18		95,18	95,18		95,18
44	INVESTIMENTOS	9,83		9,83	9,50		9,50	9,50		9,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,83		9,83	9,50		9,50	9,50		9,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,83		9,83	9,50		9,50	9,50		9,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,85		2,85	2,85		2,85	2,85		2,85
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,33		0,33						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,71		4,71	4,71		4,71	4,71		4,71
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	85,68		85,68	85,68		85,68	85,68		85,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	85,68		85,68	85,68		85,68	85,68		85,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	85,68		85,68	85,68		85,68	85,68		85,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	85,68		85,68	85,68		85,68	85,68		85,68
Total Grupo :		4.639,47	55,72	4.583,75	2.735,54	0,00	2.735,54	2.272,38	0,00	2.272,38

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.272,38
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	473,12
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.745,50



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.832,42	286,25	23.546,17	14.052,41		14.052,41	11.673,32		11.673,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.832,42	286,25	23.546,17	14.052,41		14.052,41	11.673,32		11.673,32
3	DESPESAS CORRENTES	23.341,86	286,25	23.055,61	13.563,55		13.563,55	11.184,46		11.184,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.620,49		8.620,49	3.868,58		3.868,58	3.214,16		3.214,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.620,49		8.620,49	3.868,58		3.868,58	3.214,16		3.214,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.422,09		6.422,09	2.619,11		2.619,11	2.129,18		2.129,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	536,62		536,62	203,86		203,86	169,13		169,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.885,47		5.885,47	2.415,25		2.415,25	1.960,05		1.960,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.163,78		2.163,78	1.229,07		1.229,07	1.066,91		1.066,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	519,31		519,31	208,33		208,33	169,18		169,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.644,47		1.644,47	1.020,74		1.020,74	897,73		897,73
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	34,62		34,62	20,40		20,40	18,07		18,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.721,37	286,25	14.435,12	9.694,97		9.694,97	7.970,30		7.970,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.721,37	286,25	14.435,12	9.694,97		9.694,97	7.970,30		7.970,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	77,36		77,36	77,36		77,36	77,36		77,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	77,36		77,36	77,36		77,36	77,36		77,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.954,51	286,25	8.668,26	5.686,99		5.686,99	4.607,03		4.607,03
33903001	Combustíveis Automotivos	2.077,23		2.077,23	1.358,24		1.358,24	1.358,24		1.358,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	813,52		813,52	543,93		543,93	461,63		461,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	96,42		96,42	95,80		95,80	95,01		95,01
33903009	MEDICAMENTOS	83,58		83,58	63,57		63,57	51,12		51,12
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,98		34,98	15,28		15,28	13,04		13,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,38		12,38	2,04		2,04	2,04		2,04
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,68		3,68						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,93		4,93	1,54		1,54	1,54		1,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	438,01		438,01	424,43		424,43	315,14		315,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	275,11	85,13	189,98	11,78		11,78	0,44		0,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,39		18,39	16,87		16,87	16,87		16,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	129,46		129,46	87,56		87,56	34,15		34,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	188,65		188,65	133,11		133,11	123,49		123,49
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2,03		2,03	2,03		2,03	2,03		2,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	145,44		145,44	48,02		48,02	45,52		45,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.897,04	125,41	2.771,63	2.018,80		2.018,80	1.358,73		1.358,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.587,52	63,70	1.523,82	776,77		776,77	686,50		686,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,34		0,34						
33903040	FERRAMENTAS	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	29,08		29,08						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	114,92	12,01	102,91	85,42		85,42	39,74		39,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	75,13		75,13	42,92		42,92	42,92		42,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	75,13		75,13	42,92		42,92	42,92		42,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.600,83		4.600,83	3.150,47		3.150,47	2.553,81		2.553,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	613,28		613,28	284,20		284,20	235,61		235,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	139,25		139,25	95,91		95,91	95,91		95,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	173,17		173,17	51,22		51,22	51,22		51,22
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,87		0,87	0,87		0,87			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	383,96		383,96	300,75		300,75	243,31		243,31



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	588,54		588,54	228,09		228,09	228,09		228,09
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,08		2,08						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	145,40		145,40	123,29		123,29	108,07		108,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	472,57		472,57	337,55		337,55	270,04		270,04
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,12		3,12	3,12		3,12	3,12		3,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	112,49		112,49	112,49		112,49	112,49		112,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	295,87		295,87	144,65		144,65	144,65		144,65
33903953	SEGUROS EM GERAL	609,07		609,07	609,07		609,07	314,20		314,20
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	959,63		959,63	837,71		837,71	730,15		730,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,93		37,93	14,69		14,69	14,69		14,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	61,34		61,34	4,60		4,60			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	495,42		495,42	230,53		230,53	184,48		184,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,99		5,99	2,68		2,68	2,68		2,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,39		10,39	3,90		3,90	2,92		2,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	501,74		501,74	500,12		500,12	499,10		499,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	501,74		501,74	500,12		500,12	499,10		499,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	490,56		490,56	488,86		488,86	488,86		488,86
44	INVESTIMENTOS	50,44		50,44	48,74		48,74	48,74		48,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	50,44		50,44	48,74		48,74	48,74		48,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,44		50,44	48,74		48,74	48,74		48,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	14,61		14,61	14,61		14,61	14,61		14,61
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,70		1,70						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	24,20		24,20	24,20		24,20	24,20		24,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,17		5,17	5,17		5,17	5,17		5,17
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,76		4,76	4,76		4,76	4,76		4,76
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	440,12		440,12	440,12		440,12	440,12		440,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	440,12		440,12	440,12		440,12	440,12		440,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	440,12		440,12	440,12		440,12	440,12		440,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	440,12		440,12	440,12		440,12	440,12		440,12
Total Grupo :		23.832,42	286,25	23.546,17	14.052,41	0,00	14.052,41	11.673,32	0,00	11.673,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.673,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.441,18
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-14.114,50



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.205,94	110,56	9.095,38	5.428,09		5.428,09	4.509,03		4.509,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.205,94	110,56	9.095,38	5.428,09		5.428,09	4.509,03		4.509,03
3	DESPESAS CORRENTES	9.016,44	110,56	8.905,88	5.239,25		5.239,25	4.320,19		4.320,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.329,98		3.329,98	1.494,35		1.494,35	1.241,55		1.241,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.329,98		3.329,98	1.494,35		1.494,35	1.241,55		1.241,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.480,77		2.480,77	1.011,71		1.011,71	822,45		822,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	207,29		207,29	78,75		78,75	65,33		65,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.273,48		2.273,48	932,96		932,96	757,12		757,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	835,84		835,84	474,77		474,77	412,13		412,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	200,00		200,00	80,47		80,47	65,35		65,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	635,24		635,24	394,30		394,30	346,78		346,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	13,37		13,37	7,87		7,87	6,97		6,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.686,46	110,56	5.575,90	3.744,90		3.744,90	3.078,64		3.078,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.686,46	110,56	5.575,90	3.744,90		3.744,90	3.078,64		3.078,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,65		29,65	29,65		29,65	29,65		29,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,65		29,65	29,65		29,65	29,65		29,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.459,06	110,56	3.348,50	2.196,89		2.196,89	1.779,66		1.779,66
33903001	Combustíveis Automotivos	802,41		802,41	524,67		524,67	524,67		524,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO	314,29		314,29	210,19		210,19	178,38		178,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,25		37,25	37,01		37,01	36,70		36,70
33903009	MEDICAMENTOS	32,27		32,27	24,55		24,55	19,75		19,75
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,51		13,51	5,91		5,91	5,04		5,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,78		4,78	0,79		0,79	0,79		0,79
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,42		1,42						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,90		1,90	0,59		0,59	0,59		0,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	169,21		169,21	163,95		163,95	121,72		121,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	106,29	32,89	73,40	4,55		4,55	0,17		0,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,11		7,11	6,52		6,52	6,52		6,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	50,02		50,02	33,84		33,84	13,20		13,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	72,89		72,89	51,44		51,44	47,72		47,72
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	56,18		56,18	18,55		18,55	17,58		17,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.119,08	48,44	1.070,64	779,81		779,81	524,83		524,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	613,23	24,60	588,63	300,04		300,04	265,17		265,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,13		0,13						
33903040	FERRAMENTAS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	11,23		11,23						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44,39	4,63	39,76	33,01		33,01	15,36		15,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	29,02		29,02	16,60		16,60	16,60		16,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29,02		29,02	16,60		16,60	16,60		16,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.777,21		1.777,21	1.216,98		1.216,98	986,51		986,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	236,91		236,91	109,76		109,76	90,99		90,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53,79		53,79	37,07		37,07	37,07		37,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	66,89		66,89	19,79		19,79	19,79		19,79
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,33		0,33	0,33		0,33			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	148,32		148,32	116,18		116,18	93,99		93,99



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	227,34		227,34	88,09		88,09	88,09		88,09
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,80		0,80						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	56,15		56,15	47,63		47,63	41,75		41,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	182,55		182,55	130,40		130,40	104,32		104,32
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	43,45		43,45	43,45		43,45	43,45		43,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	114,29		114,29	55,89		55,89	55,89		55,89
33903953	SEGUROS EM GERAL	235,28		235,28	235,28		235,28	121,39		121,39
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	370,68		370,68	323,58		323,58	282,03		282,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,66		14,66	5,68		5,68	5,68		5,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,70		23,70	1,78		1,78			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	191,37		191,37	89,04		89,04	71,25		71,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,32		2,32	1,04		1,04	1,04		1,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,01		4,01	1,50		1,50	1,12		1,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	193,82		193,82	193,20		193,20	192,81		192,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	193,82		193,82	193,20		193,20	192,81		192,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	189,50		189,50	188,84		188,84	188,84		188,84
44	INVESTIMENTOS	19,49		19,49	18,83		18,83	18,83		18,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,49		19,49	18,83		18,83	18,83		18,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,49		19,49	18,83		18,83	18,83		18,83
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,64		5,64	5,64		5,64	5,64		5,64
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,66		0,66						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,35		9,35	9,35		9,35	9,35		9,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,84		1,84	1,84		1,84	1,84		1,84
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	170,01		170,01	170,01		170,01	170,01		170,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	170,01		170,01	170,01		170,01	170,01		170,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	170,01		170,01	170,01		170,01	170,01		170,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	170,01		170,01	170,01		170,01	170,01		170,01
Total Grupo :		9.205,94	110,56	9.095,38	5.428,09	0,00	5.428,09	4.509,03	0,00	4.509,03

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.509,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	938,61
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.447,64



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.650,18	320,10	26.330,08	15.713,66		15.713,66	13.053,24		13.053,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.650,18	320,10	26.330,08	15.713,66		15.713,66	13.053,24		13.053,24
3	DESPESAS CORRENTES	26.101,61	320,10	25.781,51	15.166,99		15.166,99	12.506,57		12.506,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.639,81		9.639,81	4.326,02		4.326,02	3.594,21		3.594,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.639,81		9.639,81	4.326,02		4.326,02	3.594,21		3.594,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.181,47		7.181,47	2.928,80		2.928,80	2.380,94		2.380,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	600,07		600,07	227,97		227,97	189,13		189,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.581,40		6.581,40	2.700,83		2.700,83	2.191,81		2.191,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.419,63		2.419,63	1.374,40		1.374,40	1.193,06		1.193,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	580,71		580,71	232,96		232,96	189,18		189,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.838,92		1.838,92	1.141,44		1.141,44	1.003,88		1.003,88
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	38,71		38,71	22,82		22,82	20,21		20,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.461,80	320,10	16.141,70	10.840,97		10.840,97	8.912,36		8.912,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.461,80	320,10	16.141,70	10.840,97		10.840,97	8.912,36		8.912,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	86,38		86,38	86,38		86,38	86,38		86,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	86,38		86,38	86,38		86,38	86,38		86,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.013,30	320,10	9.693,20	6.359,41		6.359,41	5.151,72		5.151,72
33903001	Combustíveis Automotivos	2.322,84		2.322,84	1.518,84		1.518,84	1.518,84		1.518,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO	909,73		909,73	608,28		608,28	516,23		516,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	107,84		107,84	107,14		107,14	106,25		106,25
33903009	MEDICAMENTOS	93,45		93,45	71,07		71,07	57,16		57,16
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,10		39,10	17,08		17,08	14,58		14,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,84		13,84	2,28		2,28	2,28		2,28
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,11		4,11						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,51		5,51	1,71		1,71	1,71		1,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	489,78		489,78	474,59		474,59	352,37		352,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	307,65	95,20	212,45	13,18		13,18	0,49		0,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,58		20,58	18,88		18,88	18,88		18,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	144,78		144,78	97,92		97,92	38,19		38,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	210,95		210,95	148,85		148,85	138,09		138,09
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2,27		2,27	2,27		2,27	2,27		2,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	162,64		162,64	53,70		53,70	50,91		50,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.239,59	140,23	3.099,36	2.257,50		2.257,50	1.519,38		1.519,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.775,24	71,24	1.704,00	868,61		868,61	767,66		767,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,38		0,38						
33903040	FERRAMENTAS	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	32,51		32,51						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	128,50	13,43	115,07	95,50		95,50	44,42		44,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	84,01		84,01	48,00		48,00	48,00		48,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	84,01		84,01	48,00		48,00	48,00		48,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.144,85		5.144,85	3.522,93		3.522,93	2.855,74		2.855,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	685,80		685,80	317,79		317,79	263,45		263,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	155,71		155,71	107,22		107,22	107,22		107,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	193,64		193,64	57,27		57,27	57,27		57,27
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,97		0,97	0,97		0,97			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	429,42		429,42	336,35		336,35	272,12		272,12



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	658,14		658,14	255,04		255,04	255,04		255,04
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,32		2,32						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	162,58		162,58	137,86		137,86	120,84		120,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	528,45		528,45	377,45		377,45	301,96		301,96
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,48		3,48	3,48		3,48	3,48		3,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	125,78		125,78	125,78		125,78	125,78		125,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	330,86		330,86	161,75		161,75	161,75		161,75
33903953	SEGUROS EM GERAL	681,08		681,08	681,08		681,08	351,37		351,37
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,52		2,52	2,52		2,52	2,52		2,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.073,09		1.073,09	936,79		936,79	816,50		816,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42,42		42,42	16,44		16,44	16,44		16,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	68,59		68,59	5,14		5,14			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	554,00		554,00	257,78		257,78	206,28		206,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,70		6,70	2,99		2,99	2,99		2,99
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,61		11,61	4,35		4,35	3,26		3,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	560,95		560,95	559,13		559,13	557,99		557,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	560,95		560,95	559,13		559,13	557,99		557,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	548,57		548,57	546,67		546,67	546,67		546,67
44	INVESTIMENTOS	56,40		56,40	54,50		54,50	54,50		54,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	56,40		56,40	54,50		54,50	54,50		54,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56,40		56,40	54,50		54,50	54,50		54,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	16,34		16,34	16,34		16,34	16,34		16,34
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,90		1,90						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27,06		27,06	27,06		27,06	27,06		27,06
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,78		5,78	5,78		5,78	5,78		5,78
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,32		5,32	5,32		5,32	5,32		5,32
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	492,17		492,17	492,17		492,17	492,17		492,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	492,17		492,17	492,17		492,17	492,17		492,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	492,17		492,17	492,17		492,17	492,17		492,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	492,17		492,17	492,17		492,17	492,17		492,17
Total Grupo :		26.650,18	320,10	26.330,08	15.713,66	0,00	15.713,66	13.053,24	0,00	13.053,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.053,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.724,53
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-15.777,77



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	40.116,15	481,83	39.634,32	23.653,57		23.653,57	19.648,91		19.648,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.116,15	481,83	39.634,32	23.653,57		23.653,57	19.648,91		19.648,91
3	DESPESAS CORRENTES	39.290,40	481,83	38.808,57	22.830,68		22.830,68	18.826,02		18.826,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.510,56		14.510,56	6.511,86		6.511,86	5.410,28		5.410,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.510,56		14.510,56	6.511,86		6.511,86	5.410,28		5.410,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.810,07		10.810,07	4.408,65		4.408,65	3.583,96		3.583,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	903,27		903,27	343,16		343,16	284,70		284,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.906,80		9.906,80	4.065,49		4.065,49	3.299,26		3.299,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.642,21		3.642,21	2.068,87		2.068,87	1.795,90		1.795,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	874,13		874,13	350,67		350,67	284,76		284,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.768,08		2.768,08	1.718,20		1.718,20	1.511,14		1.511,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	58,28		58,28	34,34		34,34	30,42		30,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.779,84	481,83	24.298,01	16.318,82		16.318,82	13.415,74		13.415,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	24.779,84	481,83	24.298,01	16.318,82		16.318,82	13.415,74		13.415,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	129,85		129,85	129,85		129,85	129,85		129,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	129,85		129,85	129,85		129,85	129,85		129,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.072,86	481,83	14.591,03	9.572,69		9.572,69	7.754,79		7.754,79
33903001	Combustíveis Automotivos	3.496,53		3.496,53	2.286,28		2.286,28	2.286,28		2.286,28
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.369,37		1.369,37	915,52		915,52	776,99		776,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	162,30		162,30	161,25		161,25	159,93		159,93
33903009	MEDICAMENTOS	140,66		140,66	106,99		106,99	86,04		86,04
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,46		1,46	1,46		1,46	1,46		1,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,86		58,86	25,71		25,71	21,94		21,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,83		20,83	3,43		3,43	3,43		3,43
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,19		6,19						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,29		8,29	2,58		2,58	2,58		2,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	737,32		737,32	714,45		714,45	530,47		530,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	463,10	143,31	319,79	19,83		19,83	0,73		0,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,97		30,97	28,41		28,41	28,41		28,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	217,94		217,94	147,41		147,41	57,49		57,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	317,56		317,56	224,08		224,08	207,88		207,88
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,42		3,42	3,42		3,42	3,42		3,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	244,84		244,84	80,85		80,85	76,64		76,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.876,45	211,08	4.665,37	3.398,18		3.398,18	2.287,12		2.287,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.672,21	107,22	2.564,99	1.307,49		1.307,49	1.155,53		1.155,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,57		0,57						
33903040	FERRAMENTAS	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	48,95		48,95						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	193,46	20,22	173,24	143,77		143,77	66,87		66,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	126,46		126,46	72,28		72,28	72,28		72,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	126,46		126,46	72,28		72,28	72,28		72,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.744,57		7.744,57	5.303,06		5.303,06	4.298,75		4.298,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.032,30		1.032,30	478,32		478,32	396,53		396,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	234,42		234,42	161,45		161,45	161,45		161,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	291,48		291,48	86,21		86,21	86,21		86,21
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,46		1,46	1,46		1,46			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	646,37		646,37	506,27		506,27	409,59		409,59



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	990,68		990,68	383,92		383,92	383,92		383,92
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,50		3,50						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	244,78		244,78	207,55		207,55	181,92		181,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	795,46		795,46	568,20		568,20	454,56		454,56
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,24		5,24	5,24		5,24	5,24		5,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	189,35		189,35	189,35		189,35	189,35		189,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	498,01		498,01	243,47		243,47	243,47		243,47
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.025,25		1.025,25	1.025,25		1.025,25	528,93		528,93
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,80		3,80	3,80		3,80	3,80		3,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.615,36		1.615,36	1.410,10		1.410,10	1.229,05		1.229,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	63,86		63,86	24,73		24,73	24,73		24,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	103,25		103,25	7,74		7,74			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	833,92		833,92	388,00		388,00	310,49		310,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,09		10,09	4,50		4,50	4,50		4,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,48		17,48	6,55		6,55	4,90		4,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	844,61		844,61	841,89		841,89	840,18		840,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	844,61		844,61	841,89		841,89	840,18		840,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	825,75		825,75	822,89		822,89	822,89		822,89
44	INVESTIMENTOS	84,90		84,90	82,04		82,04	82,04		82,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	84,90		84,90	82,04		82,04	82,04		82,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84,90		84,90	82,04		82,04	82,04		82,04
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	24,60		24,60	24,60		24,60	24,60		24,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,86		2,86						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	40,73		40,73	40,73		40,73	40,73		40,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,70		8,70	8,70		8,70	8,70		8,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,01		8,01	8,01		8,01	8,01		8,01
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	740,85		740,85	740,85		740,85	740,85		740,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	740,85		740,85	740,85		740,85	740,85		740,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	740,85		740,85	740,85		740,85	740,85		740,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	740,85		740,85	740,85		740,85	740,85		740,85
Total Grupo :		40.116,15	481,83	39.634,32	23.653,57	0,00	23.653,57	19.648,91	0,00	19.648,91

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	19.648,91
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.079,06
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-23.727,97



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	46.160,48	554,42	45.606,06	27.217,68		27.217,68	22.609,59		22.609,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	46.160,48	554,42	45.606,06	27.217,68		27.217,68	22.609,59		22.609,59
3	DESPESAS CORRENTES	45.210,30	554,42	44.655,88	26.270,79		26.270,79	21.662,70		21.662,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.696,96		16.696,96	7.493,06		7.493,06	6.225,49		6.225,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.696,96		16.696,96	7.493,06		7.493,06	6.225,49		6.225,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.438,90		12.438,90	5.072,92		5.072,92	4.123,97		4.123,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.039,37		1.039,37	394,87		394,87	327,60		327,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	11.399,53		11.399,53	4.678,05		4.678,05	3.796,37		3.796,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.191,00		4.191,00	2.380,64		2.380,64	2.066,53		2.066,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.005,84		1.005,84	403,54		403,54	327,70		327,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.185,16		3.185,16	1.977,10		1.977,10	1.738,83		1.738,83
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	67,06		67,06	39,50		39,50	34,99		34,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.513,34	554,42	27.958,92	18.777,73		18.777,73	15.437,21		15.437,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	28.513,34	554,42	27.958,92	18.777,73		18.777,73	15.437,21		15.437,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	149,51		149,51	149,51		149,51	149,51		149,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	149,51		149,51	149,51		149,51	149,51		149,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.343,87	554,42	16.789,45	11.015,14		11.015,14	8.923,34		8.923,34
33903001	Combustíveis Automotivos	4.023,36		4.023,36	2.630,76		2.630,76	2.630,76		2.630,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.575,72		1.575,72	1.053,60		1.053,60	894,20		894,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	186,75		186,75	185,54		185,54	184,02		184,02
33903009	MEDICAMENTOS	161,87		161,87	123,11		123,11	99,00		99,00
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,68		1,68	1,68		1,68	1,68		1,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67,73		67,73	29,59		29,59	25,25		25,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,96		23,96	3,94		3,94	3,94		3,94
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,12		7,12						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,55		9,55	2,98		2,98	2,98		2,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	848,36		848,36	822,05		822,05	610,36		610,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	532,87	164,90	367,97	22,81		22,81	0,84		0,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35,65		35,65	32,71		32,71	32,71		32,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	250,77		250,77	169,60		169,60	66,15		66,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	365,42		365,42	257,85		257,85	239,21		239,21
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,93		3,93	3,93		3,93	3,93		3,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	281,72		281,72	93,02		93,02	88,18		88,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.611,18	242,89	5.368,29	3.910,18		3.910,18	2.631,68		2.631,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.074,84	123,38	2.951,46	1.504,51		1.504,51	1.329,66		1.329,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,65		0,65						
33903040	FERRAMENTAS	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	56,32		56,32						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	222,61	23,25	199,36	165,47		165,47	76,98		76,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	145,51		145,51	83,16		83,16	83,16		83,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	145,51		145,51	83,16		83,16	83,16		83,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.911,43		8.911,43	6.102,12		6.102,12	4.946,47		4.946,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.187,86		1.187,86	550,45		550,45	456,33		456,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	269,72		269,72	185,78		185,78	185,78		185,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	335,40		335,40	99,20		99,20	99,20		99,20
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,68		1,68	1,68		1,68			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	743,77		743,77	582,57		582,57	471,32		471,32



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.139,95		1.139,95	441,77		441,77	441,77		441,77
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,02		4,02						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	281,65		281,65	238,83		238,83	209,34		209,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	915,31		915,31	653,80		653,80	523,04		523,04
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,04		6,04	6,04		6,04	6,04		6,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	217,87		217,87	217,87		217,87	217,87		217,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	573,05		573,05	280,11		280,11	280,11		280,11
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.179,73		1.179,73	1.179,73		1.179,73	608,63		608,63
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,37		4,37	4,37		4,37	4,37		4,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.858,72		1.858,72	1.622,55		1.622,55	1.414,21		1.414,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	73,48		73,48	28,46		28,46	28,46		28,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	118,81		118,81	8,91		8,91			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	959,57		959,57	446,49		446,49	357,29		357,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,62		11,62	5,19		5,19	5,19		5,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,12		20,12	7,55		7,55	5,65		5,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	971,71		971,71	968,57		968,57	966,60		966,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	971,71		971,71	968,57		968,57	966,60		966,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	950,18		950,18	946,89		946,89	946,89		946,89
44	INVESTIMENTOS	97,69		97,69	94,40		94,40	94,40		94,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	97,69		97,69	94,40		94,40	94,40		94,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97,69		97,69	94,40		94,40	94,40		94,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	28,30		28,30	28,30		28,30	28,30		28,30
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,29		3,29						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	46,88		46,88	46,88		46,88	46,88		46,88
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,01		10,01	10,01		10,01	10,01		10,01
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,21		9,21	9,21		9,21	9,21		9,21
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	852,49		852,49	852,49		852,49	852,49		852,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	852,49		852,49	852,49		852,49	852,49		852,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	852,49		852,49	852,49		852,49	852,49		852,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	852,49		852,49	852,49		852,49	852,49		852,49
Total Grupo :		46.160,48	554,42	45.606,06	27.217,68	0,00	27.217,68	22.609,59	0,00	22.609,59

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	22.609,59
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.711,42
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-27.321,01



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.638,07	115,78	9.522,29	5.682,91		5.682,91	4.720,78		4.720,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.638,07	115,78	9.522,29	5.682,91		5.682,91	4.720,78		4.720,78
3	DESPESAS CORRENTES	9.439,67	115,78	9.323,89	5.485,20		5.485,20	4.523,07		4.523,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.486,21		3.486,21	1.564,46		1.564,46	1.299,81		1.299,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.486,21		3.486,21	1.564,46		1.564,46	1.299,81		1.299,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.597,16		2.597,16	1.059,18		1.059,18	861,05		861,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	217,01		217,01	82,43		82,43	68,39		68,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.380,15		2.380,15	976,75		976,75	792,66		792,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	875,05		875,05	497,04		497,04	431,46		431,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	210,01		210,01	84,24		84,24	68,41		68,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	665,04		665,04	412,80		412,80	363,05		363,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	14,00		14,00	8,24		8,24	7,30		7,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.953,46	115,78	5.837,68	3.920,74		3.920,74	3.223,26		3.223,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.953,46	115,78	5.837,68	3.920,74		3.920,74	3.223,26		3.223,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,22		31,22	31,22		31,22	31,22		31,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,22		31,22	31,22		31,22	31,22		31,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.621,35	115,78	3.505,57	2.299,93		2.299,93	1.863,20		1.863,20
33903001	Combustíveis Automotivos	840,07		840,07	549,28		549,28	549,28		549,28
33903004	GÁS ENGARRAFADO	329,01		329,01	220,02		220,02	186,74		186,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,98		38,98	38,73		38,73	38,42		38,42
33903009	MEDICAMENTOS	33,80		33,80	25,71		25,71	20,68		20,68
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,15		14,15	6,19		6,19	5,28		5,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,00		5,00	0,82		0,82	0,82		0,82
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,49		1,49						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,99		1,99	0,62		0,62	0,62		0,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	177,14		177,14	171,65		171,65	127,45		127,45
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	111,26	34,43	76,83	4,77		4,77	0,18		0,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,43		7,43	6,82		6,82	6,82		6,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	52,38		52,38	35,43		35,43	13,83		13,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	76,30		76,30	53,84		53,84	49,95		49,95
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	58,83		58,83	19,43		19,43	18,42		18,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.171,59	50,72	1.120,87	816,43		816,43	549,50		549,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	642,01	25,76	616,25	314,12		314,12	277,61		277,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,14		0,14						
33903040	FERRAMENTAS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	11,76		11,76						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46,47	4,87	41,60	34,52		34,52	16,05		16,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	30,38		30,38	17,36		17,36	17,36		17,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30,38		30,38	17,36		17,36	17,36		17,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.860,66		1.860,66	1.274,09		1.274,09	1.032,78		1.032,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	248,03		248,03	114,93		114,93	95,28		95,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56,32		56,32	38,79		38,79	38,79		38,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	70,03		70,03	20,71		20,71	20,71		20,71
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,35		0,35	0,35		0,35			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	155,28		155,28	121,63		121,63	98,39		98,39



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	238,02		238,02	92,24		92,24	92,24		92,24
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,84		0,84						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	58,80		58,80	49,84		49,84	43,69		43,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	191,11		191,11	136,50		136,50	109,20		109,20
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	45,48		45,48	45,48		45,48	45,48		45,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	119,65		119,65	58,52		58,52	58,52		58,52
33903953	SEGUROS EM GERAL	246,33		246,33	246,33		246,33	127,07		127,07
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	388,10		388,10	338,79		338,79	295,29		295,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,34		15,34	5,95		5,95	5,95		5,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	24,81		24,81	1,86		1,86			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,35		200,35	93,25		93,25	74,62		74,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,42		2,42	1,08		1,08	1,08		1,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,20		4,20	1,59		1,59	1,19		1,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202,88		202,88	202,22		202,22	201,81		201,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202,88		202,88	202,22		202,22	201,81		201,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	198,40		198,40	197,71		197,71	197,71		197,71
44	INVESTIMENTOS	20,40		20,40	19,71		19,71	19,71		19,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,40		20,40	19,71		19,71	19,71		19,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,40		20,40	19,71		19,71	19,71		19,71
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,91		5,91	5,91		5,91	5,91		5,91
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,69		0,69						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,79		9,79	9,79		9,79	9,79		9,79
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,09		2,09	2,09		2,09	2,09		2,09
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,92		1,92	1,92		1,92	1,92		1,92
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	178,00		178,00	178,00		178,00	178,00		178,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	178,00		178,00	178,00		178,00	178,00		178,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	178,00		178,00	178,00		178,00	178,00		178,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	178,00		178,00	178,00		178,00	178,00		178,00
Total Grupo :		9.638,07	115,78	9.522,29	5.682,91	0,00	5.682,91	4.720,78	0,00	4.720,78

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.720,78
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	986,52
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.707,30



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.881,40	250,80	20.630,60	12.312,17		12.312,17	10.227,60		10.227,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.881,40	250,80	20.630,60	12.312,17		12.312,17	10.227,60		10.227,60
3	DESPESAS CORRENTES	20.451,56	250,80	20.200,76	11.883,82		11.883,82	9.799,25		9.799,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.553,16		7.553,16	3.389,55		3.389,55	2.816,15		2.816,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.553,16		7.553,16	3.389,55		3.389,55	2.816,15		2.816,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.626,96		5.626,96	2.294,81		2.294,81	1.865,54		1.865,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	470,18		470,18	178,62		178,62	148,19		148,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.156,78		5.156,78	2.116,19		2.116,19	1.717,35		1.717,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.895,87		1.895,87	1.076,88		1.076,88	934,79		934,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	455,01		455,01	182,54		182,54	148,23		148,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.440,86		1.440,86	894,34		894,34	786,56		786,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	30,33		30,33	17,86		17,86	15,82		15,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.898,40	250,80	12.647,60	8.494,27		8.494,27	6.983,10		6.983,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.898,40	250,80	12.647,60	8.494,27		8.494,27	6.983,10		6.983,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	67,49		67,49	67,49		67,49	67,49		67,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	67,49		67,49	67,49		67,49	67,49		67,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.845,85	250,80	7.595,05	4.982,82		4.982,82	4.036,53		4.036,53
33903001	Combustíveis Automotivos	1.820,04		1.820,04	1.190,07		1.190,07	1.190,07		1.190,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	712,82		712,82	476,53		476,53	404,41		404,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	84,48		84,48	83,93		83,93	83,23		83,23
33903009	MEDICAMENTOS	73,22		73,22	55,68		55,68	44,78		44,78
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,64		30,64	13,39		13,39	11,43		11,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,84		10,84	1,78		1,78	1,78		1,78
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,22		3,22						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,32		4,32	1,35		1,35	1,35		1,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	383,80		383,80	371,90		371,90	276,13		276,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	241,05	74,59	166,46	10,32		10,32	0,38		0,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,12		16,12	14,79		14,79	14,79		14,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	113,46		113,46	76,74		76,74	29,93		29,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	165,29		165,29	116,63		116,63	108,20		108,20
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,78		1,78	1,78		1,78	1,78		1,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	127,44		127,44	42,08		42,08	39,89		39,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.538,32	109,87	2.428,45	1.768,85		1.768,85	1.190,51		1.190,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.390,97	55,82	1.335,15	680,59		680,59	601,49		601,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,30		0,30						
33903040	FERRAMENTAS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	25,48		25,48						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,69	10,52	90,17	74,84		74,84	34,81		34,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	65,82		65,82	37,60		37,60	37,60		37,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	65,82		65,82	37,60		37,60	37,60		37,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.031,24		4.031,24	2.760,46		2.760,46	2.237,69		2.237,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	537,35		537,35	249,01		249,01	206,44		206,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	122,02		122,02	84,03		84,03	84,03		84,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	151,72		151,72	44,87		44,87	44,87		44,87
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,76		0,76	0,76		0,76			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	336,48		336,48	263,56		263,56	213,24		213,24



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	515,68		515,68	199,84		199,84	199,84		199,84
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,82		1,82						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	127,39		127,39	108,00		108,00	94,67		94,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	414,06		414,06	295,75		295,75	236,60		236,60
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,73		2,73	2,73		2,73	2,73		2,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	98,57		98,57	98,57		98,57	98,57		98,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	259,23		259,23	126,79		126,79	126,79		126,79
33903953	SEGUROS EM GERAL	533,66		533,66	533,66		533,66	275,30		275,30
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,98		1,98	1,98		1,98	1,98		1,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	840,81		840,81	734,02		734,02	639,77		639,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	33,23		33,23	12,86		12,86	12,86		12,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	53,75		53,75	4,03		4,03			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	434,08		434,08	201,99		201,99	161,63		161,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,25		5,25	2,35		2,35	2,35		2,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,10		9,10	3,41		3,41	2,55		2,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	439,57		439,57	438,15		438,15	437,26		437,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	439,57		439,57	438,15		438,15	437,26		437,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	429,84		429,84	428,35		428,35	428,35		428,35
44	INVESTIMENTOS	44,20		44,20	42,71		42,71	42,71		42,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	44,20		44,20	42,71		42,71	42,71		42,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44,20		44,20	42,71		42,71	42,71		42,71
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	12,81		12,81	12,81		12,81	12,81		12,81
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,49		1,49						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	21,20		21,20	21,20		21,20	21,20		21,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,53		4,53	4,53		4,53	4,53		4,53
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,17		4,17	4,17		4,17	4,17		4,17
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	385,64		385,64	385,64		385,64	385,64		385,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	385,64		385,64	385,64		385,64	385,64		385,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	385,64		385,64	385,64		385,64	385,64		385,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	385,64		385,64	385,64		385,64	385,64		385,64
Total Grupo :		20.881,40	250,80	20.630,60	12.312,17	0,00	12.312,17	10.227,60	0,00	10.227,60

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.227,60
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.134,24
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-12.361,84



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.510,88	222,33	18.288,55	10.914,58		10.914,58	9.066,70		9.066,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.510,88	222,33	18.288,55	10.914,58		10.914,58	9.066,70		9.066,70
3	DESPESAS CORRENTES	18.129,85	222,33	17.907,52	10.534,87		10.534,87	8.686,99		8.686,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.695,73		6.695,73	3.004,82		3.004,82	2.496,50		2.496,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.695,73		6.695,73	3.004,82		3.004,82	2.496,50		2.496,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.988,18		4.988,18	2.034,33		2.034,33	1.653,78		1.653,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	416,80		416,80	158,34		158,34	131,36		131,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.571,38		4.571,38	1.875,99		1.875,99	1.522,42		1.522,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.680,66		1.680,66	954,65		954,65	828,69		828,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	403,36		403,36	161,81		161,81	131,40		131,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.277,30		1.277,30	792,84		792,84	697,29		697,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,89		26,89	15,84		15,84	14,03		14,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.434,12	222,33	11.211,79	7.530,05		7.530,05	6.190,49		6.190,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.434,12	222,33	11.211,79	7.530,05		7.530,05	6.190,49		6.190,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	59,98		59,98	59,98		59,98	59,98		59,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,98		59,98	59,98		59,98	59,98		59,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.955,13	222,33	6.732,80	4.417,21		4.417,21	3.578,40		3.578,40
33903001	Combustíveis Automotivos	1.613,43		1.613,43	1.054,97		1.054,97	1.054,97		1.054,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO	631,88		631,88	422,48		422,48	358,57		358,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	74,87		74,87	74,39		74,39	73,78		73,78
33903009	MEDICAMENTOS	64,91		64,91	49,37		49,37	39,71		39,71
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,17		27,17	11,88		11,88	10,13		10,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,61		9,61	1,58		1,58	1,58		1,58
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,86		2,86						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,82		3,82	1,19		1,19	1,19		1,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	340,21		340,21	329,66		329,66	244,77		244,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	213,69	66,13	147,56	9,15		9,15	0,34		0,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,29		14,29	13,11		13,11	13,11		13,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	100,56		100,56	68,01		68,01	26,52		26,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	146,53		146,53	103,40		103,40	95,92		95,92
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	112,97		112,97	37,30		37,30	35,36		35,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.250,18	97,40	2.152,78	1.568,04		1.568,04	1.055,37		1.055,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.233,07	49,48	1.183,59	603,34		603,34	533,22		533,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,26		0,26						
33903040	FERRAMENTAS	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	22,58		22,58						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	89,26	9,32	79,94	66,36		66,36	30,88		30,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	58,35		58,35	33,36		33,36	33,36		33,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58,35		58,35	33,36		33,36	33,36		33,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.573,60		3.573,60	2.447,08		2.447,08	1.983,65		1.983,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	476,34		476,34	220,75		220,75	183,01		183,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	108,17		108,17	74,52		74,52	74,52		74,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	134,50		134,50	39,78		39,78	39,78		39,78
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,67		0,67	0,67		0,67			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	298,30		298,30	233,65		233,65	189,03		189,03



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	457,13		457,13	177,16		177,16	177,16		177,16
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,61		1,61						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	112,94		112,94	95,77		95,77	83,95		83,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	367,06		367,06	262,20		262,20	209,76		209,76
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,42		2,42	2,42		2,42	2,42		2,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	87,38		87,38	87,38		87,38	87,38		87,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	229,80		229,80	112,30		112,30	112,30		112,30
33903953	SEGUROS EM GERAL	473,08		473,08	473,08		473,08	244,06		244,06
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	745,35		745,35	650,63		650,63	567,09		567,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,46		29,46	11,44		11,44	11,44		11,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,64		47,64	3,58		3,58			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	384,80		384,80	179,05		179,05	143,28		143,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,66		4,66	2,08		2,08	2,08		2,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,07		8,07	3,02		3,02	2,26		2,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	389,53		389,53	388,27		388,27	387,48		387,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	389,53		389,53	388,27		388,27	387,48		387,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	381,03		381,03	379,71		379,71	379,71		379,71
44	INVESTIMENTOS	39,17		39,17	37,85		37,85	37,85		37,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,17		39,17	37,85		37,85	37,85		37,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,17		39,17	37,85		37,85	37,85		37,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,35		11,35	11,35		11,35	11,35		11,35
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,32		1,32						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,80		18,80	18,80		18,80	18,80		18,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,01		4,01	4,01		4,01	4,01		4,01
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,69		3,69	3,69		3,69	3,69		3,69
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	341,86		341,86	341,86		341,86	341,86		341,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	341,86		341,86	341,86		341,86	341,86		341,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	341,86		341,86	341,86		341,86	341,86		341,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	341,86		341,86	341,86		341,86	341,86		341,86
Total Grupo :		18.510,88	222,33	18.288,55	10.914,58	0,00	10.914,58	9.066,70	0,00	9.066,70

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.066,70
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.885,09
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.951,79



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.641,23	187,87	15.453,36	9.222,72		9.222,72	7.661,24		7.661,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.641,23	187,87	15.453,36	9.222,72		9.222,72	7.661,24		7.661,24
3	DESPESAS CORRENTES	15.131,29	187,87	15.131,42	8.901,89		8.901,89	7.340,41		7.340,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.657,58		5.657,58	2.538,92		2.538,92	2.109,42		2.109,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.657,58		5.657,58	2.538,92		2.538,92	2.109,42		2.109,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.214,78		4.214,78	1.718,89		1.718,89	1.397,35		1.397,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	352,18		352,18	133,79		133,79	111,00		111,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.862,60		3.862,60	1.585,10		1.585,10	1.286,35		1.286,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.420,08		1.420,08	806,65		806,65	700,22		700,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	340,82		340,82	136,73		136,73	111,03		111,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.079,26		1.079,26	669,92		669,92	589,19		589,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	22,72		22,72	13,38		13,38	11,85		11,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.661,71	187,87	9.473,84	6.362,97		6.362,97	5.230,99		5.230,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.661,71	187,87	9.473,84	6.362,97		6.362,97	5.230,99		5.230,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	50,80		50,80	50,80		50,80	50,80		50,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,80		50,80	50,80		50,80	50,80		50,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.876,79	187,87	5.688,92	3.732,37		3.732,37	3.023,53		3.023,53
33903001	Combustíveis Automotivos	1.363,27		1.363,27	891,40		891,40	891,40		891,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO	533,91		533,91	356,99		356,99	302,96		302,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63,25		63,25	62,84		62,84	62,31		62,31
33903009	MEDICAMENTOS	54,86		54,86	41,73		41,73	33,55		33,55
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,96		22,96	10,03		10,03	8,56		8,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,12		8,12	1,34		1,34	1,34		1,34
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,41		2,41						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,24		3,24	1,01		1,01	1,01		1,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	287,47		287,47	278,56		278,56	206,82		206,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	180,57	55,88	124,69	7,74		7,74	0,29		0,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,08		12,08	11,08		11,08	11,08		11,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	84,98		84,98	57,48		57,48	22,42		22,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	123,82		123,82	87,37		87,37	81,05		81,05
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	95,46		95,46	31,52		31,52	29,88		29,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.901,29	82,30	1.818,99	1.324,93		1.324,93	891,73		891,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.041,86	41,81	1.000,05	509,77		509,77	450,53		450,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,22		0,22						
33903040	FERRAMENTAS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	19,08		19,08						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75,42	7,88	67,54	56,06		56,06	26,08		26,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	49,31		49,31	28,16		28,16	28,16		28,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49,31		49,31	28,16		28,16	28,16		28,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.019,53		3.019,53	2.067,72		2.067,72	1.676,11		1.676,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	402,48		402,48	186,47		186,47	154,58		154,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	91,39		91,39	62,97		62,97	62,97		62,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	113,65		113,65	33,62		33,62	33,62		33,62
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,57		0,57	0,57		0,57			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	252,03		252,03	197,42		197,42	159,71		159,71



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	386,26		386,26	149,69		149,69	149,69		149,69
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,36		1,36						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	95,42		95,42	80,91		80,91	70,92		70,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	310,14		310,14	221,55		221,55	177,24		177,24
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,04		2,04	2,04		2,04	2,04		2,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	73,82		73,82	73,82		73,82	73,82		73,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	194,18		194,18	94,94		94,94	94,94		94,94
33903953	SEGUROS EM GERAL	399,74		399,74	399,74		399,74	206,22		206,22
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	629,82		629,82	549,83		549,83	479,23		479,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,89		24,89	9,65		9,65	9,65		9,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40,26		40,26	3,02		3,02			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	325,14		325,14	151,28		151,28	121,06		121,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,93		3,93	1,76		1,76	1,76		1,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,82		6,82	2,55		2,55	1,91		1,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	329,39		329,39	328,33		328,33	327,66		327,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	329,39		329,39	328,33		328,33	327,66		327,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	321,94		321,94	320,83		320,83	320,83		320,83
44	INVESTIMENTOS	33,09		33,09	31,98		31,98	31,98		31,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,09		33,09	31,98		31,98	31,98		31,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,09		33,09	31,98		31,98	31,98		31,98
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,59		9,59	9,59		9,59	9,59		9,59
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,11		1,11						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,88		15,88	15,88		15,88	15,88		15,88
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,39		3,39	3,39		3,39	3,39		3,39
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,12		3,12	3,12		3,12	3,12		3,12
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	288,85		288,85	288,85		288,85	288,85		288,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	288,85		288,85	288,85		288,85	288,85		288,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	288,85		288,85	288,85		288,85	288,85		288,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	288,85		288,85	288,85		288,85	288,85		288,85
Total Grupo :		15.641,23	187,87	15.453,36	9.222,72	0,00	9.222,72	7.661,24	0,00	7.661,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.661,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.592,47
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.253,71



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.808,69	93,78	7.714,91	4.604,19		4.604,19	3.824,65		3.824,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.808,69	93,78	7.714,91	4.604,19		4.604,19	3.824,65		3.824,65
3	DESPESAS CORRENTES	7.647,96	93,78	7.554,18	4.444,02		4.444,02	3.664,48		3.664,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.824,56		2.824,56	1.267,52		1.267,52	1.053,10		1.053,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.824,56		2.824,56	1.267,52		1.267,52	1.053,10		1.053,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.104,24		2.104,24	858,13		858,13	697,60		697,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	175,83		175,83	66,79		66,79	55,41		55,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.928,41		1.928,41	791,34		791,34	642,19		642,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	708,98		708,98	402,72		402,72	349,59		349,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	170,16		170,16	68,27		68,27	55,44		55,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	538,82		538,82	334,45		334,45	294,15		294,15
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	11,34		11,34	6,67		6,67	5,91		5,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.823,40	93,78	4.729,62	3.176,50		3.176,50	2.611,38		2.611,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.823,40	93,78	4.729,62	3.176,50		3.176,50	2.611,38		2.611,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,17		25,17	25,17		25,17	25,17		25,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,17		25,17	25,17		25,17	25,17		25,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.934,03	93,78	2.840,25	1.863,47		1.863,47	1.509,57		1.509,57
33903001	Combustíveis Automotivos	680,61		680,61	445,03		445,03	445,03		445,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO	266,57		266,57	178,29		178,29	151,31		151,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,61		31,61	31,40		31,40	31,14		31,14
33903009	MEDICAMENTOS	27,39		27,39	20,83		20,83	16,74		16,74
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,44		11,44	4,99		4,99	4,25		4,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,06		4,06	0,67		0,67	0,67		0,67
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,20		1,20						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,62		1,62	0,51		0,51	0,51		0,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	143,54		143,54	139,09		139,09	103,27		103,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	90,14	27,89	62,25	3,86		3,86	0,14		0,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,03		6,03	5,53		5,53	5,53		5,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	42,42		42,42	28,69		28,69	11,19		11,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	61,82		61,82	43,63		43,63	40,47		40,47
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	47,66		47,66	15,74		15,74	14,92		14,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	949,21	41,09	908,12	661,45		661,45	445,20		445,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	520,15	20,87	499,28	254,51		254,51	224,93		224,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,11		0,11						
33903040	FERRAMENTAS	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9,53		9,53						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37,66	3,93	33,73	27,99		27,99	13,01		13,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	24,62		24,62	14,08		14,08	14,08		14,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24,62		24,62	14,08		14,08	14,08		14,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.507,45		1.507,45	1.032,20		1.032,20	836,72		836,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	200,94		200,94	93,12		93,12	77,20		77,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45,63		45,63	31,42		31,42	31,42		31,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	56,73		56,73	16,78		16,78	16,78		16,78
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,28		0,28	0,28		0,28			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	125,81		125,81	98,52		98,52	79,70		79,70



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	192,85		192,85	74,74		74,74	74,74		74,74
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,68		0,68						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	47,63		47,63	40,39		40,39	35,40		35,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	154,84		154,84	110,60		110,60	88,48		88,48
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	36,85		36,85	36,85		36,85	36,85		36,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	96,94		96,94	47,36		47,36	47,36		47,36
33903953	SEGUROS EM GERAL	199,56		199,56	199,56		199,56	102,96		102,96
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	314,42		314,42	274,50		274,50	239,25		239,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,43		12,43	4,82		4,82	4,82		4,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20,10		20,10	1,50		1,50			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	162,33		162,33	75,53		75,53	60,44		60,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,96		1,96	0,87		0,87	0,87		0,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,40		3,40	1,27		1,27	0,95		0,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	164,44		164,44	163,91		163,91	163,58		163,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	164,44		164,44	163,91		163,91	163,58		163,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	160,73		160,73	160,17		160,17	160,17		160,17
44	INVESTIMENTOS	16,52		16,52	15,96		15,96	15,96		15,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,52		16,52	15,96		15,96	15,96		15,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,52		16,52	15,96		15,96	15,96		15,96
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,79		4,79	4,79		4,79	4,79		4,79
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,56		0,56						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,92		7,92	7,92		7,92	7,92		7,92
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,69		1,69	1,69		1,69	1,69		1,69
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	144,21		144,21	144,21		144,21	144,21		144,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	144,21		144,21	144,21		144,21	144,21		144,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	144,21		144,21	144,21		144,21	144,21		144,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	144,21		144,21	144,21		144,21	144,21		144,21
Total Grupo :		7.808,69	93,78	7.714,91	4.604,19	0,00	4.604,19	3.824,65	0,00	3.824,65

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.824,65
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	798,67
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.623,32



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.973,37	47,73	3.925,64	2.342,84		2.342,84	1.946,17		1.946,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.973,37	47,73	3.925,64	2.342,84		2.342,84	1.946,17		1.946,17
3	DESPESAS CORRENTES	3.891,59	47,73	3.843,86	2.261,34		2.261,34	1.864,67		1.864,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.437,21		1.437,21	644,99		644,99	535,88		535,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.437,21		1.437,21	644,99		644,99	535,88		535,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.070,70		1.070,70	436,65		436,65	354,97		354,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	89,47		89,47	33,99		33,99	28,20		28,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	981,23		981,23	402,66		402,66	326,77		326,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360,74		360,74	204,94		204,94	177,90		177,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	86,58		86,58	34,74		34,74	28,21		28,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	274,16		274,16	170,20		170,20	149,69		149,69
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5,77		5,77	3,40		3,40	3,01		3,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.454,38	47,73	2.406,65	1.616,35		1.616,35	1.328,79		1.328,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.454,38	47,73	2.406,65	1.616,35		1.616,35	1.328,79		1.328,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,95		12,95	12,95		12,95	12,95		12,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,95		12,95	12,95		12,95	12,95		12,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.492,90	47,73	1.445,17	948,19		948,19	768,11		768,11
33903001	Combustíveis Automotivos	346,32		346,32	226,44		226,44	226,44		226,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO	135,63		135,63	90,77		90,77	77,02		77,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,06		16,06	15,96		15,96	15,83		15,83
33903009	MEDICAMENTOS	13,93		13,93	10,59		10,59	8,53		8,53
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,81		5,81	2,53		2,53	2,16		2,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,06		2,06	0,34		0,34	0,34		0,34
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,61		0,61						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,82		0,82	0,25		0,25	0,25		0,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	73,04		73,04	70,78		70,78	52,56		52,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	45,86	14,19	31,67	1,96		1,96	0,07		0,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,06		3,06	2,81		2,81	2,81		2,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,60		21,60	14,61		14,61	5,69		5,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,45		31,45	22,19		22,19	20,59		20,59
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24,24		24,24	8,00		8,00	7,59		7,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	483,03	20,91	462,12	336,58		336,58	226,51		226,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	264,68	10,62	254,06	129,51		129,51	114,46		114,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,06		0,06						
33903040	FERRAMENTAS	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,85		4,85						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19,15	2,01	17,14	14,23		14,23	6,62		6,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,53		12,53	7,16		7,16	7,16		7,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,53		12,53	7,16		7,16	7,16		7,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	766,98		766,98	525,11		525,11	425,64		425,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	102,23		102,23	47,36		47,36	39,26		39,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23,21		23,21	15,97		15,97	15,97		15,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	28,87		28,87	8,54		8,54	8,54		8,54
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,14		0,14	0,14		0,14			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	64,02		64,02	50,15		50,15	40,57		40,57



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	98,12		98,12	38,04		38,04	38,04		38,04	
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,35		0,35							
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	24,23		24,23	20,54		20,54	18,01		18,01	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	78,79		78,79	56,30		56,30	45,04		45,04	
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	18,75		18,75	18,75		18,75	18,75		18,75	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	49,31		49,31	24,06		24,06	24,06		24,06	
33903953	SEGUROS EM GERAL	101,55		101,55	101,55		101,55	52,40		52,40	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	159,95		159,95	139,60		139,60	121,66		121,66	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,33		6,33	2,44		2,44	2,44		2,44	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10,23		10,23	0,77		0,77				
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	82,59		82,59	38,42		38,42	30,74		30,74	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00	0,45		0,45	0,45		0,45	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,73		1,73	0,64		0,64	0,48		0,48	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,70		83,70	83,43		83,43	83,26		83,26	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,70		83,70	83,43		83,43	83,26		83,26	
4	DESPESAS DE CAPITAL	81,78		81,78	81,50		81,50	81,50		81,50	
44	INVESTIMENTOS	8,41		8,41	8,13		8,13	8,13		8,13	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,41		8,41	8,13		8,13	8,13		8,13	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,41		8,41	8,13		8,13	8,13		8,13	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,44		2,44	2,44		2,44	2,44		2,44	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,28		0,28							
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,04		4,04	4,04		4,04	4,04		4,04	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,79		0,79	0,79		0,79	0,79		0,79	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73,37		73,37	73,37		73,37	73,37		73,37	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	73,37		73,37	73,37		73,37	73,37		73,37	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	73,37		73,37	73,37		73,37	73,37		73,37	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	73,37		73,37	73,37		73,37	73,37		73,37	
Total Grupo :		3.973,37	47,73	3.925,64	2.342,84	0,00	2.342,84	1.946,17	0,00	1.946,17	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								1.946,17			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								404,02			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-2.350,19			



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	73.055,47	877,45	72.178,02	43.075,73		43.075,73	35.782,77		35.782,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	73.055,47	877,45	72.178,02	43.075,73		43.075,73	35.782,77		35.782,77
3	DESPESAS CORRENTES	71.551,69	877,45	70.674,24	41.577,15		41.577,15	34.284,19		34.284,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.425,26		26.425,26	11.858,77		11.858,77	9.852,68		9.852,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	26.425,26		26.425,26	11.858,77		11.858,77	9.852,68		9.852,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.686,29		19.686,29	8.028,62		8.028,62	6.526,78		6.526,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.644,95		1.644,95	624,92		624,92	518,46		518,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	18.041,34		18.041,34	7.403,70		7.403,70	6.008,32		6.008,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.632,84		6.632,84	3.767,62		3.767,62	3.270,51		3.270,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.591,88		1.591,88	638,63		638,63	518,61		518,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.040,96		5.040,96	3.128,99		3.128,99	2.751,90		2.751,90
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	106,13		106,13	62,53		62,53	55,39		55,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.126,43	877,45	44.248,98	29.718,38		29.718,38	24.431,51		24.431,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	45.126,43	877,45	44.248,98	29.718,38		29.718,38	24.431,51		24.431,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	236,59		236,59	236,59		236,59	236,59		236,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	236,59		236,59	236,59		236,59	236,59		236,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	27.449,13	877,45	26.571,68	17.433,05		17.433,05	14.122,41		14.122,41
33903001	Combustíveis Automotivos	6.367,53		6.367,53	4.163,54		4.163,54	4.163,54		4.163,54
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.493,79		2.493,79	1.667,59		1.667,59	1.415,26		1.415,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	295,55		295,55	293,64		293,64	291,21		291,21
33903009	MEDICAMENTOS	256,19		256,19	194,86		194,86	156,68		156,68
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,65		2,65	2,65		2,65	2,65		2,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	107,20		107,20	46,83		46,83	39,97		39,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37,93		37,93	6,24		6,24	6,24		6,24
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,27		11,27						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,10		15,10	4,70		4,70	4,70		4,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.342,69		1.342,69	1.301,04		1.301,04	966,00		966,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	843,34	260,97	582,37	36,10		36,10	1,33		1,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	56,41		56,41	51,75		51,75	51,75		51,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	396,86		396,86	268,41		268,41	104,68		104,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	578,29		578,29	408,05		408,05	378,55		378,55
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	6,23		6,23	6,23		6,23	6,23		6,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	445,88		445,88	147,24		147,24	139,58		139,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8.880,51	384,39	8.496,12	6.188,42		6.188,42	4.165,04		4.165,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.866,37	195,27	4.671,10	2.381,07		2.381,07	2.104,35		2.104,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,03		1,03						
33903040	FERRAMENTAS	2,87		2,87	2,87		2,87	2,87		2,87
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	89,14		89,14						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	352,30	36,82	315,48	261,82		261,82	121,78		121,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	230,29		230,29	131,60		131,60	131,60		131,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	230,29		230,29	131,60		131,60	131,60		131,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.103,56		14.103,56	9.657,39		9.657,39	7.828,43		7.828,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.879,96		1.879,96	871,11		871,11	722,17		722,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	426,86		426,86	294,01		294,01	294,01		294,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	530,82		530,82	157,00		157,00	157,00		157,00
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,65		2,65	2,65		2,65			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.177,10		1.177,10	922,00		922,00	745,91		745,91



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.804,14		1.804,14	699,18		699,18	699,18		699,18
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,37		6,37						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	445,75		445,75	377,94		377,94	331,28		331,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.448,61		1.448,61	1.034,70		1.034,70	827,76		827,76
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9,55		9,55	9,55		9,55	9,55		9,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	344,83		344,83	344,83		344,83	344,83		344,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	906,95		906,95	443,42		443,42	443,42		443,42
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.867,05		1.867,05	1.867,05		1.867,05	963,20		963,20
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6,92		6,92	6,92		6,92	6,92		6,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.941,68		2.941,68	2.567,91		2.567,91	2.238,18		2.238,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	116,29		116,29	45,02		45,02	45,02		45,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	188,03		188,03	14,10		14,10			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.518,66		1.518,66	706,60		706,60	565,44		565,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18,37		18,37	8,19		8,19	8,19		8,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	31,84		31,84	11,94		11,94	8,94		8,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.537,99		1.537,99	1.533,02		1.533,02	1.529,91		1.529,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.537,99		1.537,99	1.533,02		1.533,02	1.529,91		1.529,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.503,78		1.503,78	1.498,58		1.498,58	1.498,58		1.498,58
44	INVESTIMENTOS	154,61		154,61	149,41		149,41	149,41		149,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	154,61		154,61	149,41		149,41	149,41		149,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154,61		154,61	149,41		149,41	149,41		149,41
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	44,80		44,80	44,80		44,80	44,80		44,80
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,20		5,20						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	74,19		74,19	74,19		74,19	74,19		74,19
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,84		15,84	15,84		15,84	15,84		15,84
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,58		14,58	14,58		14,58	14,58		14,58
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.349,17		1.349,17	1.349,17		1.349,17	1.349,17		1.349,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.349,17		1.349,17	1.349,17		1.349,17	1.349,17		1.349,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.349,17		1.349,17	1.349,17		1.349,17	1.349,17		1.349,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.349,17		1.349,17	1.349,17		1.349,17	1.349,17		1.349,17
Total Grupo :		73.055,47	877,45	72.178,02	43.075,73	0,00	43.075,73	35.782,77	0,00	35.782,77

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	35.782,77
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7.389,66
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-43.172,43



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.208,76	146,62	12.062,14	7.198,67		7.198,67	5.979,85		5.979,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.208,76	146,62	12.062,14	7.198,67		7.198,67	5.979,85		5.979,85
3	DESPESAS CORRENTES	11.957,43	146,62	11.810,81	6.948,21		6.948,21	5.729,39		5.729,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.416,13		4.416,13	1.981,78		1.981,78	1.646,53		1.646,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.416,13		4.416,13	1.981,78		1.981,78	1.646,53		1.646,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.289,93		3.289,93	1.341,70		1.341,70	1.090,72		1.090,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	274,90		274,90	104,44		104,44	86,65		86,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.015,03		3.015,03	1.237,26		1.237,26	1.004,07		1.004,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.108,46		1.108,46	629,64		629,64	546,56		546,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	266,03		266,03	106,73		106,73	86,67		86,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	842,43		842,43	522,91		522,91	459,89		459,89
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	17,74		17,74	10,44		10,44	9,25		9,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.541,30	146,62	7.394,68	4.966,43		4.966,43	4.082,86		4.082,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.541,30	146,62	7.394,68	4.966,43		4.966,43	4.082,86		4.082,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,63		39,63	39,63		39,63	39,63		39,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,63		39,63	39,63		39,63	39,63		39,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.587,20	146,62	4.440,58	2.913,41		2.913,41	2.360,10		2.360,10
33903001	Combustíveis Automotivos	1.064,13		1.064,13	695,81		695,81	695,81		695,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO	416,76		416,76	278,72		278,72	236,53		236,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,40		49,40	49,08		49,08	48,68		48,68
33903009	MEDICAMENTOS	42,81		42,81	32,56		32,56	26,18		26,18
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,92		17,92	7,82		7,82	6,68		6,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,34		6,34	1,04		1,04	1,04		1,04
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,88		1,88						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,53		2,53	0,79		0,79	0,79		0,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	224,34		224,34	217,39		217,39	161,40		161,40
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	140,93	43,61	97,32	6,03		6,03	0,22		0,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,43		9,43	8,65		8,65	8,65		8,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	66,34		66,34	44,87		44,87	17,50		17,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	96,62		96,62	68,17		68,17	63,24		63,24
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	74,52		74,52	24,61		24,61	23,33		23,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.484,07	64,24	1.419,83	1.034,18		1.034,18	696,02		696,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	813,26	32,63	780,63	397,94		397,94	351,69		351,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,17		0,17						
33903040	FERRAMENTAS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	14,90		14,90						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58,89	6,14	52,75	43,79		43,79	20,38		20,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	38,49		38,49	22,00		22,00	22,00		22,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38,49		38,49	22,00		22,00	22,00		22,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.357,01		2.357,01	1.613,97		1.613,97	1.308,32		1.308,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	314,16		314,16	145,55		145,55	120,66		120,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71,34		71,34	49,14		49,14	49,14		49,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	88,71		88,71	26,24		26,24	26,24		26,24
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,44		0,44	0,44		0,44			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	196,74		196,74	154,10		154,10	124,68		124,68



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	301,50		301,50	116,83		116,83	116,83		116,83
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,06		1,06						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	74,51		74,51	63,18		63,18	55,38		55,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	242,09		242,09	172,90		172,90	138,32		138,32
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,60		1,60	1,60		1,60	1,60		1,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	57,62		57,62	57,62		57,62	57,62		57,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	151,58		151,58	74,10		74,10	74,10		74,10
33903953	SEGUROS EM GERAL	312,02		312,02	312,02		312,02	160,97		160,97
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	491,63		491,63	429,19		429,19	374,08		374,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,43		19,43	7,54		7,54	7,54		7,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31,42		31,42	2,36		2,36			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	253,79		253,79	118,09		118,09	94,50		94,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,07		3,07	1,37		1,37	1,37		1,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,32		5,32	2,00		2,00	1,50		1,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	256,79		256,79	255,96		255,96	255,44		255,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	256,79		256,79	255,96		255,96	255,44		255,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	251,33		251,33	250,46		250,46	250,46		250,46
44	INVESTIMENTOS	25,85		25,85	24,98		24,98	24,98		24,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,85		25,85	24,98		24,98	24,98		24,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,85		25,85	24,98		24,98	24,98		24,98
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,49		7,49	7,49		7,49	7,49		7,49
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,87		0,87						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,40		12,40	12,40		12,40	12,40		12,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,65		2,65	2,65		2,65	2,65		2,65
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,44		2,44	2,44		2,44	2,44		2,44
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	225,48		225,48	225,48		225,48	225,48		225,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	225,48		225,48	225,48		225,48	225,48		225,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	225,48		225,48	225,48		225,48	225,48		225,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	225,48		225,48	225,48		225,48	225,48		225,48
Total Grupo :		12.208,76	146,62	12.062,14	7.198,67	0,00	7.198,67	5.979,85	0,00	5.979,85

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.979,85
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.241,26
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.221,11



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	29.543,78	354,85	29.188,93	17.419,95		17.419,95	14.470,66		14.470,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.543,78	354,85	29.188,93	17.419,95		17.419,95	14.470,66		14.470,66
3	DESPESAS CORRENTES	28.935,66	354,85	28.580,81	16.813,93		16.813,93	13.864,64		13.864,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.686,44		10.686,44	4.795,71		4.795,71	3.984,45		3.984,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.686,44		10.686,44	4.795,71		4.795,71	3.984,45		3.984,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.961,18		7.961,18	3.246,79		3.246,79	2.639,45		2.639,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	665,22		665,22	252,71		252,71	209,66		209,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.295,96		7.295,96	2.994,08		2.994,08	2.429,79		2.429,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.682,34		2.682,34	1.523,64		1.523,64	1.322,61		1.322,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	643,76		643,76	258,28		258,28	209,74		209,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.038,58		2.038,58	1.265,36		1.265,36	1.112,87		1.112,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	42,92		42,92	25,28		25,28	22,39		22,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.249,22	354,85	17.894,37	12.018,22		12.018,22	9.880,19		9.880,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.249,22	354,85	17.894,37	12.018,22		12.018,22	9.880,19		9.880,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	95,76		95,76	95,76		95,76	95,76		95,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	95,76		95,76	95,76		95,76	95,76		95,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.100,55	354,85	10.745,70	7.050,01		7.050,01	5.711,19		5.711,19
33903001	Combustíveis Automotivos	2.575,05		2.575,05	1.683,76		1.683,76	1.683,76		1.683,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.008,50		1.008,50	674,37		674,37	572,33		572,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	119,51		119,51	118,74		118,74	117,75		117,75
33903009	MEDICAMENTOS	103,60		103,60	78,79		78,79	63,37		63,37
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43,36		43,36	18,94		18,94	16,16		16,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,34		15,34	2,52		2,52	2,52		2,52
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,56		4,56						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,11		6,11	1,90		1,90	1,90		1,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	542,99		542,99	526,16		526,16	390,67		390,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	341,05	105,54	235,51	14,60		14,60	0,54		0,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,80		22,80	20,92		20,92	20,92		20,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	160,50		160,50	108,56		108,56	42,35		42,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	233,89		233,89	165,05		165,05	153,11		153,11
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,52		2,52	2,52		2,52	2,52		2,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	180,31		180,31	59,54		59,54	56,44		56,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.591,31	155,45	3.435,86	2.502,61		2.502,61	1.684,36		1.684,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.967,98	78,97	1.889,01	962,92		962,92	851,01		851,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,42		0,42						
33903040	FERRAMENTAS	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	36,05		36,05						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	142,47	14,89	127,58	105,88		105,88	49,25		49,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	93,13		93,13	53,20		53,20	53,20		53,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	93,13		93,13	53,20		53,20	53,20		53,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.703,44		5.703,44	3.905,48		3.905,48	3.165,83		3.165,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	760,22		760,22	352,24		352,24	292,01		292,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	172,63		172,63	118,91		118,91	118,91		118,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	214,66		214,66	63,49		63,49	63,49		63,49
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,07		1,07	1,07		1,07			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	475,99		475,99	372,83		372,83	301,62		301,62



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	729,59		729,59	282,73		282,73	282,73		282,73
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,58		2,58						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	180,26		180,26	152,84		152,84	133,97		133,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	585,82		585,82	418,45		418,45	334,76		334,76
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,86		3,86	3,86		3,86	3,86		3,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	139,45		139,45	139,45		139,45	139,45		139,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	366,77		366,77	179,34		179,34	179,34		179,34
33903953	SEGUROS EM GERAL	755,05		755,05	755,05		755,05	389,52		389,52
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,80		2,80	2,80		2,80	2,80		2,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.189,63		1.189,63	1.038,50		1.038,50	905,15		905,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	47,02		47,02	18,22		18,22	18,22		18,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	76,04		76,04	5,70		5,70			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	614,15		614,15	285,76		285,76	228,67		228,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,43		7,43	3,32		3,32	3,32		3,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,88		12,88	4,82		4,82	3,61		3,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	621,88		621,88	619,87		619,87	618,61		618,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	621,88		621,88	619,87		619,87	618,61		618,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	608,12		608,12	606,02		606,02	606,02		606,02
44	INVESTIMENTOS	62,52		62,52	60,42		60,42	60,42		60,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	62,52		62,52	60,42		60,42	60,42		60,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62,52		62,52	60,42		60,42	60,42		60,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	18,11		18,11	18,11		18,11	18,11		18,11
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,10		2,10						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30,00		30,00	30,00		30,00	30,00		30,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,41		6,41	6,41		6,41	6,41		6,41
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,90		5,90	5,90		5,90	5,90		5,90
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	545,60		545,60	545,60		545,60	545,60		545,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	545,60		545,60	545,60		545,60	545,60		545,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	545,60		545,60	545,60		545,60	545,60		545,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	545,60		545,60	545,60		545,60	545,60		545,60
Total Grupo :		29.543,78	354,85	29.188,93	17.419,95	0,00	17.419,95	14.470,66	0,00	14.470,66

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.470,66
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.006,77
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-17.477,43



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	94.259,66	1.132,10	93.127,56	55.578,58		55.578,58	46.168,85		46.168,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	94.259,66	1.132,10	93.127,56	55.578,58		55.578,58	46.168,85		46.168,85
3	DESPESAS CORRENTES	92.319,43	1.132,10	91.187,33	53.645,06		53.645,06	44.235,33		44.235,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.095,12		34.095,12	15.300,75		15.300,75	12.712,39		12.712,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	34.095,12		34.095,12	15.300,75		15.300,75	12.712,39		12.712,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.400,18		25.400,18	10.358,90		10.358,90	8.421,16		8.421,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.122,39		2.122,39	806,30		806,30	668,94		668,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	23.277,79		23.277,79	9.552,60		9.552,60	7.752,22		7.752,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.558,01		8.558,01	4.861,17		4.861,17	4.219,77		4.219,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.053,92		2.053,92	824,00		824,00	669,14		669,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.504,09		6.504,09	4.037,17		4.037,17	3.550,63		3.550,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	136,93		136,93	80,68		80,68	71,46		71,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.224,31	1.132,10	57.092,21	38.344,31		38.344,31	31.522,94		31.522,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	58.224,31	1.132,10	57.092,21	38.344,31		38.344,31	31.522,94		31.522,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	305,38		305,38	305,38		305,38	305,38		305,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	305,38		305,38	305,38		305,38	305,38		305,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	35.416,09	1.132,10	34.283,99	22.492,89		22.492,89	18.221,36		18.221,36
33903001	Combustíveis Automotivos	8.215,68		8.215,68	5.371,99		5.371,99	5.371,99		5.371,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3.217,60		3.217,60	2.151,56		2.151,56	1.826,01		1.826,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	381,37		381,37	378,90		378,90	375,78		375,78
33903009	MEDICAMENTOS	330,55		330,55	251,40		251,40	202,17		202,17
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,42		3,42	3,42		3,42	3,42		3,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	138,29		138,29	60,40		60,40	51,56		51,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48,94		48,94	8,05		8,05	8,05		8,05
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,54		14,54						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,48		19,48	6,07		6,07	6,07		6,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.732,35		1.732,35	1.678,63		1.678,63	1.246,34		1.246,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.088,11	336,71	751,40	46,59		46,59	1,72		1,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	72,79		72,79	66,78		66,78	66,78		66,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	512,05		512,05	346,32		346,32	135,06		135,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	746,15		746,15	526,50		526,50	488,43		488,43
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	8,03		8,03	8,03		8,03	8,03		8,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	575,27		575,27	189,95		189,95	180,07		180,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11.458,07	495,97	10.962,10	7.984,58		7.984,58	5.373,90		5.373,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.278,81	251,94	6.026,87	3.072,16		3.072,16	2.715,11		2.715,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,33		1,33						
33903040	FERRAMENTAS	3,70		3,70	3,70		3,70	3,70		3,70
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	115,01		115,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	454,55	47,48	407,07	337,86		337,86	157,17		157,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	297,13		297,13	169,80		169,80	169,80		169,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	297,13		297,13	169,80		169,80	169,80		169,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	18.197,07		18.197,07	12.460,58		12.460,58	10.100,76		10.100,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.425,61		2.425,61	1.123,97		1.123,97	931,79		931,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	550,77		550,77	379,37		379,37	379,37		379,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	684,89		684,89	202,58		202,58	202,58		202,58
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,42		3,42	3,42		3,42			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.518,74		1.518,74	1.189,59		1.189,59	962,40		962,40



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.327,78		2.327,78	902,09		902,09	902,09		902,09
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	8,22		8,22						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	575,11		575,11	487,63		487,63	427,43		427,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.869,07		1.869,07	1.335,05		1.335,05	1.068,04		1.068,04
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12,32		12,32	12,32		12,32	12,32		12,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	444,90		444,90	444,90		444,90	444,90		444,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.170,19		1.170,19	572,13		572,13	572,13		572,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.408,98		2.408,98	2.408,98		2.408,98	1.242,78		1.242,78
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8,92		8,92	8,92		8,92	8,92		8,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.795,50		3.795,50	3.313,30		3.313,30	2.887,87		2.887,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	150,04		150,04	58,14		58,14	58,14		58,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	242,61		242,61	18,19		18,19			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.959,45		1.959,45	911,70		911,70	729,56		729,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23,71		23,71	10,58		10,58	10,58		10,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	41,08		41,08	15,39		15,39	11,52		11,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.984,40		1.984,40	1.977,99		1.977,99	1.973,98		1.973,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.984,40		1.984,40	1.977,99		1.977,99	1.973,98		1.973,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.940,23		1.940,23	1.933,52		1.933,52	1.933,52		1.933,52
44	INVESTIMENTOS	199,48		199,48	192,77		192,77	192,77		192,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	199,48		199,48	192,77		192,77	192,77		192,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199,48		199,48	192,77		192,77	192,77		192,77
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	57,80		57,80	57,80		57,80	57,80		57,80
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,71		6,71						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	95,72		95,72	95,72		95,72	95,72		95,72
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,44		20,44	20,44		20,44	20,44		20,44
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,81		18,81	18,81		18,81	18,81		18,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.740,75		1.740,75	1.740,75		1.740,75	1.740,75		1.740,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.740,75		1.740,75	1.740,75		1.740,75	1.740,75		1.740,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.740,75		1.740,75	1.740,75		1.740,75	1.740,75		1.740,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.740,75		1.740,75	1.740,75		1.740,75	1.740,75		1.740,75
Total Grupo :		94.259,66	1.132,10	93.127,56	55.578,58	0,00	55.578,58	46.168,85	0,00	46.168,85

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	46.168,85
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	9.421,19
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-55.590,04



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.185,02	74,29	6.110,73	3.646,90		3.646,90	3.029,45		3.029,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.185,02	74,29	6.110,73	3.646,90		3.646,90	3.029,45		3.029,45
3	DESPESAS CORRENTES	6.057,70	74,29	5.983,41	3.520,02		3.520,02	2.902,57		2.902,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.237,24		2.237,24	1.003,99		1.003,99	834,16		834,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.237,24		2.237,24	1.003,99		1.003,99	834,16		834,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.666,70		1.666,70	679,73		679,73	552,58		552,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	139,27		139,27	52,90		52,90	43,89		43,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.527,43		1.527,43	626,83		626,83	508,69		508,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	561,56		561,56	318,98		318,98	276,90		276,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	134,78		134,78	54,07		54,07	43,91		43,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	426,78		426,78	264,91		264,91	232,99		232,99
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	8,98		8,98	5,28		5,28	4,68		4,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.820,46	74,29	3.746,17	2.516,03		2.516,03	2.068,41		2.068,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.820,46	74,29	3.746,17	2.516,03		2.516,03	2.068,41		2.068,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,02		20,02	20,02		20,02	20,02		20,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,02		20,02	20,02		20,02	20,02		20,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.323,90	74,29	2.249,61	1.475,92		1.475,92	1.195,60		1.195,60
33903001	Combustíveis Automotivos	539,11		539,11	352,51		352,51	352,51		352,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	211,13		211,13	141,19		141,19	119,81		119,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,03		25,03	24,87		24,87	24,67		24,67
33903009	MEDICAMENTOS	21,70		21,70	16,50		16,50	13,27		13,27
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,07		9,07	3,97		3,97	3,39		3,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,21		3,21	0,53		0,53	0,53		0,53
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,95		0,95						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,28		1,28	0,40		0,40	0,40		0,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	113,67		113,67	110,13		110,13	81,77		81,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	71,40	22,10	49,30	3,05		3,05	0,11		0,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,76		4,76	4,37		4,37	4,37		4,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,61		33,61	22,73		22,73	8,87		8,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	48,98		48,98	34,56		34,56	32,06		32,06
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	37,74		37,74	12,46		12,46	11,82		11,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	751,80	32,55	719,25	523,87		523,87	352,53		352,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	412,00	16,53	395,47	201,60		201,60	178,17		178,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,09		0,09						
33903040	FERRAMENTAS	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,55		7,55						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29,82	3,11	26,71	22,18		22,18	10,32		10,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	19,50		19,50	11,16		11,16	11,16		11,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19,50		19,50	11,16		11,16	11,16		11,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.194,00		1.194,00	817,60		817,60	662,76		662,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	159,16		159,16	73,74		73,74	61,13		61,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36,13		36,13	24,88		24,88	24,88		24,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	44,94		44,94	13,29		13,29	13,29		13,29
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,22		0,22	0,22		0,22			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	99,69		99,69	78,07		78,07	63,16		63,16



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	152,75		152,75	59,20		59,20	59,20		59,20
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,54		0,54						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	37,72		37,72	31,99		31,99	28,04		28,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	122,64		122,64	87,60		87,60	70,08		70,08
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	29,19		29,19	29,19		29,19	29,19		29,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	76,78		76,78	37,51		37,51	37,51		37,51
33903953	SEGUROS EM GERAL	158,06		158,06	158,06		158,06	81,55		81,55
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	249,01		249,01	217,41		217,41	189,49		189,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,85		9,85	3,84		3,84	3,84		3,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15,92		15,92	1,20		1,20			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	128,57		128,57	59,84		59,84	47,89		47,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,56		1,56	0,69		0,69	0,69		0,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,70		2,70	1,01		1,01	0,76		0,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130,21		130,21	129,79		129,79	129,53		129,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130,21		130,21	129,79		129,79	129,53		129,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	127,32		127,32	126,88		126,88	126,88		126,88
44	INVESTIMENTOS	13,09		13,09	12,65		12,65	12,65		12,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,09		13,09	12,65		12,65	12,65		12,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,09		13,09	12,65		12,65	12,65		12,65
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,80		3,80	3,80		3,80	3,80		3,80
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,44		0,44						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,28		6,28	6,28		6,28	6,28		6,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,34		1,34	1,34		1,34	1,34		1,34
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,23		1,23	1,23		1,23	1,23		1,23
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	114,23		114,23	114,23		114,23	114,23		114,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	114,23		114,23	114,23		114,23	114,23		114,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	114,23		114,23	114,23		114,23	114,23		114,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	114,23		114,23	114,23		114,23	114,23		114,23
Total Grupo :		6.185,02	74,29	6.110,73	3.646,90	0,00	3.646,90	3.029,45	0,00	3.029,45

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.029,45
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.029,45



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.480,29	137,89	11.342,40	6.769,09		6.769,09	5.623,00		5.623,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.480,29	137,89	11.342,40	6.769,09		6.769,09	5.623,00		5.623,00
3	DESPESAS CORRENTES	11.243,99	137,89	11.106,10	6.533,61		6.533,61	5.387,52		5.387,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.152,59		4.152,59	1.863,54		1.863,54	1.548,29		1.548,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.152,59		4.152,59	1.863,54		1.863,54	1.548,29		1.548,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.093,59		3.093,59	1.261,66		1.261,66	1.025,65		1.025,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	258,49		258,49	98,20		98,20	81,47		81,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.835,10		2.835,10	1.163,46		1.163,46	944,18		944,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.042,32		1.042,32	592,06		592,06	513,94		513,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	250,16		250,16	100,36		100,36	81,50		81,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	792,16		792,16	491,70		491,70	432,44		432,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	16,68		16,68	9,82		9,82	8,70		8,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.091,40	137,89	6.953,51	4.670,07		4.670,07	3.839,23		3.839,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.091,40	137,89	6.953,51	4.670,07		4.670,07	3.839,23		3.839,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	37,27		37,27	37,27		37,27	37,27		37,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,27		37,27	37,27		37,27	37,27		37,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.313,45	137,89	4.175,56	2.739,39		2.739,39	2.219,12		2.219,12
33903001	Combustíveis Automotivos	1.000,63		1.000,63	654,27		654,27	654,27		654,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO	391,87		391,87	261,96		261,96	222,32		222,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,41		46,41	46,11		46,11	45,72		45,72
33903009	MEDICAMENTOS	40,24		40,24	30,61		30,61	24,62		24,62
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,86		16,86	7,38		7,38	6,30		6,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,96		5,96	0,98		0,98	0,98		0,98
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,77		1,77						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,38		2,38	0,74		0,74	0,74		0,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	210,98		210,98	204,44		204,44	151,78		151,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	132,53	41,01	91,52	5,67		5,67	0,21		0,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,86		8,86	8,13		8,13	8,13		8,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	62,35		62,35	42,16		42,16	16,43		16,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	90,87		90,87	64,12		64,12	59,48		59,48
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	70,06		70,06	23,13		23,13	21,93		21,93
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.395,57	60,41	1.335,16	972,52		972,52	654,53		654,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	764,72	30,69	734,03	374,16		374,16	330,68		330,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,16		0,16						
33903040	FERRAMENTAS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	14,01		14,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55,37	5,78	49,59	41,16		41,16	19,15		19,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	36,19		36,19	20,68		20,68	20,68		20,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36,19		36,19	20,68		20,68	20,68		20,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.216,32		2.216,32	1.517,68		1.517,68	1.230,25		1.230,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	295,41		295,41	136,90		136,90	113,49		113,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	67,09		67,09	46,23		46,23	46,23		46,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	83,41		83,41	24,67		24,67	24,67		24,67
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,42		0,42	0,42		0,42			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	184,95		184,95	144,88		144,88	117,21		117,21



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	283,51		283,51	109,87		109,87	109,87		109,87
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,00		1,00						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	70,06		70,06	59,41		59,41	52,07		52,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	227,64		227,64	162,60		162,60	130,08		130,08
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	54,19		54,19	54,19		54,19	54,19		54,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	142,53		142,53	69,72		69,72	69,72		69,72
33903953	SEGUROS EM GERAL	293,41		293,41	293,41		293,41	151,36		151,36
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	462,29		462,29	403,54		403,54	351,73		351,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,27		18,27	7,04		7,04	7,04		7,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,55		29,55	2,21		2,21			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	238,64		238,64	111,03		111,03	88,85		88,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,89		2,89	1,29		1,29	1,29		1,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,00		5,00	1,87		1,87	1,40		1,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	241,64		241,64	240,86		240,86	240,37		240,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	241,64		241,64	240,86		240,86	240,37		240,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	236,30		236,30	235,48		235,48	235,48		235,48
44	INVESTIMENTOS	24,29		24,29	23,47		23,47	23,47		23,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,29		24,29	23,47		23,47	23,47		23,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,29		24,29	23,47		23,47	23,47		23,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,04		7,04	7,04		7,04	7,04		7,04
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,82		0,82						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,65		11,65	11,65		11,65	11,65		11,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,49		2,49	2,49		2,49	2,49		2,49
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,29		2,29	2,29		2,29	2,29		2,29
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	212,01		212,01	212,01		212,01	212,01		212,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	212,01		212,01	212,01		212,01	212,01		212,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	212,01		212,01	212,01		212,01	212,01		212,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	212,01		212,01	212,01		212,01	212,01		212,01
Total Grupo :		11.480,29	137,89	11.342,40	6.769,09	0,00	6.769,09	5.623,00	0,00	5.623,00

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.623,00
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.165,23
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.788,23



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.318,82	135,94	11.182,88	6.673,90		6.673,90	5.543,95		5.543,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.318,82	135,94	11.182,88	6.673,90		6.673,90	5.543,95		5.543,95
3	DESPESAS CORRENTES	11.085,83	135,94	10.949,89	6.441,72		6.441,72	5.311,77		5.311,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.094,23		4.094,23	1.837,34		1.837,34	1.526,53		1.526,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.094,23		4.094,23	1.837,34		1.837,34	1.526,53		1.526,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.050,12		3.050,12	1.243,91		1.243,91	1.011,23		1.011,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	254,86		254,86	96,82		96,82	80,33		80,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.795,26		2.795,26	1.147,09		1.147,09	930,90		930,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.027,67		1.027,67	583,74		583,74	506,72		506,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	246,64		246,64	98,94		98,94	80,34		80,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	781,03		781,03	484,80		484,80	426,38		426,38
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	16,44		16,44	9,69		9,69	8,58		8,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.991,60	135,94	6.855,66	4.604,38		4.604,38	3.785,24		3.785,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.991,60	135,94	6.855,66	4.604,38		4.604,38	3.785,24		3.785,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,55		36,55	36,55		36,55	36,55		36,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,55		36,55	36,55		36,55	36,55		36,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.252,85	135,94	4.116,91	2.700,99		2.700,99	2.188,02		2.188,02
33903001	Combustíveis Automotivos	986,55		986,55	645,07		645,07	645,07		645,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	386,37		386,37	258,33		258,33	219,24		219,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,81		45,81	45,51		45,51	45,14		45,14
33903009	MEDICAMENTOS	39,70		39,70	30,20		30,20	24,28		24,28
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,61		16,61	7,25		7,25	6,18		6,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,88		5,88	0,97		0,97	0,97		0,97
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,75		1,75						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,34		2,34	0,73		0,73	0,73		0,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	208,00		208,00	201,56		201,56	149,65		149,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	130,67	40,43	90,24	5,60		5,60	0,21		0,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,73		8,73	8,01		8,01	8,01		8,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	61,50		61,50	41,60		41,60	16,22		16,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	89,60		89,60	63,23		63,23	58,65		58,65
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	69,08		69,08	22,81		22,81	21,62		21,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.375,95	59,56	1.316,39	958,84		958,84	645,34		645,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	753,95	30,25	723,70	368,90		368,90	326,03		326,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,16		0,16						
33903040	FERRAMENTAS	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	13,81		13,81						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54,58	5,70	48,88	40,57		40,57	18,87		18,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	35,68		35,68	20,40		20,40	20,40		20,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35,68		35,68	20,40		20,40	20,40		20,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.185,10		2.185,10	1.496,24		1.496,24	1.212,88		1.212,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	291,28		291,28	135,01		135,01	111,93		111,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66,14		66,14	45,56		45,56	45,56		45,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	82,24		82,24	24,32		24,32	24,32		24,32
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,41		0,41	0,41		0,41			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	182,36		182,36	142,83		142,83	115,56		115,56



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	279,53		279,53	108,32		108,32	108,32		108,32
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,99		0,99						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	69,05		69,05	58,55		58,55	51,32		51,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	224,44		224,44	160,30		160,30	128,24		128,24
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	53,43		53,43	53,43		53,43	53,43		53,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	140,53		140,53	68,71		68,71	68,71		68,71
33903953	SEGUROS EM GERAL	289,27		289,27	289,27		289,27	149,23		149,23
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	455,74		455,74	397,84		397,84	346,76		346,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,01		18,01	6,95		6,95	6,95		6,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,13		29,13	2,19		2,19			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	235,30		235,30	109,50		109,50	87,63		87,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,84		2,84	1,27		1,27	1,27		1,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,93		4,93	1,85		1,85	1,39		1,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	238,35		238,35	237,58		237,58	237,10		237,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	238,35		238,35	237,58		237,58	237,10		237,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	232,99		232,99	232,18		232,18	232,18		232,18
44	INVESTIMENTOS	23,96		23,96	23,15		23,15	23,15		23,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,96		23,96	23,15		23,15	23,15		23,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,96		23,96	23,15		23,15	23,15		23,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,95		6,95	6,95		6,95	6,95		6,95
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,81		0,81						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,49		11,49	11,49		11,49	11,49		11,49
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,45		2,45	2,45		2,45	2,45		2,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	209,03		209,03	209,03		209,03	209,03		209,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	209,03		209,03	209,03		209,03	209,03		209,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	209,03		209,03	209,03		209,03	209,03		209,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	209,03		209,03	209,03		209,03	209,03		209,03
Total Grupo :		11.318,82	135,94	11.182,88	6.673,90	0,00	6.673,90	5.543,95	0,00	5.543,95

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.543,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.154,11
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.698,06



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	37.066,36	445,17	36.621,19	21.855,53		21.855,53	18.155,29		18.155,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.066,36	445,17	36.621,19	21.855,53		21.855,53	18.155,29		18.155,29
3	DESPESAS CORRENTES	36.303,38	445,17	35.858,21	21.095,19		21.095,19	17.394,95		17.394,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.407,45		13.407,45	6.016,81		6.016,81	4.998,99		4.998,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.407,45		13.407,45	6.016,81		6.016,81	4.998,99		4.998,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.988,28		9.988,28	4.073,51		4.073,51	3.311,52		3.311,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	834,60		834,60	317,08		317,08	263,06		263,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.153,68		9.153,68	3.756,43		3.756,43	3.048,46		3.048,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.365,32		3.365,32	1.911,59		1.911,59	1.659,38		1.659,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	807,68		807,68	324,02		324,02	263,13		263,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.557,64		2.557,64	1.587,57		1.587,57	1.396,25		1.396,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	53,85		53,85	31,71		31,71	28,09		28,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.895,93	445,17	22.450,76	15.078,38		15.078,38	12.395,96		12.395,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.895,93	445,17	22.450,76	15.078,38		15.078,38	12.395,96		12.395,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	120,10		120,10	120,10		120,10	120,10		120,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	120,10		120,10	120,10		120,10	120,10		120,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.926,90	445,17	13.481,73	8.845,02		8.845,02	7.165,32		7.165,32
33903001	Combustíveis Automotivos	3.230,70		3.230,70	2.112,46		2.112,46	2.112,46		2.112,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.265,28		1.265,28	846,05		846,05	718,04		718,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	149,95		149,95	148,98		148,98	147,75		147,75
33903009	MEDICAMENTOS	130,01		130,01	98,88		98,88	79,52		79,52
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,39		54,39	23,77		23,77	20,29		20,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,25		19,25	3,17		3,17	3,17		3,17
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,72		5,72						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,67		7,67	2,39		2,39	2,39		2,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	681,24		681,24	660,11		660,11	490,11		490,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	427,88	132,40	295,48	18,32		18,32	0,68		0,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28,61		28,61	26,25		26,25	26,25		26,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	201,34		201,34	136,17		136,17	53,10		53,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	293,39		293,39	207,01		207,01	192,05		192,05
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,16		3,16	3,16		3,16	3,16		3,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	226,22		226,22	74,70		74,70	70,82		70,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.505,73	195,03	4.310,70	3.139,86		3.139,86	2.113,25		2.113,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.469,06	99,07	2.369,99	1.208,09		1.208,09	1.067,68		1.067,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,52		0,52						
33903040	FERRAMENTAS	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	45,23		45,23						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	178,75	18,67	160,08	132,85		132,85	61,80		61,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	116,84		116,84	66,76		66,76	66,76		66,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	116,84		116,84	66,76		66,76	66,76		66,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.155,75		7.155,75	4.899,91		4.899,91	3.971,92		3.971,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	953,86		953,86	442,01		442,01	366,44		366,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	216,57		216,57	149,14		149,14	149,14		149,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	269,32		269,32	79,66		79,66	79,66		79,66
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,35		1,35	1,35		1,35			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	597,18		597,18	467,75		467,75	378,41		378,41



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	915,36		915,36	354,74		354,74	354,74		354,74
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,23		3,23						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	226,17		226,17	191,77		191,77	168,09		168,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	734,99		734,99	525,00		525,00	420,00		420,00
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,85		4,85	4,85		4,85	4,85		4,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	174,95		174,95	174,95		174,95	174,95		174,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	460,15		460,15	224,95		224,95	224,95		224,95
33903953	SEGUROS EM GERAL	947,31		947,31	947,31		947,31	488,71		488,71
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,51		3,51	3,51		3,51	3,51		3,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.492,55		1.492,55	1.302,90		1.302,90	1.135,61		1.135,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,00		59,00	22,86		22,86	22,86		22,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	95,40		95,40	7,16		7,16			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	770,52		770,52	358,54		358,54	286,91		286,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,32		9,32	4,16		4,16	4,16		4,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,15		16,15	6,06		6,06	4,54		4,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	780,35		780,35	777,83		777,83	776,25		776,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	780,35		780,35	777,83		777,83	776,25		776,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	762,98		762,98	760,34		760,34	760,34		760,34
44	INVESTIMENTOS	78,45		78,45	75,81		75,81	75,81		75,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	78,45		78,45	75,81		75,81	75,81		75,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78,45		78,45	75,81		75,81	75,81		75,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	22,73		22,73	22,73		22,73	22,73		22,73
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,64		2,64						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	37,64		37,64	37,64		37,64	37,64		37,64
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,04		8,04	8,04		8,04	8,04		8,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,40		7,40	7,40		7,40	7,40		7,40
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	684,53		684,53	684,53		684,53	684,53		684,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	684,53		684,53	684,53		684,53	684,53		684,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	684,53		684,53	684,53		684,53	684,53		684,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	684,53		684,53	684,53		684,53	684,53		684,53
Total Grupo :		37.066,36	445,17	36.621,19	21.855,53	0,00	21.855,53	18.155,29	0,00	18.155,29

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	18.155,29
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.780,40
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-21.935,69



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	49.493,71	594,47	48.899,24	29.183,00		29.183,00	24.242,12		24.242,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	49.493,71	594,47	48.899,24	29.183,00		29.183,00	24.242,12		24.242,12
3	DESPESAS CORRENTES	48.474,96	594,47	47.880,49	28.167,77		28.167,77	23.226,89		23.226,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.902,65		17.902,65	8.034,11		8.034,11	6.675,01		6.675,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.902,65		17.902,65	8.034,11		8.034,11	6.675,01		6.675,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.337,11		13.337,11	5.439,23		5.439,23	4.421,76		4.421,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.114,42		1.114,42	423,37		423,37	351,24		351,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.222,69		12.222,69	5.015,86		5.015,86	4.070,52		4.070,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.493,64		4.493,64	2.552,52		2.552,52	2.215,73		2.215,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.078,48		1.078,48	432,67		432,67	351,36		351,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.415,16		3.415,16	2.119,85		2.119,85	1.864,37		1.864,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	71,90		71,90	42,36		42,36	37,52		37,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.572,31	594,47	29.977,84	20.133,66		20.133,66	16.551,88		16.551,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	30.572,31	594,47	29.977,84	20.133,66		20.133,66	16.551,88		16.551,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	160,38		160,38	160,38		160,38	160,38		160,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	160,38		160,38	160,38		160,38	160,38		160,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	18.596,30	594,47	18.001,83	11.810,53		11.810,53	9.567,63		9.567,63
33903001	Combustíveis Automotivos	4.313,88		4.313,88	2.820,73		2.820,73	2.820,73		2.820,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.689,52		1.689,52	1.129,72		1.129,72	958,78		958,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200,23		200,23	198,94		198,94	197,31		197,31
33903009	MEDICAMENTOS	173,57		173,57	132,01		132,01	106,16		106,16
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	72,60		72,60	31,70		31,70	27,05		27,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,70		25,70	4,23		4,23	4,23		4,23
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,64		7,64						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,23		10,23	3,18		3,18	3,18		3,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	909,61		909,61	881,39		881,39	654,39		654,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	571,35	176,81	394,54	24,46		24,46	0,90		0,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38,21		38,21	35,05		35,05	35,05		35,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	268,87		268,87	181,85		181,85	70,92		70,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	391,79		391,79	276,46		276,46	256,47		256,47
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4,22		4,22	4,22		4,22	4,22		4,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	302,06		302,06	99,74		99,74	94,55		94,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.016,44	260,43	5.756,01	4.192,58		4.192,58	2.821,77		2.821,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.296,88	132,29	3.164,59	1.613,15		1.613,15	1.425,67		1.425,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,70		0,70						
33903040	FERRAMENTAS	1,94		1,94	1,94		1,94	1,94		1,94
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	60,39		60,39						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	238,67	24,94	213,73	177,38		177,38	82,51		82,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	156,02		156,02	89,16		89,16	89,16		89,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	156,02		156,02	89,16		89,16	89,16		89,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.554,87		9.554,87	6.542,77		6.542,77	5.303,67		5.303,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.273,62		1.273,62	590,18		590,18	489,27		489,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	289,20		289,20	199,19		199,19	199,19		199,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	359,62		359,62	106,37		106,37	106,37		106,37
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,80		1,80	1,80		1,80			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	797,44		797,44	624,61		624,61	505,33		505,33



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.222,27		1.222,27	473,68		473,68	473,68		473,68
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,31		4,31						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	301,98		301,98	256,05		256,05	224,44		224,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	981,41		981,41	701,00		701,00	560,80		560,80
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,47		6,47	6,47		6,47	6,47		6,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	233,61		233,61	233,61		233,61	233,61		233,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	614,44		614,44	300,40		300,40	300,40		300,40
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.264,91		1.264,91	1.264,91		1.264,91	652,56		652,56
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,69		4,69	4,69		4,69	4,69		4,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.992,92		1.992,92	1.739,73		1.739,73	1.516,34		1.516,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	78,79		78,79	30,52		30,52	30,52		30,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	127,39		127,39	9,56		9,56			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.028,86		1.028,86	478,70		478,70	383,06		383,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,45		12,45	5,54		5,54	5,54		5,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21,57		21,57	8,08		8,08	6,05		6,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.041,86		1.041,86	1.038,50		1.038,50	1.036,39		1.036,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.041,86		1.041,86	1.038,50		1.038,50	1.036,39		1.036,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.018,75		1.018,75	1.015,23		1.015,23	1.015,23		1.015,23
44	INVESTIMENTOS	104,73		104,73	101,21		101,21	101,21		101,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	104,73		104,73	101,21		101,21	101,21		101,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104,73		104,73	101,21		101,21	101,21		101,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	30,35		30,35	30,35		30,35	30,35		30,35
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,52		3,52						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	50,25		50,25	50,25		50,25	50,25		50,25
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,73		10,73	10,73		10,73	10,73		10,73
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,88		9,88	9,88		9,88	9,88		9,88
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	914,02		914,02	914,02		914,02	914,02		914,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	914,02		914,02	914,02		914,02	914,02		914,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	914,02		914,02	914,02		914,02	914,02		914,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	914,02		914,02	914,02		914,02	914,02		914,02
Total Grupo :		49.493,71	594,47	48.899,24	29.183,00	0,00	29.183,00	24.242,12	0,00	24.242,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	24.242,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.053,06
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-29.295,18



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	135.090,91	1.622,52	133.468,39	79.653,76		79.653,76	66.167,89		66.167,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	135.090,91	1.622,52	133.468,39	79.653,76		79.653,76	66.167,89		66.167,89
3	DESPESAS CORRENTES	132.310,20	1.622,52	130.687,68	76.882,67		76.882,67	63.396,80		63.396,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.864,49		48.864,49	21.928,75		21.928,75	18.219,15		18.219,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	48.864,49		48.864,49	21.928,75		21.928,75	18.219,15		18.219,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.403,07		36.403,07	14.846,17		14.846,17	12.069,02		12.069,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.041,77		3.041,77	1.155,57		1.155,57	958,71		958,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	33.361,30		33.361,30	13.690,60		13.690,60	11.110,31		11.110,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.265,18		12.265,18	6.966,96		6.966,96	6.047,72		6.047,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.943,64		2.943,64	1.180,93		1.180,93	958,99		958,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	9.321,54		9.321,54	5.786,03		5.786,03	5.088,73		5.088,73
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	196,24		196,24	115,62		115,62	102,41		102,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.445,71	1.622,52	81.823,19	54.953,92		54.953,92	45.177,65		45.177,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	83.445,71	1.622,52	81.823,19	54.953,92		54.953,92	45.177,65		45.177,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	437,51		437,51	437,51		437,51	437,51		437,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	437,51		437,51	437,51		437,51	437,51		437,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.757,78	1.622,52	49.135,26	32.236,40		32.236,40	26.114,53		26.114,53
33903001	Combustíveis Automotivos	11.774,57		11.774,57	7.699,05		7.699,05	7.699,05		7.699,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4.611,44		4.611,44	3.083,53		3.083,53	2.616,95		2.616,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	546,57		546,57	543,04		543,04	538,57		538,57
33903009	MEDICAMENTOS	473,71		473,71	360,29		360,29	289,74		289,74
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,91		4,91	4,91		4,91	4,91		4,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	198,20		198,20	86,57		86,57	73,89		73,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	70,14		70,14	11,54		11,54	11,54		11,54
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	20,84		20,84						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	27,92		27,92	8,69		8,69	8,69		8,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.482,79		2.482,79	2.405,79		2.405,79	1.786,24		1.786,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.559,47	482,57	1.076,90	66,77		66,77	2,47		2,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	104,29		104,29	95,68		95,68	95,68		95,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	733,89		733,89	496,36		496,36	193,59		193,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.069,39		1.069,39	754,60		754,60	700,04		700,04
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	11,52		11,52	11,52		11,52	11,52		11,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	824,49		824,49	272,26		272,26	258,09		258,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16.421,48	710,81	15.710,67	11.443,35		11.443,35	7.701,78		7.701,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.998,68	361,08	8.637,60	4.402,98		4.402,98	3.891,27		3.891,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,91		1,91						
33903040	FERRAMENTAS	5,30		5,30	5,30		5,30	5,30		5,30
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	164,83		164,83						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	651,44	68,06	583,38	484,17		484,17	225,21		225,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	425,85		425,85	243,36		243,36	243,36		243,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	425,85		425,85	243,36		243,36	243,36		243,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	26.079,64		26.079,64	17.858,11		17.858,11	14.476,06		14.476,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.476,33		3.476,33	1.610,86		1.610,86	1.335,43		1.335,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	789,36		789,36	543,65		543,65	543,65		543,65
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	981,57		981,57	290,32		290,32	290,32		290,32
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,91		4,91	4,91		4,91			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.176,65		2.176,65	1.704,91		1.704,91	1.379,31		1.379,31



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.336,13		3.336,13	1.292,87		1.292,87	1.292,87		1.292,87
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	11,77		11,77						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	824,21		824,21	698,84		698,84	612,57		612,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.678,71		2.678,71	1.913,35		1.913,35	1.530,68		1.530,68
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	17,66		17,66	17,66		17,66	17,66		17,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	637,64		637,64	637,64		637,64	637,64		637,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.677,09		1.677,09	819,95		819,95	819,95		819,95
33903953	SEGUROS EM GERAL	3.452,50		3.452,50	3.452,50		3.452,50	1.781,12		1.781,12
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12,79		12,79	12,79		12,79	12,79		12,79
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5.439,58		5.439,58	4.748,47		4.748,47	4.138,76		4.138,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	215,04		215,04	83,31		83,31	83,31		83,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	347,70		347,70	26,08		26,08			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.808,24		2.808,24	1.306,66		1.306,66	1.045,61		1.045,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33,98		33,98	15,16		15,16	15,16		15,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	58,87		58,87	22,07		22,07	16,52		16,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.843,84		2.843,84	2.834,65		2.834,65	2.828,90		2.828,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.843,84		2.843,84	2.834,65		2.834,65	2.828,90		2.828,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.780,71		2.780,71	2.771,09		2.771,09	2.771,09		2.771,09
44	INVESTIMENTOS	285,88		285,88	276,26		276,26	276,26		276,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	285,88		285,88	276,26		276,26	276,26		276,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	285,88		285,88	276,26		276,26	276,26		276,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	82,83		82,83	82,83		82,83	82,83		82,83
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,62		9,62						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	137,17		137,17	137,17		137,17	137,17		137,17
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,30		29,30	29,30		29,30	29,30		29,30
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,96		26,96	26,96		26,96	26,96		26,96
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.494,83		2.494,83	2.494,83		2.494,83	2.494,83		2.494,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.494,83		2.494,83	2.494,83		2.494,83	2.494,83		2.494,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.494,83		2.494,83	2.494,83		2.494,83	2.494,83		2.494,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.494,83		2.494,83	2.494,83		2.494,83	2.494,83		2.494,83
Total Grupo :		135.090,91	1.622,52	133.468,39	79.653,76	0,00	79.653,76	66.167,89	0,00	66.167,89

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	66.167,89
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	13.744,62
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-79.912,51



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.064,54	204,96	16.859,58	10.061,68		10.061,68	8.358,23		8.358,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.064,54	204,96	16.859,58	10.061,68		10.061,68	8.358,23		8.358,23
3	DESPESAS CORRENTES	16.713,30	204,96	16.508,34	9.711,65		9.711,65	8.008,20		8.008,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.172,42		6.172,42	2.769,97		2.769,97	2.301,38		2.301,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.172,42		6.172,42	2.769,97		2.769,97	2.301,38		2.301,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.598,33		4.598,33	1.875,32		1.875,32	1.524,52		1.524,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	384,23		384,23	145,97		145,97	121,10		121,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.214,10		4.214,10	1.729,35		1.729,35	1.403,42		1.403,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.549,30		1.549,30	880,04		880,04	763,92		763,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	371,83		371,83	149,17		149,17	121,14		121,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.177,47		1.177,47	730,87		730,87	642,78		642,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	24,79		24,79	14,61		14,61	12,94		12,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.540,88	204,96	10.335,92	6.941,68		6.941,68	5.706,82		5.706,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.540,88	204,96	10.335,92	6.941,68		6.941,68	5.706,82		5.706,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	55,40		55,40	55,40		55,40	55,40		55,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,40		55,40	55,40		55,40	55,40		55,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.411,65	204,96	6.206,69	4.071,95		4.071,95	3.298,70		3.298,70
33903001	Combustíveis Automotivos	1.487,35		1.487,35	972,52		972,52	972,52		972,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	582,50		582,50	389,41		389,41	330,51		330,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	69,05		69,05	68,60		68,60	68,05		68,05
33903009	MEDICAMENTOS	59,86		59,86	45,54		45,54	36,62		36,62
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,04		25,04	10,94		10,94	9,34		9,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,86		8,86	1,46		1,46	1,46		1,46
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,63		2,63						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,52		3,52	1,09		1,09	1,09		1,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	313,63		313,63	303,90		303,90	225,64		225,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	197,00	60,96	136,04	8,43		8,43	0,31		0,31
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,18		13,18	12,09		12,09	12,09		12,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	92,70		92,70	62,70		62,70	24,46		24,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	135,07		135,07	95,31		95,31	88,41		88,41
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	104,15		104,15	34,39		34,39	32,60		32,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.074,33	89,79	1.984,54	1.445,51		1.445,51	972,89		972,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.136,69	45,61	1.091,08	556,16		556,16	491,52		491,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,24		0,24						
33903040	FERRAMENTAS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	20,82		20,82						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	82,29	8,60	73,69	61,16		61,16	28,45		28,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	53,79		53,79	30,72		30,72	30,72		30,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53,79		53,79	30,72		30,72	30,72		30,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.294,31		3.294,31	2.255,74		2.255,74	1.828,54		1.828,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	439,12		439,12	203,47		203,47	168,68		168,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	99,71		99,71	68,67		68,67	68,67		68,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	123,98		123,98	36,67		36,67	36,67		36,67
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,62		0,62	0,62		0,62			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	274,95		274,95	215,36		215,36	174,23		174,23



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	421,41		421,41	163,31		163,31	163,31		163,31
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,49		1,49						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	104,12		104,12	88,28		88,28	77,39		77,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	338,37		338,37	241,70		241,70	193,36		193,36
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,23		2,23	2,23		2,23	2,23		2,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	80,55		80,55	80,55		80,55	80,55		80,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	211,84		211,84	103,54		103,54	103,54		103,54
33903953	SEGUROS EM GERAL	436,09		436,09	436,09		436,09	224,98		224,98
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,62		1,62	1,62		1,62	1,62		1,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	687,13		687,13	599,82		599,82	522,80		522,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,16		27,16	10,51		10,51	10,51		10,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	43,92		43,92	3,30		3,30			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	354,73		354,73	165,06		165,06	132,08		132,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,29		4,29	1,91		1,91	1,91		1,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,44		7,44	2,79		2,79	2,09		2,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	359,27		359,27	358,11		358,11	357,38		357,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	359,27		359,27	358,11		358,11	357,38		357,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	351,24		351,24	350,03		350,03	350,03		350,03
44	INVESTIMENTOS	36,10		36,10	34,89		34,89	34,89		34,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,10		36,10	34,89		34,89	34,89		34,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,10		36,10	34,89		34,89	34,89		34,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	10,46		10,46	10,46		10,46	10,46		10,46
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,21		1,21						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,32		17,32	17,32		17,32	17,32		17,32
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,70		3,70	3,70		3,70	3,70		3,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,41		3,41	3,41		3,41	3,41		3,41
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	315,14		315,14	315,14		315,14	315,14		315,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	315,14		315,14	315,14		315,14	315,14		315,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	315,14		315,14	315,14		315,14	315,14		315,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	315,14		315,14	315,14		315,14	315,14		315,14
Total Grupo :		17.064,54	204,96	16.859,58	10.061,68	0,00	10.061,68	8.358,23	0,00	8.358,23

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.358,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.732,77
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.091,00



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	35.981,17	432,15	35.549,02	21.215,64		21.215,64	17.623,76		17.623,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.981,17	432,15	35.549,02	21.215,64		21.215,64	17.623,76		17.623,76
3	DESPESAS CORRENTES	35.240,54	432,15	34.808,39	20.477,57		20.477,57	16.885,69		16.885,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.014,97		13.014,97	5.840,69		5.840,69	4.852,65		4.852,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.014,97		13.014,97	5.840,69		5.840,69	4.852,65		4.852,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.695,89		9.695,89	3.954,24		3.954,24	3.214,56		3.214,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	810,17		810,17	307,78		307,78	255,35		255,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.885,72		8.885,72	3.646,46		3.646,46	2.959,21		2.959,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.266,81		3.266,81	1.855,65		1.855,65	1.610,81		1.610,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	784,03		784,03	314,54		314,54	255,43		255,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.482,78		2.482,78	1.541,11		1.541,11	1.355,38		1.355,38
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	52,27		52,27	30,80		30,80	27,28		27,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.225,57	432,15	21.793,42	14.636,88		14.636,88	12.033,04		12.033,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.225,57	432,15	21.793,42	14.636,88		14.636,88	12.033,04		12.033,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	116,47		116,47	116,47		116,47	116,47		116,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	116,47		116,47	116,47		116,47	116,47		116,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.519,20	432,15	13.087,05	8.586,16		8.586,16	6.955,64		6.955,64
33903001	Combustíveis Automotivos	3.136,14		3.136,14	2.050,63		2.050,63	2.050,63		2.050,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.228,24		1.228,24	821,38		821,38	697,11		697,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	145,57		145,57	144,63		144,63	143,44		143,44
33903009	MEDICAMENTOS	126,17		126,17	95,96		95,96	77,18		77,18
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52,79		52,79	23,06		23,06	19,68		19,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,68		18,68	3,07		3,07	3,07		3,07
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,55		5,55						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,43		7,43	2,31		2,31	2,31		2,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	661,33		661,33	640,80		640,80	475,78		475,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	415,36	128,53	286,83	17,79		17,79	0,66		0,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,77		27,77	25,48		25,48	25,48		25,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	195,46		195,46	132,20		132,20	51,56		51,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	284,83		284,83	200,98		200,98	186,45		186,45
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,07		3,07	3,07		3,07	3,07		3,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	219,59		219,59	72,51		72,51	68,74		68,74
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.373,80	189,33	4.184,47	3.047,88		3.047,88	2.051,33		2.051,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.396,78	96,17	2.300,61	1.172,73		1.172,73	1.036,44		1.036,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,51		0,51						
33903040	FERRAMENTAS	1,41		1,41	1,41		1,41	1,41		1,41
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	43,90		43,90						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	173,51	18,12	155,39	128,96		128,96	59,99		59,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	113,42		113,42	64,80		64,80	64,80		64,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	113,42		113,42	64,80		64,80	64,80		64,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.946,30		6.946,30	4.756,48		4.756,48	3.855,70		3.855,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	925,91		925,91	429,08		429,08	355,71		355,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	210,25		210,25	144,84		144,84	144,84		144,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	261,44		261,44	77,33		77,33	77,33		77,33
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,31		1,31	1,31		1,31			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	579,74		579,74	454,08		454,08	367,37		367,37



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	888,57		888,57	344,35		344,35	344,35		344,35
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,14		3,14						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	219,53		219,53	186,14		186,14	163,16		163,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	713,48		713,48	509,60		509,60	407,68		407,68
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,70		4,70	4,70		4,70	4,70		4,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	169,83		169,83	169,83		169,83	169,83		169,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	446,70		446,70	218,38		218,38	218,38		218,38
33903953	SEGUROS EM GERAL	919,57		919,57	919,57		919,57	474,41		474,41
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,41		3,41	3,41		3,41	3,41		3,41
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.448,83		1.448,83	1.264,72		1.264,72	1.102,33		1.102,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	57,28		57,28	22,20		22,20	22,20		22,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	92,61		92,61	6,94		6,94			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	747,97		747,97	348,02		348,02	278,49		278,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,05		9,05	4,03		4,03	4,03		4,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,68		15,68	5,88		5,88	4,40		4,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	757,48		757,48	755,04		755,04	753,51		753,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	757,48		757,48	755,04		755,04	753,51		753,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	740,63		740,63	738,07		738,07	738,07		738,07
44	INVESTIMENTOS	76,13		76,13	73,57		73,57	73,57		73,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	76,13		76,13	73,57		73,57	73,57		73,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76,13		76,13	73,57		73,57	73,57		73,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	22,06		22,06	22,06		22,06	22,06		22,06
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,56		2,56						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	36,53		36,53	36,53		36,53	36,53		36,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,80		7,80	7,80		7,80	7,80		7,80
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,18		7,18	7,18		7,18	7,18		7,18
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	664,50		664,50	664,50		664,50	664,50		664,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	664,50		664,50	664,50		664,50	664,50		664,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	664,50		664,50	664,50		664,50	664,50		664,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	664,50		664,50	664,50		664,50	664,50		664,50
Total Grupo :		35.981,17	432,15	35.549,02	21.215,64	0,00	21.215,64	17.623,76	0,00	17.623,76

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	17.623,76
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.635,05
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-21.258,81



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.076,08	109,00	8.967,08	5.351,51		5.351,51	4.445,43		4.445,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.076,08	109,00	8.967,08	5.351,51		5.351,51	4.445,43		4.445,43
3	DESPESAS CORRENTES	8.889,27	109,00	8.780,27	5.165,35		5.165,35	4.259,27		4.259,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.282,92		3.282,92	1.473,26		1.473,26	1.224,02		1.224,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.282,92		3.282,92	1.473,26		1.473,26	1.224,02		1.224,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.445,71		2.445,71	997,44		997,44	810,85		810,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	204,36		204,36	77,64		77,64	64,41		64,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.241,35		2.241,35	919,80		919,80	746,44		746,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	824,03		824,03	468,05		468,05	406,29		406,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	197,77		197,77	79,33		79,33	64,42		64,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	626,26		626,26	388,72		388,72	341,87		341,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	13,18		13,18	7,77		7,77	6,88		6,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.606,35	109,00	5.497,35	3.692,09		3.692,09	3.035,25		3.035,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.606,35	109,00	5.497,35	3.692,09		3.692,09	3.035,25		3.035,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,32		29,32	29,32		29,32	29,32		29,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,32		29,32	29,32		29,32	29,32		29,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.410,19	109,00	3.301,19	2.165,81		2.165,81	1.754,50		1.754,50
33903001	Combustíveis Automotivos	791,07		791,07	517,25		517,25	517,25		517,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	309,81		309,81	207,13		207,13	175,77		175,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,73		36,73	36,50		36,50	36,19		36,19
33903009	MEDICAMENTOS	31,85		31,85	24,22		24,22	19,48		19,48
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,33		13,33	5,83		5,83	4,97		4,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,72		4,72	0,78		0,78	0,78		0,78
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,40		1,40						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,88		1,88	0,59		0,59	0,59		0,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	166,81		166,81	161,63		161,63	120,01		120,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	104,79	32,43	72,36	4,49		4,49	0,17		0,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,01		7,01	6,43		6,43	6,43		6,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	49,29		49,29	33,33		33,33	12,99		12,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	71,86		71,86	50,70		50,70	47,04		47,04
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	55,40		55,40	18,30		18,30	17,35		17,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.103,26	47,75	1.055,51	768,82		768,82	517,45		517,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	604,57	24,26	580,31	295,82		295,82	261,44		261,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,13		0,13						
33903040	FERRAMENTAS	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	11,07		11,07						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43,76	4,56	39,20	32,54		32,54	15,14		15,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	28,61		28,61	16,36		16,36	16,36		16,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28,61		28,61	16,36		16,36	16,36		16,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.752,17		1.752,17	1.199,78		1.199,78	972,55		972,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	233,58		233,58	108,26		108,26	89,75		89,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53,04		53,04	36,51		36,51	36,51		36,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	65,94		65,94	19,50		19,50	19,50		19,50
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,33		0,33	0,33		0,33			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	146,26		146,26	114,55		114,55	92,67		92,67



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	224,13		224,13	86,85		86,85	86,85		86,85
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,79		0,79						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	55,36		55,36	46,93		46,93	41,14		41,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	179,97		179,97	128,55		128,55	102,84		102,84
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	42,84		42,84	42,84		42,84	42,84		42,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	112,68		112,68	55,07		55,07	55,07		55,07
33903953	SEGUROS EM GERAL	231,96		231,96	231,96		231,96	119,66		119,66
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	365,43		365,43	319,03		319,03	278,07		278,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,45		14,45	5,60		5,60	5,60		5,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,36		23,36	1,75		1,75			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	188,67		188,67	87,78		87,78	70,24		70,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,28		2,28	1,02		1,02	1,02		1,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,96		3,96	1,49		1,49	1,12		1,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	191,15		191,15	190,53		190,53	190,14		190,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	191,15		191,15	190,53		190,53	190,14		190,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	186,81		186,81	186,16		186,16	186,16		186,16
44	INVESTIMENTOS	19,20		19,20	18,55		18,55	18,55		18,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,20		19,20	18,55		18,55	18,55		18,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,20		19,20	18,55		18,55	18,55		18,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,56		5,56	5,56		5,56	5,56		5,56
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,65		0,65						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,21		9,21	9,21		9,21	9,21		9,21
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,97		1,97	1,97		1,97	1,97		1,97
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	167,61		167,61	167,61		167,61	167,61		167,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	167,61		167,61	167,61		167,61	167,61		167,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	167,61		167,61	167,61		167,61	167,61		167,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	167,61		167,61	167,61		167,61	167,61		167,61
Total Grupo :		9.076,08	109,00	8.967,08	5.351,51	0,00	5.351,51	4.445,43	0,00	4.445,43

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.445,43
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	925,08
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.370,51



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.043,70	204,70	16.839,00	10.049,57		10.049,57	8.348,15		8.348,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.043,70	204,70	16.839,00	10.049,57		10.049,57	8.348,15		8.348,15
3	DESPESAS CORRENTES	16.692,88	204,70	16.488,18	9.699,96		9.699,96	7.998,54		7.998,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.164,89		6.164,89	2.766,58		2.766,58	2.298,57		2.298,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.164,89		6.164,89	2.766,58		2.766,58	2.298,57		2.298,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.592,72		4.592,72	1.873,04		1.873,04	1.522,67		1.522,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	383,76		383,76	145,79		145,79	120,95		120,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.208,96		4.208,96	1.727,25		1.727,25	1.401,72		1.401,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.547,41		1.547,41	878,95		878,95	762,98		762,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	371,38		371,38	148,98		148,98	120,98		120,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.176,03		1.176,03	729,97		729,97	642,00		642,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	24,76		24,76	14,59		14,59	12,92		12,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.527,99	204,70	10.323,29	6.933,38		6.933,38	5.699,97		5.699,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.527,99	204,70	10.323,29	6.933,38		6.933,38	5.699,97		5.699,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	55,37		55,37	55,37		55,37	55,37		55,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,37		55,37	55,37		55,37	55,37		55,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.403,78	204,70	6.199,08	4.067,02		4.067,02	3.294,67		3.294,67
33903001	Combustíveis Automotivos	1.485,51		1.485,51	971,33		971,33	971,33		971,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO	581,80		581,80	388,99		388,99	330,13		330,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	68,95		68,95	68,51		68,51	67,94		67,94
33903009	MEDICAMENTOS	59,77		59,77	45,47		45,47	36,57		36,57
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,01		25,01	10,92		10,92	9,33		9,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,85		8,85	1,46		1,46	1,46		1,46
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,63		2,63						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,52		3,52	1,09		1,09	1,09		1,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	313,24		313,24	303,53		303,53	225,36		225,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	196,74	60,88	135,86	8,42		8,42	0,31		0,31
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,16		13,16	12,07		12,07	12,07		12,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	92,59		92,59	62,62		62,62	24,42		24,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	134,92		134,92	95,20		95,20	88,32		88,32
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	104,01		104,01	34,34		34,34	32,55		32,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.071,80	89,68	1.982,12	1.443,74		1.443,74	971,69		971,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.135,31	45,56	1.089,75	555,50		555,50	490,94		490,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,24		0,24						
33903040	FERRAMENTAS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	20,80		20,80						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	82,19	8,58	73,61	61,09		61,09	28,42		28,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	53,73		53,73	30,72		30,72	30,72		30,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53,73		53,73	30,72		30,72	30,72		30,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.290,27		3.290,27	2.253,07		2.253,07	1.826,37		1.826,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	438,59		438,59	203,24		203,24	168,49		168,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	99,59		99,59	68,63		68,63	68,63		68,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	123,84		123,84	36,63		36,63	36,63		36,63
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,62		0,62	0,62		0,62			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	274,58		274,58	215,07		215,07	173,99		173,99



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	420,90		420,90	163,11		163,11	163,11		163,11
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,49		1,49						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	103,99		103,99	88,18		88,18	77,30		77,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	337,95		337,95	241,40		241,40	193,12		193,12
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,23		2,23	2,23		2,23	2,23		2,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	80,44		80,44	80,44		80,44	80,44		80,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	211,59		211,59	103,48		103,48	103,48		103,48
33903953	SEGUROS EM GERAL	435,57		435,57	435,57		435,57	224,70		224,70
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,61		1,61	1,61		1,61	1,61		1,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	686,28		686,28	599,07		599,07	522,14		522,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,13		27,13	10,50		10,50	10,50		10,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	43,87		43,87	3,29		3,29			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	354,30		354,30	164,84		164,84	131,91		131,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,29		4,29	1,91		1,91	1,91		1,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,43		7,43	2,79		2,79	2,09		2,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	358,82		358,82	357,66		357,66	356,93		356,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	358,82		358,82	357,66		357,66	356,93		356,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	350,82		350,82	349,61		349,61	349,61		349,61
44	INVESTIMENTOS	36,06		36,06	34,85		34,85	34,85		34,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,06		36,06	34,85		34,85	34,85		34,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,06		36,06	34,85		34,85	34,85		34,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	10,45		10,45	10,45		10,45	10,45		10,45
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,21		1,21						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,30		17,30	17,30		17,30	17,30		17,30
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,70		3,70	3,70		3,70	3,70		3,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,40		3,40	3,40		3,40	3,40		3,40
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	314,76		314,76	314,76		314,76	314,76		314,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	314,76		314,76	314,76		314,76	314,76		314,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	314,76		314,76	314,76		314,76	314,76		314,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	314,76		314,76	314,76		314,76	314,76		314,76
Total Grupo :		17.043,70	204,70	16.839,00	10.049,57	0,00	10.049,57	8.348,15	0,00	8.348,15

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.348,15
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.723,15
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.071,30



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	32.200,75	386,75	31.814,00	18.986,69		18.986,69	15.772,16		15.772,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.200,75	386,75	31.814,00	18.986,69		18.986,69	15.772,16		15.772,16
3	DESPESAS CORRENTES	31.537,94	386,75	31.151,19	18.326,17		18.326,17	15.111,64		15.111,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.647,42		11.647,42	5.226,98		5.226,98	4.342,76		4.342,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.647,42		11.647,42	5.226,98		5.226,98	4.342,76		4.342,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.677,08		8.677,08	3.538,77		3.538,77	2.876,81		2.876,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	725,04		725,04	275,45		275,45	228,53		228,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.952,04		7.952,04	3.263,32		3.263,32	2.648,28		2.648,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.923,56		2.923,56	1.660,65		1.660,65	1.441,54		1.441,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	701,66		701,66	281,49		281,49	228,59		228,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.221,90		2.221,90	1.379,16		1.379,16	1.212,95		1.212,95
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	46,78		46,78	27,56		27,56	24,41		24,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.890,52	386,75	19.503,77	13.099,19		13.099,19	10.768,88		10.768,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.890,52	386,75	19.503,77	13.099,19		13.099,19	10.768,88		10.768,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	104,44		104,44	104,44		104,44	104,44		104,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	104,44		104,44	104,44		104,44	104,44		104,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.098,67	386,75	11.711,92	7.683,93		7.683,93	6.224,70		6.224,70
33903001	Combustíveis Automotivos	2.806,59		2.806,59	1.835,16		1.835,16	1.835,16		1.835,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.099,18		1.099,18	735,02		735,02	623,80		623,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	130,28		130,28	129,44		129,44	128,37		128,37
33903009	MEDICAMENTOS	112,90		112,90	85,87		85,87	69,05		69,05
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,17		1,17	1,17		1,17	1,17		1,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,25		47,25	20,63		20,63	17,61		17,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,72		16,72	2,75		2,75	2,75		2,75
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,97		4,97						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,66		6,66	2,07		2,07	2,07		2,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	591,82		591,82	573,47		573,47	425,78		425,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	371,72	115,03	256,69	15,92		15,92	0,59		0,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,86		24,86	22,81		22,81	22,81		22,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	174,94		174,94	118,33		118,33	46,15		46,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	254,91		254,91	179,87		179,87	166,87		166,87
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2,74		2,74	2,74		2,74	2,74		2,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	196,53		196,53	64,90		64,90	61,52		61,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.914,20	169,43	3.744,77	2.727,60		2.727,60	1.835,77		1.835,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.144,94	86,07	2.058,87	1.049,50		1.049,50	927,53		927,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,46		0,46						
33903040	FERRAMENTAS	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	39,29		39,29						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	155,28	16,22	139,06	115,42		115,42	53,70		53,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	101,51		101,51	58,00		58,00	58,00		58,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	101,51		101,51	58,00		58,00	58,00		58,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.216,45		6.216,45	4.256,74		4.256,74	3.450,57		3.450,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	828,62		828,62	383,94		383,94	318,29		318,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	188,16		188,16	129,61		129,61	129,61		129,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	233,97		233,97	69,20		69,20	69,20		69,20
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,17		1,17	1,17		1,17			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	518,84		518,84	406,39		406,39	328,77		328,77



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	795,21		795,21	308,17		308,17	308,17		308,17
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,81		2,81						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	196,48		196,48	166,59		166,59	146,03		146,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	638,50		638,50	456,10		456,10	364,88		364,88
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,21		4,21	4,21		4,21	4,21		4,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	151,99		151,99	151,99		151,99	151,99		151,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	399,75		399,75	195,41		195,41	195,41		195,41
33903953	SEGUROS EM GERAL	822,93		822,93	822,93		822,93	424,54		424,54
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,05		3,05	3,05		3,05	3,05		3,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.296,62		1.296,62	1.131,89		1.131,89	986,55		986,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	51,26		51,26	19,87		19,87	19,87		19,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	82,88		82,88	6,22		6,22			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	669,37		669,37	311,46		311,46	249,24		249,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,10		8,10	3,60		3,60	3,60		3,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,03		14,03	5,26		5,26	3,94		3,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	677,95		677,95	675,76		675,76	674,39		674,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	677,95		677,95	675,76		675,76	674,39		674,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	662,81		662,81	660,52		660,52	660,52		660,52
44	INVESTIMENTOS	68,14		68,14	65,85		65,85	65,85		65,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	68,14		68,14	65,85		65,85	65,85		65,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68,14		68,14	65,85		65,85	65,85		65,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	19,74		19,74	19,74		19,74	19,74		19,74
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,29		2,29						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	32,70		32,70	32,70		32,70	32,70		32,70
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,98		6,98	6,98		6,98	6,98		6,98
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,43		6,43	6,43		6,43	6,43		6,43
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	594,67		594,67	594,67		594,67	594,67		594,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	594,67		594,67	594,67		594,67	594,67		594,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	594,67		594,67	594,67		594,67	594,67		594,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	594,67		594,67	594,67		594,67	594,67		594,67
Total Grupo :		32.200,75	386,75	31.814,00	18.986,69	0,00	18.986,69	15.772,16	0,00	15.772,16

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.772,16
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.267,64
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-19.039,80



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.068,20	229,01	18.839,19	11.243,28		11.243,28	9.339,80		9.339,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.068,20	229,01	18.839,19	11.243,28		11.243,28	9.339,80		9.339,80
3	DESPESAS CORRENTES	18.675,70	229,01	18.446,69	10.852,14		10.852,14	8.948,66		8.948,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.897,14		6.897,14	3.095,20		3.095,20	2.571,59		2.571,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.897,14		6.897,14	3.095,20		3.095,20	2.571,59		2.571,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.138,23		5.138,23	2.095,51		2.095,51	1.703,52		1.703,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	429,34		429,34	163,12		163,12	135,33		135,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.708,89		4.708,89	1.932,39		1.932,39	1.568,19		1.568,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.731,21		1.731,21	983,38		983,38	853,62		853,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	415,49		415,49	166,69		166,69	135,36		135,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.315,72		1.315,72	816,69		816,69	718,26		718,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	27,70		27,70	16,31		16,31	14,45		14,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.778,56	229,01	11.549,55	7.756,94		7.756,94	6.377,07		6.377,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.778,56	229,01	11.549,55	7.756,94		7.756,94	6.377,07		6.377,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	61,87		61,87	61,87		61,87	61,87		61,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	61,87		61,87	61,87		61,87	61,87		61,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.164,35	229,01	6.935,34	4.550,07		4.550,07	3.686,00		3.686,00
33903001	Combustíveis Automotivos	1.661,97		1.661,97	1.086,71		1.086,71	1.086,71		1.086,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	650,91		650,91	435,23		435,23	369,39		369,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77,13		77,13	76,63		76,63	76,01		76,01
33903009	MEDICAMENTOS	66,86		66,86	50,85		50,85	40,89		40,89
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,98		27,98	12,22		12,22	10,43		10,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,90		9,90	1,63		1,63	1,63		1,63
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,94		2,94						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,95		3,95	1,23		1,23	1,23		1,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	350,42		350,42	339,56		339,56	252,12		252,12
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	220,11	68,11	152,00	9,43		9,43	0,35		0,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,72		14,72	13,50		13,50	13,50		13,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	103,59		103,59	70,06		70,06	27,32		27,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	150,96		150,96	106,52		106,52	98,82		98,82
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,63		1,63	1,63		1,63	1,63		1,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	116,38		116,38	38,43		38,43	36,43		36,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.317,83	100,33	2.217,50	1.615,18		1.615,18	1.087,07		1.087,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.270,14	50,96	1.219,18	621,47		621,47	549,24		549,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,27		0,27						
33903040	FERRAMENTAS	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	23,26		23,26						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	91,96	9,61	82,35	68,35		68,35	31,79		31,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	60,11		60,11	34,36		34,36	34,36		34,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60,11		60,11	34,36		34,36	34,36		34,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.681,09		3.681,09	2.520,60		2.520,60	2.043,24		2.043,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	490,68		490,68	227,35		227,35	188,48		188,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	111,42		111,42	76,73		76,73	76,73		76,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	138,55		138,55	40,98		40,98	40,98		40,98
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,69		0,69	0,69		0,69			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	307,24		307,24	240,64		240,64	194,68		194,68



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	470,88		470,88	182,49		182,49	182,49		182,49
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,66		1,66						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	116,34		116,34	98,65		98,65	86,47		86,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	378,09		378,09	270,05		270,05	216,04		216,04
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,49		2,49	2,49		2,49	2,49		2,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	90,00		90,00	90,00		90,00	90,00		90,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	236,72		236,72	115,76		115,76	115,76		115,76
33903953	SEGUROS EM GERAL	487,31		487,31	487,31		487,31	251,40		251,40
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	767,78		767,78	670,21		670,21	584,15		584,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,35		30,35	11,76		11,76	11,76		11,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49,08		49,08	3,68		3,68			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	396,38		396,38	184,44		184,44	147,59		147,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,80		4,80	2,14		2,14	2,14		2,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,31		8,31	3,11		3,11	2,33		2,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	401,65		401,65	400,35		400,35	399,54		399,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	401,65		401,65	400,35		400,35	399,54		399,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	392,50		392,50	391,14		391,14	391,14		391,14
44	INVESTIMENTOS	40,36		40,36	39,00		39,00	39,00		39,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,36		40,36	39,00		39,00	39,00		39,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,36		40,36	39,00		39,00	39,00		39,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,69		11,69	11,69		11,69	11,69		11,69
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,36		1,36						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,36		19,36	19,36		19,36	19,36		19,36
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,14		4,14	4,14		4,14	4,14		4,14
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,81		3,81	3,81		3,81	3,81		3,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	352,14		352,14	352,14		352,14	352,14		352,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	352,14		352,14	352,14		352,14	352,14		352,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	352,14		352,14	352,14		352,14	352,14		352,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	352,14		352,14	352,14		352,14	352,14		352,14
Total Grupo :		19.068,20	229,01	18.839,19	11.243,28	0,00	11.243,28	9.339,80	0,00	9.339,80

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.339,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.938,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.277,80



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.199,90	86,47	7.113,43	4.245,20		4.245,20	3.526,44		3.526,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.199,90	86,47	7.113,43	4.245,20		4.245,20	3.526,44		3.526,44
3	DESPESAS CORRENTES	7.051,71	86,47	6.965,24	4.097,52		4.097,52	3.378,76		3.378,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.604,32		2.604,32	1.168,72		1.168,72	971,02		971,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.604,32		2.604,32	1.168,72		1.168,72	971,02		971,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.940,16		1.940,16	791,26		791,26	643,25		643,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	162,12		162,12	61,58		61,58	51,09		51,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.778,04		1.778,04	729,68		729,68	592,16		592,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	653,70		653,70	371,30		371,30	322,31		322,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	156,89		156,89	62,94		62,94	51,11		51,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	496,81		496,81	308,36		308,36	271,20		271,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10,46		10,46	6,16		6,16	5,46		5,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.447,39	86,47	4.360,92	2.928,80		2.928,80	2.407,74		2.407,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.447,39	86,47	4.360,92	2.928,80		2.928,80	2.407,74		2.407,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,18		23,18	23,18		23,18	23,18		23,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,18		23,18	23,18		23,18	23,18		23,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.705,21	86,47	2.618,74	1.718,08		1.718,08	1.391,80		1.391,80
33903001	Combustíveis Automotivos	627,55		627,55	410,32		410,32	410,32		410,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	245,76		245,76	164,31		164,31	139,44		139,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,14		29,14	28,95		28,95	28,72		28,72
33903009	MEDICAMENTOS	25,26		25,26	19,21		19,21	15,44		15,44
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,55		10,55	4,61		4,61	3,94		3,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,73		3,73	0,61		0,61	0,61		0,61
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,11		1,11						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,49		1,49	0,46		0,46	0,46		0,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	132,33		132,33	128,23		128,23	95,20		95,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	83,11	25,72	57,39	3,56		3,56	0,13		0,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,56		5,56	5,10		5,10	5,10		5,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	39,11		39,11	26,46		26,46	10,33		10,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	57,00		57,00	40,22		40,22	37,31		37,31
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	43,95		43,95	14,52		14,52	13,76		13,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	875,20	37,88	837,32	609,89		609,89	410,49		410,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	479,60	19,24	460,36	234,66		234,66	207,38		207,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,10		0,10						
33903040	FERRAMENTAS	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8,78		8,78						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34,72	3,63	31,09	25,81		25,81	12,01		12,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,70		22,70	12,96		12,96	12,96		12,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,70		22,70	12,96		12,96	12,96		12,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.389,99		1.389,99	951,78		951,78	771,52		771,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	185,30		185,30	85,88		85,88	71,19		71,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42,07		42,07	28,96		28,96	28,96		28,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	52,32		52,32	15,48		15,48	15,48		15,48
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,26		0,26	0,26		0,26			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	116,02		116,02	90,86		90,86	73,51		73,51



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	177,80		177,80	68,91		68,91	68,91		68,91
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,63		0,63						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	43,93		43,93	37,25		37,25	32,65		32,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	142,76		142,76	101,95		101,95	81,56		81,56
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	33,98		33,98	33,98		33,98	33,98		33,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	89,39		89,39	43,71		43,71	43,71		43,71
33903953	SEGUROS EM GERAL	184,00		184,00	184,00		184,00	94,92		94,92
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	289,92		289,92	253,08		253,08	220,58		220,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,46		11,46	4,45		4,45	4,45		4,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,53		18,53	1,39		1,39			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	149,67		149,67	69,63		69,63	55,72		55,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,82		1,82	0,81		0,81	0,81		0,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,14		3,14	1,17		1,17	0,87		0,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151,68		151,68	151,19		151,19	150,88		150,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151,68		151,68	151,19		151,19	150,88		150,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	148,19		148,19	147,68		147,68	147,68		147,68
44	INVESTIMENTOS	15,23		15,23	14,72		14,72	14,72		14,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,23		15,23	14,72		14,72	14,72		14,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,23		15,23	14,72		14,72	14,72		14,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,41		4,41	4,41		4,41	4,41		4,41
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,51		0,51						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,31		7,31	7,31		7,31	7,31		7,31
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,44		1,44	1,44		1,44	1,44		1,44
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	132,96		132,96	132,96		132,96	132,96		132,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	132,96		132,96	132,96		132,96	132,96		132,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	132,96		132,96	132,96		132,96	132,96		132,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	132,96		132,96	132,96		132,96	132,96		132,96
Total Grupo :		7.199,90	86,47	7.113,43	4.245,20	0,00	4.245,20	3.526,44	0,00	3.526,44

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.526,44
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	732,32
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.258,76



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.225,94	314,98	25.910,96	15.463,51		15.463,51	12.845,43		12.845,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.225,94	314,98	25.910,96	15.463,51		15.463,51	12.845,43		12.845,43
3	DESPESAS CORRENTES	25.686,11	314,98	25.371,13	14.925,55		14.925,55	12.307,47		12.307,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.486,40		9.486,40	4.257,20		4.257,20	3.537,03		3.537,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.486,40		9.486,40	4.257,20		4.257,20	3.537,03		3.537,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.067,18		7.067,18	2.882,22		2.882,22	2.343,07		2.343,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	590,52		590,52	224,35		224,35	186,13		186,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.476,66		6.476,66	2.657,87		2.657,87	2.156,94		2.156,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.381,12		2.381,12	1.352,54		1.352,54	1.174,08		1.174,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	571,47		571,47	229,25		229,25	186,16		186,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.809,65		1.809,65	1.123,29		1.123,29	987,92		987,92
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	38,10		38,10	22,44		22,44	19,88		19,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.199,71	314,98	15.884,73	10.668,35		10.668,35	8.770,44		8.770,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.199,71	314,98	15.884,73	10.668,35		10.668,35	8.770,44		8.770,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	84,90		84,90	84,90		84,90	84,90		84,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	84,90		84,90	84,90		84,90	84,90		84,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.853,91	314,98	9.538,93	6.258,24		6.258,24	5.069,79		5.069,79
33903001	Combustíveis Automotivos	2.285,88		2.285,88	1.494,68		1.494,68	1.494,68		1.494,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO	895,26		895,26	598,60		598,60	508,04		508,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	106,08		106,08	105,40		105,40	104,53		104,53
33903009	MEDICAMENTOS	91,95		91,95	69,94		69,94	56,25		56,25
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,47		38,47	16,80		16,80	14,34		14,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,62		13,62	2,24		2,24	2,24		2,24
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,05		4,05						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,42		5,42	1,69		1,69	1,69		1,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	482,01		482,01	467,07		467,07	346,79		346,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	302,75	93,69	209,06	12,96		12,96	0,48		0,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,25		20,25	18,58		18,58	18,58		18,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	142,47		142,47	96,36		96,36	37,59		37,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	207,60		207,60	146,49		146,49	135,89		135,89
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2,24		2,24	2,24		2,24	2,24		2,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	160,07		160,07	52,86		52,86	50,11		50,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.187,99	137,99	3.050,00	2.221,56		2.221,56	1.495,18		1.495,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.746,98	70,10	1.676,88	854,78		854,78	755,44		755,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,37		0,37						
33903040	FERRAMENTAS	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	32,00		32,00						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	126,47	13,20	113,27	94,01		94,01	43,74		43,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	82,67		82,67	47,24		47,24	47,24		47,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	82,67		82,67	47,24		47,24	47,24		47,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.063,04		5.063,04	3.466,90		3.466,90	2.810,32		2.810,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	674,90		674,90	312,72		312,72	259,25		259,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	153,24		153,24	105,53		105,53	105,53		105,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	190,56		190,56	56,36		56,36	56,36		56,36
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,95		0,95	0,95		0,95			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	422,58		422,58	331,02		331,02	267,80		267,80



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	647,67		647,67	251,00		251,00	251,00		251,00
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,29		2,29						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160,02		160,02	135,68		135,68	118,93		118,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	520,03		520,03	371,45		371,45	297,16		297,16
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,43		3,43	3,43		3,43	3,43		3,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	123,78		123,78	123,78		123,78	123,78		123,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	325,58		325,58	159,17		159,17	159,17		159,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	670,25		670,25	670,25		670,25	345,77		345,77
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,48		2,48	2,48		2,48	2,48		2,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.056,03		1.056,03	921,84		921,84	803,48		803,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,75		41,75	16,18		16,18	16,18		16,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	67,50		67,50	5,06		5,06			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	545,19		545,19	253,66		253,66	202,98		202,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,60		6,60	2,94		2,94	2,94		2,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,43		11,43	4,28		4,28	3,20		3,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	551,97		551,97	550,19		550,19	549,07		549,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	551,97		551,97	550,19		550,19	549,07		549,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	539,83		539,83	537,96		537,96	537,96		537,96
44	INVESTIMENTOS	55,50		55,50	53,63		53,63	53,63		53,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	55,50		55,50	53,63		53,63	53,63		53,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55,50		55,50	53,63		53,63	53,63		53,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	16,08		16,08	16,08		16,08	16,08		16,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,87		1,87						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	26,63		26,63	26,63		26,63	26,63		26,63
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,69		5,69	5,69		5,69	5,69		5,69
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,23		5,23	5,23		5,23	5,23		5,23
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	484,33		484,33	484,33		484,33	484,33		484,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	484,33		484,33	484,33		484,33	484,33		484,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	484,33		484,33	484,33		484,33	484,33		484,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	484,33		484,33	484,33		484,33	484,33		484,33
Total Grupo :		26.225,94	314,98	25.910,96	15.463,51	0,00	15.463,51	12.845,43	0,00	12.845,43

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.845,43
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.666,26
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-15.511,69



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	252.058,90	3.027,39	249.031,51	148.621,78		148.621,78	123.459,29		123.459,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	252.058,90	3.027,39	249.031,51	148.621,78		148.621,78	123.459,29		123.459,29
3	DESPESAS CORRENTES	246.870,54	3.027,39	243.843,15	143.451,36		143.451,36	118.288,87		118.288,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.173,51		91.173,51	40.915,61		40.915,61	33.994,10		33.994,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	91.173,51		91.173,51	40.915,61		40.915,61	33.994,10		33.994,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.922,44		67.922,44	27.700,63		27.700,63	22.518,91		22.518,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.675,46		5.675,46	2.156,14		2.156,14	1.788,82		1.788,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	62.246,98		62.246,98	25.544,49		25.544,49	20.730,09		20.730,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.884,91		22.884,91	12.999,26		12.999,26	11.284,11		11.284,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	5.492,38		5.492,38	2.203,45		2.203,45	1.789,35		1.789,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	17.392,53		17.392,53	10.795,81		10.795,81	9.494,76		9.494,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	366,16		366,16	215,72		215,72	191,08		191,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.697,03	3.027,39	152.669,64	102.535,75		102.535,75	84.294,77		84.294,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	155.697,03	3.027,39	152.669,64	102.535,75		102.535,75	84.294,77		84.294,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	816,50		816,50	816,50		816,50	816,50		816,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	816,50		816,50	816,50		816,50	816,50		816,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	94.706,13	3.027,39	91.678,74	60.148,12		60.148,12	48.725,68		48.725,68
33903001	Combustíveis Automotivos	21.969,51		21.969,51	14.365,22		14.365,22	14.365,22		14.365,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8.604,19		8.604,19	5.753,40		5.753,40	4.882,86		4.882,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.019,79		1.019,79	1.013,20		1.013,20	1.004,85		1.004,85
33903009	MEDICAMENTOS	883,87		883,87	672,25		672,25	540,59		540,59
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9,15		9,15	9,15		9,15	9,15		9,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	369,83		369,83	161,55		161,55	137,89		137,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	130,86		130,86	21,53		21,53	21,53		21,53
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	38,89		38,89						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	52,11		52,11	16,23		16,23	16,23		16,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4.632,53		4.632,53	4.488,86		4.488,86	3.332,87		3.332,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.909,73	900,41	2.009,32	124,58		124,58	4,60		4,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	194,61		194,61	178,54		178,54	178,54		178,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.369,33		1.369,33	926,13		926,13	361,20		361,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.995,32		1.995,32	1.407,95		1.407,95	1.306,16		1.306,16
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	21,49		21,49	21,49		21,49	21,49		21,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.538,35		1.538,35	507,98		507,98	481,55		481,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	30.639,92	1.326,27	29.313,65	21.351,48		21.351,48	14.370,32		14.370,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16.790,13	673,72	16.116,41	8.215,27		8.215,27	7.260,50		7.260,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,57		3,57						
33903040	FERRAMENTAS	9,89		9,89	9,89		9,89	9,89		9,89
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	307,56		307,56						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.215,50	126,99	1.088,51	903,42		903,42	420,24		420,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	794,56		794,56	454,04		454,04	454,04		454,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	794,56		794,56	454,04		454,04	454,04		454,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	48.660,62		48.660,62	33.320,50		33.320,50	27.010,12		27.010,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.486,31		6.486,31	3.005,53		3.005,53	2.491,64		2.491,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.472,81		1.472,81	1.014,38		1.014,38	1.014,38		1.014,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.831,45		1.831,45	541,69		541,69	541,69		541,69
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,15		9,15	9,15		9,15			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4.061,33		4.061,33	3.181,17		3.181,17	2.573,63		2.573,63



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.224,70		6.224,70	2.412,29		2.412,29	2.412,29		2.412,29
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	21,97		21,97						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.537,87		1.537,87	1.303,96		1.303,96	1.142,98		1.142,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.998,07		4.998,07	3.570,05		3.570,05	2.856,04		2.856,04
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	32,95		32,95	32,95		32,95	32,95		32,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.189,72		1.189,72	1.189,72		1.189,72	1.189,72		1.189,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.129,18		3.129,18	1.529,85		1.529,85	1.529,85		1.529,85
33903953	SEGUROS EM GERAL	6.441,81		6.441,81	6.441,81		6.441,81	3.323,29		3.323,29
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	23,86		23,86	23,86		23,86	23,86		23,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10.149,44		10.149,44	8.859,98		8.859,98	7.722,35		7.722,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	401,24		401,24	155,45		155,45	155,45		155,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	648,76		648,76	48,66		48,66			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.239,73		5.239,73	2.438,04		2.438,04	1.950,97		1.950,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	63,41		63,41	28,28		28,28	28,28		28,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	109,85		109,85	41,18		41,18	30,83		30,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.306,23		5.306,23	5.289,09		5.289,09	5.278,35		5.278,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.306,23		5.306,23	5.289,09		5.289,09	5.278,35		5.278,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.188,36		5.188,36	5.170,42		5.170,42	5.170,42		5.170,42
44	INVESTIMENTOS	533,41		533,41	515,47		515,47	515,47		515,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	533,41		533,41	515,47		515,47	515,47		515,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	533,41		533,41	515,47		515,47	515,47		515,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	154,55		154,55	154,55		154,55	154,55		154,55
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,94		17,94						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	255,94		255,94	255,94		255,94	255,94		255,94
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54,67		54,67	54,67		54,67	54,67		54,67
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	50,31		50,31	50,31		50,31	50,31		50,31
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.654,95		4.654,95	4.654,95		4.654,95	4.654,95		4.654,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	4.654,95		4.654,95	4.654,95		4.654,95	4.654,95		4.654,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.654,95		4.654,95	4.654,95		4.654,95	4.654,95		4.654,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	4.654,95		4.654,95	4.654,95		4.654,95	4.654,95		4.654,95
Total Grupo :		252.058,90	3.027,39	249.031,51	148.621,78	0,00	148.621,78	123.459,29	0,00	123.459,29

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	123.459,29
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	25.600,08
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-149.059,37



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.520,55	318,53	26.202,02	15.637,49		15.637,49	12.990,01		12.990,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.520,55	318,53	26.202,02	15.637,49		15.637,49	12.990,01		12.990,01
3	DESPESAS CORRENTES	25.974,65	318,53	25.656,12	15.093,48		15.093,48	12.446,00		12.446,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.592,76		9.592,76	4.304,90		4.304,90	3.576,66		3.576,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.592,76		9.592,76	4.304,90		4.304,90	3.576,66		3.576,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.146,41		7.146,41	2.914,49		2.914,49	2.369,30		2.369,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	597,14		597,14	226,86		226,86	188,21		188,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.549,27		6.549,27	2.687,63		2.687,63	2.181,09		2.181,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.407,82		2.407,82	1.367,71		1.367,71	1.187,25		1.187,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	577,88		577,88	231,85		231,85	188,28		188,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.829,94		1.829,94	1.135,86		1.135,86	998,97		998,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	38,53		38,53	22,70		22,70	20,11		20,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.381,89	318,53	16.063,36	10.788,58		10.788,58	8.869,34		8.869,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.381,89	318,53	16.063,36	10.788,58		10.788,58	8.869,34		8.869,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	86,14		86,14	86,14		86,14	86,14		86,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	86,14		86,14	86,14		86,14	86,14		86,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.964,50	318,53	9.645,97	6.328,53		6.328,53	5.126,71		5.126,71
33903001	Combustíveis Automotivos	2.311,51		2.311,51	1.511,43		1.511,43	1.511,43		1.511,43
33903004	GÁS ENGARRAFADO	905,30		905,30	605,35		605,35	513,75		513,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	107,33		107,33	106,64		106,64	105,76		105,76
33903009	MEDICAMENTOS	92,99		92,99	70,74		70,74	56,88		56,88
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,91		38,91	16,99		16,99	14,50		14,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,76		13,76	2,26		2,26	2,26		2,26
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,09		4,09						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,48		5,48	1,71		1,71	1,71		1,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	487,43		487,43	472,32		472,32	350,68		350,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	306,14	94,74	211,40	13,10		13,10	0,48		0,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,47		20,47	18,78		18,78	18,78		18,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	144,09		144,09	97,46		97,46	38,02		38,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	209,93		209,93	148,14		148,14	137,43		137,43
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	161,86		161,86	53,45		53,45	50,67		50,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.223,77	139,54	3.084,23	2.246,50		2.246,50	1.511,99		1.511,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.766,54	70,88	1.695,66	864,35		864,35	763,90		763,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,38		0,38						
33903040	FERRAMENTAS	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	32,36		32,36						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	127,90	13,37	114,53	95,05		95,05	44,21		44,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	83,60		83,60	47,76		47,76	47,76		47,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	83,60		83,60	47,76		47,76	47,76		47,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.119,86		5.119,86	3.505,88		3.505,88	2.841,92		2.841,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	682,44		682,44	316,23		316,23	262,16		262,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	154,96		154,96	106,75		106,75	106,75		106,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	192,70		192,70	57,00		57,00	57,00		57,00
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,96		0,96	0,96		0,96			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	427,32		427,32	334,70		334,70	270,78		270,78



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	654,93		654,93	253,81		253,81	253,81		253,81
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,31		2,31						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	161,83		161,83	137,20		137,20	120,26		120,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	525,87		525,87	375,65		375,65	300,52		300,52
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,47		3,47	3,47		3,47	3,47		3,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	125,18		125,18	125,18		125,18	125,18		125,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	329,23		329,23	160,94		160,94	160,94		160,94
33903953	SEGUROS EM GERAL	677,78		677,78	677,78		677,78	349,66		349,66
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,51		2,51	2,51		2,51	2,51		2,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.067,89		1.067,89	932,23		932,23	812,53		812,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42,22		42,22	16,35		16,35	16,35		16,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	68,26		68,26	5,12		5,12			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	551,29		551,29	256,49		256,49	205,25		205,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,67		6,67	2,98		2,98	2,98		2,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,56		11,56	4,33		4,33	3,24		3,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	558,27		558,27	556,47		556,47	555,34		555,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	558,27		558,27	556,47		556,47	555,34		555,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	545,90		545,90	544,01		544,01	544,01		544,01
44	INVESTIMENTOS	56,13		56,13	54,24		54,24	54,24		54,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	56,13		56,13	54,24		54,24	54,24		54,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56,13		56,13	54,24		54,24	54,24		54,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	16,27		16,27	16,27		16,27	16,27		16,27
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,89		1,89						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	26,93		26,93	26,93		26,93	26,93		26,93
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,75		5,75	5,75		5,75	5,75		5,75
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,29		5,29	5,29		5,29	5,29		5,29
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	489,77		489,77	489,77		489,77	489,77		489,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	489,77		489,77	489,77		489,77	489,77		489,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	489,77		489,77	489,77		489,77	489,77		489,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	489,77		489,77	489,77		489,77	489,77		489,77
Total Grupo :		26.520,55	318,53	26.202,02	15.637,49	0,00	15.637,49	12.990,01	0,00	12.990,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.990,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.716,77
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-15.706,78



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	40.537,36	486,87	40.050,49	23.902,00		23.902,00	19.855,26		19.855,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.537,36	486,87	40.050,49	23.902,00		23.902,00	19.855,26		19.855,26
3	DESPESAS CORRENTES	39.702,94	486,87	39.216,07	23.070,47		23.070,47	19.023,73		19.023,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.663,02		14.663,02	6.580,26		6.580,26	5.467,11		5.467,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.663,02		14.663,02	6.580,26		6.580,26	5.467,11		5.467,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.923,66		10.923,66	4.454,97		4.454,97	3.621,62		3.621,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	912,76		912,76	346,77		346,77	287,70		287,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.010,90		10.010,90	4.108,20		4.108,20	3.333,92		3.333,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.680,47		3.680,47	2.090,60		2.090,60	1.814,76		1.814,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	883,31		883,31	354,37		354,37	287,77		287,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.797,16		2.797,16	1.736,23		1.736,23	1.526,99		1.526,99
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	58,89		58,89	34,69		34,69	30,73		30,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.039,92	486,87	24.553,05	16.490,21		16.490,21	13.556,62		13.556,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.039,92	486,87	24.553,05	16.490,21		16.490,21	13.556,62		13.556,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	131,34		131,34	131,34		131,34	131,34		131,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	131,34		131,34	131,34		131,34	131,34		131,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.231,04	486,87	14.744,17	9.673,27		9.673,27	7.836,28		7.836,28
33903001	Combustíveis Automotivos	3.533,25		3.533,25	2.310,31		2.310,31	2.310,31		2.310,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.383,77		1.383,77	925,27		925,27	785,28		785,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	163,99		163,99	162,93		162,93	161,58		161,58
33903009	MEDICAMENTOS	142,14		142,14	108,11		108,11	86,94		86,94
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,47		1,47	1,47		1,47	1,47		1,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,49		59,49	25,99		25,99	22,18		22,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,04		21,04	3,46		3,46	3,46		3,46
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,25		6,25						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,38		8,38	2,61		2,61	2,61		2,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	745,01		745,01	721,90		721,90	535,99		535,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	467,96	144,81	323,15	20,04		20,04	0,74		0,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31,30		31,30	28,72		28,72	28,72		28,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	220,21		220,21	148,93		148,93	58,07		58,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	320,89		320,89	226,43		226,43	210,06		210,06
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,46		3,46	3,46		3,46	3,46		3,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	247,40		247,40	81,69		81,69	77,44		77,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.927,66	213,29	4.714,37	3.433,84		3.433,84	2.311,11		2.311,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.700,27	108,35	2.591,92	1.321,22		1.321,22	1.167,67		1.167,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,57		0,57						
33903040	FERRAMENTAS	1,59		1,59	1,59		1,59	1,59		1,59
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	49,46		49,46						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	195,48	20,42	175,06	145,30		145,30	67,60		67,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	127,79		127,79	73,04		73,04	73,04		73,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	127,79		127,79	73,04		73,04	73,04		73,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.825,93		7.825,93	5.358,77		5.358,77	4.343,90		4.343,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.043,17		1.043,17	483,35		483,35	400,71		400,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	236,87		236,87	163,14		163,14	163,14		163,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	294,55		294,55	87,12		87,12	87,12		87,12
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,47		1,47	1,47		1,47			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	653,20		653,20	511,63		511,63	413,92		413,92



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.001,10		1.001,10	387,95		387,95	387,95		387,95
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,53		3,53						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	247,34		247,34	209,72		209,72	183,83		183,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	803,81		803,81	574,15		574,15	459,32		459,32
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,30		5,30	5,30		5,30	5,30		5,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	191,33		191,33	191,33		191,33	191,33		191,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	503,25		503,25	246,04		246,04	246,04		246,04
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.035,99		1.035,99	1.035,99		1.035,99	534,45		534,45
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,84		3,84	3,84		3,84	3,84		3,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.632,31		1.632,31	1.424,93		1.424,93	1.241,96		1.241,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	64,53		64,53	24,99		24,99	24,99		24,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	104,34		104,34	7,82		7,82			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	842,69		842,69	392,12		392,12	313,78		313,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,20		10,20	4,55		4,55	4,55		4,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,67		17,67	6,62		6,62	4,96		4,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	853,26		853,26	850,50		850,50	848,77		848,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	853,26		853,26	850,50		850,50	848,77		848,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	834,42		834,42	831,53		831,53	831,53		831,53
44	INVESTIMENTOS	85,79		85,79	82,90		82,90	82,90		82,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	85,79		85,79	82,90		82,90	82,90		82,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85,79		85,79	82,90		82,90	82,90		82,90
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	24,86		24,86	24,86		24,86	24,86		24,86
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,89		2,89						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	41,16		41,16	41,16		41,16	41,16		41,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,79		8,79	8,79		8,79	8,79		8,79
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,09		8,09	8,09		8,09	8,09		8,09
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	748,63		748,63	748,63		748,63	748,63		748,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	748,63		748,63	748,63		748,63	748,63		748,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	748,63		748,63	748,63		748,63	748,63		748,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	748,63		748,63	748,63		748,63	748,63		748,63
Total Grupo :		40.537,36	486,87	40.050,49	23.902,00	0,00	23.902,00	19.855,26	0,00	19.855,26

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	19.855,26
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.100,72
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-23.955,98



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	39.892,21	479,13	39.413,08	23.521,69		23.521,69	19.539,27		19.539,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	39.892,21	479,13	39.413,08	23.521,69		23.521,69	19.539,27		19.539,27
3	DESPESAS CORRENTES	39.071,08	479,13	38.591,95	22.703,40		22.703,40	18.720,98		18.720,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.429,62		14.429,62	6.475,51		6.475,51	5.380,08		5.380,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.429,62		14.429,62	6.475,51		6.475,51	5.380,08		5.380,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.749,77		10.749,77	4.384,03		4.384,03	3.563,95		3.563,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	898,23		898,23	341,24		341,24	283,11		283,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.851,54		9.851,54	4.042,79		4.042,79	3.280,84		3.280,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.621,90		3.621,90	2.057,35		2.057,35	1.785,90		1.785,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	869,26		869,26	348,74		348,74	283,20		283,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.752,64		2.752,64	1.708,61		1.708,61	1.502,70		1.502,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	57,95		57,95	34,13		34,13	30,23		30,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.641,46	479,13	24.162,33	16.227,89		16.227,89	13.340,90		13.340,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	24.641,46	479,13	24.162,33	16.227,89		16.227,89	13.340,90		13.340,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	129,32		129,32	129,32		129,32	129,32		129,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	129,32		129,32	129,32		129,32	129,32		129,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.988,76	479,13	14.509,63	9.519,46		9.519,46	7.711,60		7.711,60
33903001	Combustíveis Automotivos	3.477,00		3.477,00	2.273,51		2.273,51	2.273,51		2.273,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.361,76		1.361,76	910,60		910,60	772,80		772,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	161,38		161,38	160,34		160,34	159,01		159,01
33903009	MEDICAMENTOS	139,89		139,89	106,41		106,41	85,56		85,56
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,56		58,56	25,60		25,60	21,85		21,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,71		20,71	3,41		3,41	3,41		3,41
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,15		6,15						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,24		8,24	2,57		2,57	2,57		2,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	733,17		733,17	710,42		710,42	527,46		527,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	460,50	142,50	318,00	19,72		19,72	0,73		0,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,79		30,79	28,25		28,25	28,25		28,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	216,75		216,75	146,60		146,60	57,18		57,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	315,78		315,78	222,82		222,82	206,70		206,70
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,40		3,40	3,40		3,40	3,40		3,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	243,47		243,47	80,40		80,40	76,22		76,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.849,29	209,90	4.639,39	3.379,23		3.379,23	2.274,35		2.274,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.657,31	106,63	2.550,68	1.300,19		1.300,19	1.149,08		1.149,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,56		0,56						
33903040	FERRAMENTAS	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	48,67		48,67						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	192,37	20,10	172,27	142,98		142,98	66,51		66,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	125,75		125,75	71,84		71,84	71,84		71,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	125,75		125,75	71,84		71,84	71,84		71,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.701,28		7.701,28	5.273,44		5.273,44	4.274,74		4.274,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.026,56		1.026,56	475,68		475,68	394,35		394,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	233,09		233,09	160,57		160,57	160,57		160,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	289,86		289,86	85,73		85,73	85,73		85,73
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,45		1,45	1,45		1,45			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	642,73		642,73	503,43		503,43	407,28		407,28



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	985,15		985,15	381,79		381,79	381,79		381,79
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,48		3,48						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	243,39		243,39	206,37		206,37	180,89		180,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	791,02		791,02	565,00		565,00	452,00		452,00
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,22		5,22	5,22		5,22	5,22		5,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	188,29		188,29	188,29		188,29	188,29		188,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	495,25		495,25	242,10		242,10	242,10		242,10
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.019,51		1.019,51	1.019,51		1.019,51	525,97		525,97
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,78		3,78	3,78		3,78	3,78		3,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.606,31		1.606,31	1.402,24		1.402,24	1.222,19		1.222,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	63,51		63,51	24,58		24,58	24,58		24,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	102,68		102,68	7,70		7,70			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	829,27		829,27	385,89		385,89	308,80		308,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,04		10,04	4,48		4,48	4,48		4,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,39		17,39	6,52		6,52	4,88		4,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	839,65		839,65	836,94		836,94	835,24		835,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	839,65		839,65	836,94		836,94	835,24		835,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	821,13		821,13	818,29		818,29	818,29		818,29
44	INVESTIMENTOS	84,42		84,42	81,58		81,58	81,58		81,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	84,42		84,42	81,58		81,58	81,58		81,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84,42		84,42	81,58		81,58	81,58		81,58
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	24,46		24,46	24,46		24,46	24,46		24,46
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,84		2,84						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	40,51		40,51	40,51		40,51	40,51		40,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,65		8,65	8,65		8,65	8,65		8,65
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,96		7,96	7,96		7,96	7,96		7,96
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	736,71		736,71	736,71		736,71	736,71		736,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	736,71		736,71	736,71		736,71	736,71		736,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	736,71		736,71	736,71		736,71	736,71		736,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	736,71		736,71	736,71		736,71	736,71		736,71
Total Grupo :		39.892,21	479,13	39.413,08	23.521,69	0,00	23.521,69	19.539,27	0,00	19.539,27

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	19.539,27
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.046,61
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-23.585,88



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	25.455,94	305,73	25.150,21	15.009,52		15.009,52	12.468,34		12.468,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.455,94	305,73	25.150,21	15.009,52		15.009,52	12.468,34		12.468,34
3	DESPESAS CORRENTES	24.931,97	305,73	24.626,24	14.487,36		14.487,36	11.946,18		11.946,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.207,81		9.207,81	4.132,13		4.132,13	3.433,10		3.433,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.207,81		9.207,81	4.132,13		4.132,13	3.433,10		3.433,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.859,63		6.859,63	2.797,53		2.797,53	2.274,21		2.274,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	573,18		573,18	217,75		217,75	180,65		180,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.286,45		6.286,45	2.579,78		2.579,78	2.093,56		2.093,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.311,20		2.311,20	1.312,81		1.312,81	1.139,59		1.139,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	554,69		554,69	222,51		222,51	180,69		180,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.756,51		1.756,51	1.090,30		1.090,30	958,90		958,90
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	36,98		36,98	21,79		21,79	19,30		19,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.724,16	305,73	15.418,43	10.355,23		10.355,23	8.513,08		8.513,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.724,16	305,73	15.418,43	10.355,23		10.355,23	8.513,08		8.513,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	82,46		82,46	82,46		82,46	82,46		82,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	82,46		82,46	82,46		82,46	82,46		82,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.564,58	305,73	9.258,85	6.074,45		6.074,45	4.920,91		4.920,91
33903001	Combustíveis Automotivos	2.218,75		2.218,75	1.450,77		1.450,77	1.450,77		1.450,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO	868,97		868,97	581,04		581,04	493,12		493,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	102,99		102,99	102,32		102,32	101,48		101,48
33903009	MEDICAMENTOS	89,26		89,26	67,88		67,88	54,59		54,59
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,92		0,92	0,92		0,92	0,92		0,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,37		37,37	16,33		16,33	13,94		13,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,21		13,21	2,17		2,17	2,17		2,17
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,93		3,93						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,27		5,27	1,64		1,64	1,64		1,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	467,85		467,85	453,33		453,33	336,58		336,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	293,86	90,93	202,93	12,59		12,59	0,47		0,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,65		19,65	18,03		18,03	18,03		18,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	138,31		138,31	93,55		93,55	36,50		36,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	201,54		201,54	142,22		142,22	131,94		131,94
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2,17		2,17	2,17		2,17	2,17		2,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	155,35		155,35	51,29		51,29	48,63		48,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.094,34	133,94	2.960,40	2.156,28		2.156,28	1.451,25		1.451,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.695,67	68,04	1.627,63	829,69		829,69	733,27		733,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,36		0,36						
33903040	FERRAMENTAS	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	31,06		31,06						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	122,75	12,82	109,93	91,23		91,23	42,44		42,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	80,24		80,24	45,84		45,84	45,84		45,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	80,24		80,24	45,84		45,84	45,84		45,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.914,34		4.914,34	3.365,09		3.365,09	2.727,79		2.727,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	655,06		655,06	303,51		303,51	251,61		251,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	148,74		148,74	102,44		102,44	102,44		102,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	184,96		184,96	54,70		54,70	54,70		54,70
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,92		0,92	0,92		0,92			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	410,15		410,15	321,26		321,26	259,90		259,90



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	628,64		628,64	243,62		243,62	243,62		243,62
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,22		2,22						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	155,32		155,32	131,70		131,70	115,44		115,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	504,76		504,76	360,50		360,50	288,40		288,40
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,33		3,33	3,33		3,33	3,33		3,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	120,15		120,15	120,15		120,15	120,15		120,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	316,01		316,01	154,51		154,51	154,51		154,51
33903953	SEGUROS EM GERAL	650,59		650,59	650,59		650,59	335,63		335,63
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,41		2,41	2,41		2,41	2,41		2,41
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.025,03		1.025,03	894,83		894,83	779,94		779,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,53		40,53	15,71		15,71	15,71		15,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	65,52		65,52	4,91		4,91			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	529,17		529,17	246,23		246,23	197,04		197,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,41		6,41	2,86		2,86	2,86		2,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,09		11,09	4,16		4,16	3,12		3,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	535,87		535,87	534,14		534,14	533,06		533,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	535,87		535,87	534,14		534,14	533,06		533,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	523,97		523,97	522,16		522,16	522,16		522,16
44	INVESTIMENTOS	53,86		53,86	52,05		52,05	52,05		52,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	53,86		53,86	52,05		52,05	52,05		52,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53,86		53,86	52,05		52,05	52,05		52,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	15,60		15,60	15,60		15,60	15,60		15,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,81		1,81						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	25,85		25,85	25,85		25,85	25,85		25,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,52		5,52	5,52		5,52	5,52		5,52
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,08		5,08	5,08		5,08	5,08		5,08
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	470,11		470,11	470,11		470,11	470,11		470,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	470,11		470,11	470,11		470,11	470,11		470,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	470,11		470,11	470,11		470,11	470,11		470,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	470,11		470,11	470,11		470,11	470,11		470,11
Total Grupo :		25.455,94	305,73	25.150,21	15.009,52	0,00	15.009,52	12.468,34	0,00	12.468,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.468,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.571,50
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-15.039,84



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	41.913,92	503,41	41.410,51	24.713,76		24.713,76	20.529,60		20.529,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.913,92	503,41	41.410,51	24.713,76		24.713,76	20.529,60		20.529,60
3	DESPESAS CORRENTES	41.051,16	503,41	40.547,75	23.853,98		23.853,98	19.669,82		19.669,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.160,92		15.160,92	6.803,72		6.803,72	5.652,77		5.652,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.160,92		15.160,92	6.803,72		6.803,72	5.652,77		5.652,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.294,58		11.294,58	4.606,24		4.606,24	3.744,59		3.744,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	943,75		943,75	358,53		358,53	297,45		297,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.350,83		10.350,83	4.247,71		4.247,71	3.447,14		3.447,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.805,45		3.805,45	2.161,61		2.161,61	1.876,41		1.876,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	913,31		913,31	366,41		366,41	297,55		297,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.892,14		2.892,14	1.795,20		1.795,20	1.578,86		1.578,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	60,89		60,89	35,87		35,87	31,77		31,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.890,24	503,41	25.386,83	17.050,26		17.050,26	14.017,05		14.017,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.890,24	503,41	25.386,83	17.050,26		17.050,26	14.017,05		14.017,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	135,80		135,80	135,80		135,80	135,80		135,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	135,80		135,80	135,80		135,80	135,80		135,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.748,31	503,41	15.244,90	10.001,82		10.001,82	8.102,46		8.102,46
33903001	Combustíveis Automotivos	3.653,23		3.653,23	2.388,74		2.388,74	2.388,74		2.388,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.430,76		1.430,76	956,69		956,69	811,94		811,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	169,59		169,59	168,49		168,49	167,10		167,10
33903009	MEDICAMENTOS	146,98		146,98	111,79		111,79	89,90		89,90
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61,49		61,49	26,86		26,86	22,93		22,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,76		21,76	3,58		3,58	3,58		3,58
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,47		6,47						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,66		8,66	2,69		2,69	2,69		2,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	770,35		770,35	746,47		746,47	554,24		554,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	483,85	149,73	334,12	20,72		20,72	0,77		0,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32,37		32,37	29,70		29,70	29,70		29,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	227,69		227,69	154,00		154,00	60,06		60,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	331,79		331,79	234,12		234,12	217,20		217,20
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,57		3,57	3,57		3,57	3,57		3,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	255,80		255,80	84,46		84,46	80,07		80,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.094,97	220,54	4.874,43	3.550,45		3.550,45	2.389,59		2.389,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.791,97	112,03	2.679,94	1.366,10		1.366,10	1.207,33		1.207,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,59		0,59						
33903040	FERRAMENTAS	1,64		1,64	1,64		1,64	1,64		1,64
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	51,14		51,14						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	202,12	21,11	181,01	150,23		150,23	69,89		69,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	132,13		132,13	75,52		75,52	75,52		75,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	132,13		132,13	75,52		75,52	75,52		75,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.091,62		8.091,62	5.540,74		5.540,74	4.491,39		4.491,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.078,60		1.078,60	499,78		499,78	414,33		414,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	244,90		244,90	168,71		168,71	168,71		168,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	304,54		304,54	90,07		90,07	90,07		90,07
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,52		1,52	1,52		1,52			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	675,37		675,37	529,00		529,00	427,97		427,97



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.035,08		1.035,08	401,14		401,14	401,14		401,14
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,65		3,65						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	255,74		255,74	216,83		216,83	190,06		190,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	831,11		831,11	593,65		593,65	474,92		474,92
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,48		5,48	5,48		5,48	5,48		5,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	197,83		197,83	197,83		197,83	197,83		197,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	520,35		520,35	254,37		254,37	254,37		254,37
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.071,18		1.071,18	1.071,18		1.071,18	552,60		552,60
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,97		3,97	3,97		3,97	3,97		3,97
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.687,70		1.687,70	1.473,25		1.473,25	1.284,08		1.284,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	66,72		66,72	25,86		25,86	25,86		25,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	107,88		107,88	8,10		8,10			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	871,29		871,29	405,41		405,41	324,42		324,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,54		10,54	4,70		4,70	4,70		4,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,27		18,27	6,84		6,84	5,12		5,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	882,28		882,28	879,43		879,43	877,64		877,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	882,28		882,28	879,43		879,43	877,64		877,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	862,76		862,76	859,78		859,78	859,78		859,78
44	INVESTIMENTOS	88,70		88,70	85,72		85,72	85,72		85,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	88,70		88,70	85,72		85,72	85,72		85,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88,70		88,70	85,72		85,72	85,72		85,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	25,70		25,70	25,70		25,70	25,70		25,70
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,98		2,98						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	42,56		42,56	42,56		42,56	42,56		42,56
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,09		9,09	9,09		9,09	9,09		9,09
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,37		8,37	8,37		8,37	8,37		8,37
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	774,06		774,06	774,06		774,06	774,06		774,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	774,06		774,06	774,06		774,06	774,06		774,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	774,06		774,06	774,06		774,06	774,06		774,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	774,06		774,06	774,06		774,06	774,06		774,06
Total Grupo :		41.913,92	503,41	41.410,51	24.713,76	0,00	24.713,76	20.529,60	0,00	20.529,60

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	20.529,60
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.253,21
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-24.782,81



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.672,44	188,23	15.484,21	9.240,97		9.240,97	7.676,48		7.676,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.672,44	188,23	15.484,21	9.240,97		9.240,97	7.676,48		7.676,48
3	DESPESAS CORRENTES	15.349,84	188,23	15.161,61	8.919,49		8.919,49	7.355,00		7.355,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.668,87		5.668,87	2.544,02		2.544,02	2.113,66		2.113,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.668,87		5.668,87	2.544,02		2.544,02	2.113,66		2.113,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.223,19		4.223,19	1.722,35		1.722,35	1.400,17		1.400,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	352,88		352,88	134,07		134,07	111,23		111,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.870,31		3.870,31	1.588,28		1.588,28	1.288,94		1.288,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.422,91		1.422,91	808,26		808,26	701,61		701,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	341,50		341,50	137,02		137,02	111,27		111,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.081,41		1.081,41	671,24		671,24	590,34		590,34
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	22,77		22,77	13,41		13,41	11,88		11,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.680,97	188,23	9.492,74	6.375,47		6.375,47	5.241,34		5.241,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.680,97	188,23	9.492,74	6.375,47		6.375,47	5.241,34		5.241,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	50,91		50,91	50,91		50,91	50,91		50,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,91		50,91	50,91		50,91	50,91		50,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.888,53	188,23	5.700,30	3.739,76		3.739,76	3.029,57		3.029,57
33903001	Combustíveis Automotivos	1.365,99		1.365,99	893,18		893,18	893,18		893,18
33903004	GÁS ENGARRAFADO	534,98		534,98	357,66		357,66	303,54		303,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63,44		63,44	63,03		63,03	62,51		62,51
33903009	MEDICAMENTOS	54,97		54,97	41,80		41,80	33,61		33,61
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,99		22,99	10,04		10,04	8,57		8,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,14		8,14	1,34		1,34	1,34		1,34
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,42		2,42						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,24		3,24	1,01		1,01	1,01		1,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	288,03		288,03	279,09		279,09	207,22		207,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	180,92	55,99	124,93	7,75		7,75	0,29		0,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,10		12,10	11,10		11,10	11,10		11,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	85,13		85,13	57,58		57,58	22,46		22,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	124,05		124,05	87,53		87,53	81,21		81,21
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,34		1,34	1,34		1,34	1,34		1,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	95,67		95,67	31,60		31,60	29,95		29,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.905,07	82,46	1.822,61	1.327,56		1.327,56	893,48		893,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.043,95	41,89	1.002,06	510,79		510,79	451,43		451,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,22		0,22						
33903040	FERRAMENTAS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	19,12		19,12						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75,57	7,89	67,68	56,17		56,17	26,14		26,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	49,40		49,40	28,24		28,24	28,24		28,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49,40		49,40	28,24		28,24	28,24		28,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.025,61		3.025,61	2.071,77		2.071,77	1.679,42		1.679,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	403,28		403,28	186,85		186,85	154,90		154,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	91,56		91,56	63,06		63,06	63,06		63,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	113,87		113,87	33,68		33,68	33,68		33,68
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,57		0,57	0,57		0,57			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	252,52		252,52	197,79		197,79	160,02		160,02



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	387,04		387,04	149,99		149,99	149,99		149,99
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,37		1,37						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	95,63		95,63	81,09		81,09	71,08		71,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	310,76		310,76	221,95		221,95	177,56		177,56
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,05		2,05	2,05		2,05	2,05		2,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	73,98		73,98	73,98		73,98	73,98		73,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	194,56		194,56	95,12		95,12	95,12		95,12
33903953	SEGUROS EM GERAL	400,55		400,55	400,55		400,55	206,65		206,65
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	631,10		631,10	550,92		550,92	480,18		480,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,95		24,95	9,67		9,67	9,67		9,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40,34		40,34	3,02		3,02			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	325,79		325,79	151,58		151,58	121,30		121,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,95		3,95	1,77		1,77	1,77		1,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,83		6,83	2,55		2,55	1,91		1,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	329,95		329,95	328,89		328,89	328,22		328,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	329,95		329,95	328,89		328,89	328,22		328,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	322,60		322,60	321,48		321,48	321,48		321,48
44	INVESTIMENTOS	33,17		33,17	32,05		32,05	32,05		32,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,17		33,17	32,05		32,05	32,05		32,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,17		33,17	32,05		32,05	32,05		32,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,61		9,61	9,61		9,61	9,61		9,61
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,12		1,12						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,91		15,91	15,91		15,91	15,91		15,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,40		3,40	3,40		3,40	3,40		3,40
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,13		3,13	3,13		3,13	3,13		3,13
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	289,43		289,43	289,43		289,43	289,43		289,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	289,43		289,43	289,43		289,43	289,43		289,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	289,43		289,43	289,43		289,43	289,43		289,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	289,43		289,43	289,43		289,43	289,43		289,43
Total Grupo :		15.672,44	188,23	15.484,21	9.240,97	0,00	9.240,97	7.676,48	0,00	7.676,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.676,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.606,35
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.282,83



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.856,45	118,41	9.738,04	5.811,53		5.811,53	4.827,56		4.827,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.856,45	118,41	9.738,04	5.811,53		5.811,53	4.827,56		4.827,56
3	DESPESAS CORRENTES	9.653,57	118,41	9.535,16	5.609,35		5.609,35	4.625,38		4.625,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.565,29		3.565,29	1.599,96		1.599,96	1.329,31		1.329,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.565,29		3.565,29	1.599,96		1.599,96	1.329,31		1.329,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.656,07		2.656,07	1.083,21		1.083,21	880,59		880,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	221,94		221,94	84,32		84,32	69,96		69,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.434,13		2.434,13	998,89		998,89	810,63		810,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	894,90		894,90	508,32		508,32	441,25		441,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	214,78		214,78	86,16		86,16	69,97		69,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	680,12		680,12	422,16		422,16	371,28		371,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	14,32		14,32	8,43		8,43	7,47		7,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.088,28	118,41	5.969,87	4.009,39		4.009,39	3.296,07		3.296,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.088,28	118,41	5.969,87	4.009,39		4.009,39	3.296,07		3.296,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,81		31,81	31,81		31,81	31,81		31,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,81		31,81	31,81		31,81	31,81		31,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.703,48	118,41	3.585,07	2.352,04		2.352,04	1.905,35		1.905,35
33903001	Combustíveis Automotivos	859,11		859,11	561,75		561,75	561,75		561,75
33903004	GÁS ENGARRAFADO	336,45		336,45	224,95		224,95	190,90		190,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,89		39,89	39,63		39,63	39,30		39,30
33903009	MEDICAMENTOS	34,57		34,57	26,28		26,28	21,13		21,13
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,46		14,46	6,31		6,31	5,39		5,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,12		5,12	0,84		0,84	0,84		0,84
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,52		1,52						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,04		2,04	0,63		0,63	0,63		0,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	181,16		181,16	175,54		175,54	130,33		130,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	113,78	35,21	78,57	4,87		4,87	0,18		0,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,61		7,61	6,98		6,98	6,98		6,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	53,56		53,56	36,22		36,22	14,12		14,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	78,03		78,03	55,06		55,06	51,08		51,08
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	60,15		60,15	19,86		19,86	18,83		18,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.198,15	51,87	1.146,28	834,95		834,95	561,96		561,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	656,58	26,35	630,23	321,26		321,26	283,92		283,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,14		0,14						
33903040	FERRAMENTAS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	12,03		12,03						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	47,54	4,98	42,56	35,32		35,32	16,42		16,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	31,07		31,07	17,76		17,76	17,76		17,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31,07		31,07	17,76		17,76	17,76		17,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.902,87		1.902,87	1.303,03		1.303,03	1.056,27		1.056,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	253,65		253,65	117,54		117,54	97,45		97,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57,60		57,60	39,65		39,65	39,65		39,65
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	71,61		71,61	21,18		21,18	21,18		21,18
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,36		0,36	0,36		0,36			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	158,84		158,84	124,42		124,42	100,67		100,67



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	243,41		243,41	94,33		94,33	94,33		94,33
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,86		0,86						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	60,14		60,14	51,00		51,00	44,70		44,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	195,44		195,44	139,60		139,60	111,68		111,68
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,29		1,29	1,29		1,29	1,29		1,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	46,52		46,52	46,52		46,52	46,52		46,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	122,37		122,37	59,83		59,83	59,83		59,83
33903953	SEGUROS EM GERAL	251,90		251,90	251,90		251,90	129,95		129,95
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	396,89		396,89	346,49		346,49	302,00		302,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,69		15,69	6,09		6,09	6,09		6,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	25,37		25,37	1,90		1,90			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	204,89		204,89	95,32		95,32	76,28		76,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,48		2,48	1,11		1,11	1,11		1,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,30		4,30	1,61		1,61	1,20		1,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	207,38		207,38	206,71		206,71	206,29		206,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	207,38		207,38	206,71		206,71	206,29		206,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	202,88		202,88	202,18		202,18	202,18		202,18
44	INVESTIMENTOS	20,86		20,86	20,16		20,16	20,16		20,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,86		20,86	20,16		20,16	20,16		20,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,86		20,86	20,16		20,16	20,16		20,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,04		6,04	6,04		6,04	6,04		6,04
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,70		0,70						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,01		10,01	10,01		10,01	10,01		10,01
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,14		2,14	2,14		2,14	2,14		2,14
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,97		1,97	1,97		1,97	1,97		1,97
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	182,02		182,02	182,02		182,02	182,02		182,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	182,02		182,02	182,02		182,02	182,02		182,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	182,02		182,02	182,02		182,02	182,02		182,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	182,02		182,02	182,02		182,02	182,02		182,02
Total Grupo :		9.856,45	118,41	9.738,04	5.811,53	0,00	5.811,53	4.827,56	0,00	4.827,56

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.827,56
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.011,81
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.839,37



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	67.598,89	811,91	66.786,98	39.858,29		39.858,29	33.110,04		33.110,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	67.598,89	811,91	66.786,98	39.858,29		39.858,29	33.110,04		33.110,04
3	DESPESAS CORRENTES	66.207,44	811,91	65.395,53	38.471,65		38.471,65	31.723,40		31.723,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.451,56		24.451,56	10.973,04		10.973,04	9.116,77		9.116,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24.451,56		24.451,56	10.973,04		10.973,04	9.116,77		9.116,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.215,91		18.215,91	7.428,93		7.428,93	6.039,26		6.039,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.522,08		1.522,08	578,24		578,24	479,73		479,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	16.693,83		16.693,83	6.850,69		6.850,69	5.559,53		5.559,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.137,45		6.137,45	3.486,25		3.486,25	3.026,26		3.026,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.472,99		1.472,99	590,94		590,94	479,88		479,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.664,46		4.664,46	2.895,31		2.895,31	2.546,38		2.546,38
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	98,20		98,20	57,86		57,86	51,25		51,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.755,88	811,91	40.943,97	27.498,61		27.498,61	22.606,63		22.606,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	41.755,88	811,91	40.943,97	27.498,61		27.498,61	22.606,63		22.606,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	218,93		218,93	218,93		218,93	218,93		218,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	218,93		218,93	218,93		218,93	218,93		218,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.398,88	811,91	24.586,97	16.130,89		16.130,89	13.067,53		13.067,53
33903001	Combustíveis Automotivos	5.891,94		5.891,94	3.852,58		3.852,58	3.852,58		3.852,58
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.307,53		2.307,53	1.543,00		1.543,00	1.309,53		1.309,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	273,44		273,44	271,67		271,67	269,43		269,43
33903009	MEDICAMENTOS	237,03		237,03	180,28		180,28	144,99		144,99
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,45		2,45	2,45		2,45	2,45		2,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	99,17		99,17	43,32		43,32	36,97		36,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,09		35,09	5,77		5,77	5,77		5,77
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,43		10,43						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,98		13,98	4,35		4,35	4,35		4,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.242,42		1.242,42	1.203,88		1.203,88	893,85		893,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	780,35	241,48	538,87	33,41		33,41	1,23		1,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	52,18		52,18	47,87		47,87	47,87		47,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	367,24		367,24	248,38		248,38	96,87		96,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	535,10		535,10	377,58		377,58	350,28		350,28
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	5,76		5,76	5,76		5,76	5,76		5,76
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	412,58		412,58	136,25		136,25	129,16		129,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8.217,21	355,69	7.861,52	5.726,18		5.726,18	3.853,92		3.853,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.502,90	180,68	4.322,22	2.203,24		2.203,24	1.947,18		1.947,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,96		0,96						
33903040	FERRAMENTAS	2,65		2,65	2,65		2,65	2,65		2,65
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	82,49		82,49						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	325,98	34,06	291,92	242,27		242,27	112,69		112,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	213,09		213,09	121,76		121,76	121,76		121,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	213,09		213,09	121,76		121,76	121,76		121,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.050,13		13.050,13	8.935,98		8.935,98	7.243,64		7.243,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.739,56		1.739,56	806,03		806,03	668,21		668,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	394,98		394,98	272,03		272,03	272,03		272,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	491,17		491,17	145,28		145,28	145,28		145,28
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,45		2,45	2,45		2,45			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.089,17		1.089,17	853,11		853,11	690,18		690,18



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.669,38		1.669,38	646,95		646,95	646,95		646,95
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,89		5,89						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	412,44		412,44	349,69		349,69	306,52		306,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.340,41		1.340,41	957,40		957,40	765,92		765,92
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8,84		8,84	8,84		8,84	8,84		8,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	319,07		319,07	319,07		319,07	319,07		319,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	839,21		839,21	410,26		410,26	410,26		410,26
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.727,62		1.727,62	1.727,62		1.727,62	891,27		891,27
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6,40		6,40	6,40		6,40	6,40		6,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.721,94		2.721,94	2.376,11		2.376,11	2.071,02		2.071,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	107,61		107,61	41,69		41,69	41,69		41,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	173,99		173,99	13,05		13,05			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.405,23		1.405,23	653,84		653,84	523,22		523,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,00		17,00	7,59		7,59	7,59		7,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	29,46		29,46	11,05		11,05	8,27		8,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.423,16		1.423,16	1.418,57		1.418,57	1.415,69		1.415,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.423,16		1.423,16	1.418,57		1.418,57	1.415,69		1.415,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.391,45		1.391,45	1.386,64		1.386,64	1.386,64		1.386,64
44	INVESTIMENTOS	143,05		143,05	138,24		138,24	138,24		138,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	143,05		143,05	138,24		138,24	138,24		138,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143,05		143,05	138,24		138,24	138,24		138,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	41,45		41,45	41,45		41,45	41,45		41,45
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,81		4,81						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	68,64		68,64	68,64		68,64	68,64		68,64
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,66		14,66	14,66		14,66	14,66		14,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,49		13,49	13,49		13,49	13,49		13,49
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.248,40		1.248,40	1.248,40		1.248,40	1.248,40		1.248,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.248,40		1.248,40	1.248,40		1.248,40	1.248,40		1.248,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.248,40		1.248,40	1.248,40		1.248,40	1.248,40		1.248,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.248,40		1.248,40	1.248,40		1.248,40	1.248,40		1.248,40
Total Grupo :		67.598,89	811,91	66.786,98	39.858,29	0,00	39.858,29	33.110,04	0,00	33.110,04

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	33.110,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6.821,33
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-39.931,37



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.999,47	240,19	19.759,28	11.792,18		11.792,18	9.795,71		9.795,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.999,47	240,19	19.759,28	11.792,18		11.792,18	9.795,71		9.795,71
3	DESPESAS CORRENTES	19.587,82	240,19	19.347,63	11.381,95		11.381,95	9.385,48		9.385,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.234,10		7.234,10	3.246,39		3.246,39	2.697,21		2.697,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.234,10		7.234,10	3.246,39		3.246,39	2.697,21		2.697,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.389,26		5.389,26	2.197,87		2.197,87	1.786,74		1.786,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	450,32		450,32	171,06		171,06	141,92		141,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.938,94		4.938,94	2.026,81		2.026,81	1.644,82		1.644,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.815,79		1.815,79	1.031,41		1.031,41	895,32		895,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	435,79		435,79	174,83		174,83	141,97		141,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.380,00		1.380,00	856,58		856,58	753,35		753,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	29,05		29,05	17,11		17,11	15,15		15,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.353,72	240,19	12.113,53	8.135,56		8.135,56	6.688,27		6.688,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.353,72	240,19	12.113,53	8.135,56		8.135,56	6.688,27		6.688,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	64,74		64,74	64,74		64,74	64,74		64,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	64,74		64,74	64,74		64,74	64,74		64,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.514,44	240,19	7.274,25	4.772,38		4.772,38	3.866,10		3.866,10
33903001	Combustíveis Automotivos	1.743,15		1.743,15	1.139,79		1.139,79	1.139,79		1.139,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO	682,70		682,70	456,43		456,43	387,39		387,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	80,94		80,94	80,42		80,42	79,76		79,76
33903009	MEDICAMENTOS	70,15		70,15	53,36		53,36	42,91		42,91
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,33		29,33	12,81		12,81	10,93		10,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,39		10,39	1,71		1,71	1,71		1,71
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,09		3,09						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,13		4,13	1,28		1,28	1,28		1,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	367,54		367,54	356,14		356,14	264,42		264,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	230,88	71,45	159,43	9,89		9,89	0,37		0,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,44		15,44	14,16		14,16	14,16		14,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	108,65		108,65	73,48		73,48	28,66		28,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	158,31		158,31	111,71		111,71	103,63		103,63
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	122,05		122,05	40,30		40,30	38,20		38,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.431,17	105,22	2.325,95	1.694,17		1.694,17	1.140,25		1.140,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.332,18	53,45	1.278,73	651,82		651,82	576,07		576,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,28		0,28						
33903040	FERRAMENTAS	0,79		0,79	0,79		0,79	0,79		0,79
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	24,40		24,40						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	96,44	10,07	86,37	71,69		71,69	33,35		33,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	63,04		63,04	36,04		36,04	36,04		36,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	63,04		63,04	36,04		36,04	36,04		36,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.860,89		3.860,89	2.643,70		2.643,70	2.143,00		2.143,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	514,63		514,63	238,47		238,47	197,69		197,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116,86		116,86	80,47		80,47	80,47		80,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	145,31		145,31	42,98		42,98	42,98		42,98
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,73		0,73	0,73		0,73			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	322,24		322,24	252,42		252,42	204,21		204,21



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	493,90		493,90	191,40		191,40	191,40		191,40
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,74		1,74						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	122,01		122,01	103,44		103,44	90,67		90,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	396,57		396,57	283,25		283,25	226,60		226,60
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,61		2,61	2,61		2,61	2,61		2,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	94,40		94,40	94,40		94,40	94,40		94,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	248,28		248,28	121,38		121,38	121,38		121,38
33903953	SEGUROS EM GERAL	511,11		511,11	511,11		511,11	263,67		263,67
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,89		1,89	1,89		1,89	1,89		1,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	805,29		805,29	702,97		702,97	612,71		612,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,84		31,84	12,32		12,32	12,32		12,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	51,48		51,48	3,86		3,86			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	415,74		415,74	193,44		193,44	154,80		154,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,04		5,04	2,25		2,25	2,25		2,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,72		8,72	3,26		3,26	2,44		2,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	421,11		421,11	419,75		419,75	418,90		418,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	421,11		421,11	419,75		419,75	418,90		418,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	411,65		411,65	410,23		410,23	410,23		410,23
44	INVESTIMENTOS	42,31		42,31	40,89		40,89	40,89		40,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,31		42,31	40,89		40,89	40,89		40,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,31		42,31	40,89		40,89	40,89		40,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	12,26		12,26	12,26		12,26	12,26		12,26
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,42		1,42						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20,30		20,30	20,30		20,30	20,30		20,30
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,34		4,34	4,34		4,34	4,34		4,34
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,99		3,99	3,99		3,99	3,99		3,99
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	369,34		369,34	369,34		369,34	369,34		369,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	369,34		369,34	369,34		369,34	369,34		369,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	369,34		369,34	369,34		369,34	369,34		369,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	369,34		369,34	369,34		369,34	369,34		369,34
Total Grupo :		19.999,47	240,19	19.759,28	11.792,18	0,00	11.792,18	9.795,71	0,00	9.795,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.795,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.039,91
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.835,62



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.456,18	149,60	12.306,58	7.344,60		7.344,60	6.101,16		6.101,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.456,18	149,60	12.306,58	7.344,60		7.344,60	6.101,16		6.101,16
3	DESPESAS CORRENTES	12.199,77	149,60	12.050,17	7.089,08		7.089,08	5.845,64		5.845,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.505,55		4.505,55	2.021,92		2.021,92	1.679,88		1.679,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.505,55		4.505,55	2.021,92		2.021,92	1.679,88		1.679,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.356,54		3.356,54	1.368,88		1.368,88	1.112,82		1.112,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	280,47		280,47	106,54		106,54	88,39		88,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.076,07		3.076,07	1.262,34		1.262,34	1.024,43		1.024,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.130,92		1.130,92	642,38		642,38	557,62		557,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	271,42		271,42	108,88		108,88	88,42		88,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	859,50		859,50	533,50		533,50	469,20		469,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	18,09		18,09	10,66		10,66	9,44		9,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.694,22	149,60	7.544,62	5.067,16		5.067,16	4.165,76		4.165,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.694,22	149,60	7.544,62	5.067,16		5.067,16	4.165,76		4.165,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	40,30		40,30	40,30		40,30	40,30		40,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,30		40,30	40,30		40,30	40,30		40,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.680,08	149,60	4.530,48	2.972,40		2.972,40	2.407,96		2.407,96
33903001	Combustíveis Automotivos	1.085,67		1.085,67	709,89		709,89	709,89		709,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	425,18		425,18	284,36		284,36	241,35		241,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,40		50,40	50,08		50,08	49,68		49,68
33903009	MEDICAMENTOS	43,66		43,66	33,21		33,21	26,71		26,71
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,28		18,28	7,99		7,99	6,83		6,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,46		6,46	1,06		1,06	1,06		1,06
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,92		1,92						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,58		2,58	0,81		0,81	0,81		0,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	228,93		228,93	221,83		221,83	164,71		164,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	143,79	44,49	99,30	6,16		6,16	0,23		0,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,62		9,62	8,83		8,83	8,83		8,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	67,68		67,68	45,78		45,78	17,86		17,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	98,60		98,60	69,57		69,57	64,53		64,53
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	76,01		76,01	25,09		25,09	23,79		23,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.514,14	65,55	1.448,59	1.055,12		1.055,12	710,13		710,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	829,72	33,29	796,43	405,98		405,98	358,79		358,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,18		0,18						
33903040	FERRAMENTAS	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	15,20		15,20						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,06	6,27	53,79	44,64		44,64	20,76		20,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	39,27		39,27	22,44		22,44	22,44		22,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39,27		39,27	22,44		22,44	22,44		22,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.404,73		2.404,73	1.646,63		1.646,63	1.334,78		1.334,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	320,55		320,55	148,56		148,56	123,16		123,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72,79		72,79	50,11		50,11	50,11		50,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	90,51		90,51	26,77		26,77	26,77		26,77
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,45		0,45	0,45		0,45			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	200,74		200,74	157,26		157,26	127,22		127,22



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	307,62		307,62	119,22		119,22	119,22		119,22
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,09		1,09						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	75,98		75,98	64,42		64,42	56,46		56,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	246,99		246,99	176,45		176,45	141,16		141,16
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,63		1,63	1,63		1,63	1,63		1,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	58,79		58,79	58,79		58,79	58,79		58,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	154,65		154,65	75,57		75,57	75,57		75,57
33903953	SEGUROS EM GERAL	318,33		318,33	318,33		318,33	164,23		164,23
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	501,54		501,54	437,79		437,79	381,58		381,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,83		19,83	7,70		7,70	7,70		7,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32,06		32,06	2,40		2,40			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	258,94		258,94	120,48		120,48	96,41		96,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,13		3,13	1,39		1,39	1,39		1,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,43		5,43	2,03		2,03	1,52		1,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,34		262,34	261,49		261,49	260,96		260,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,34		262,34	261,49		261,49	260,96		260,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	256,41		256,41	255,52		255,52	255,52		255,52
44	INVESTIMENTOS	26,37		26,37	25,48		25,48	25,48		25,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,37		26,37	25,48		25,48	25,48		25,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,37		26,37	25,48		25,48	25,48		25,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,64		7,64	7,64		7,64	7,64		7,64
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,89		0,89						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,65		12,65	12,65		12,65	12,65		12,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,70		2,70	2,70		2,70	2,70		2,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,49		2,49	2,49		2,49	2,49		2,49
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	230,04		230,04	230,04		230,04	230,04		230,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	230,04		230,04	230,04		230,04	230,04		230,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	230,04		230,04	230,04		230,04	230,04		230,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	230,04		230,04	230,04		230,04	230,04		230,04
Total Grupo :		12.456,18	149,60	12.306,58	7.344,60	0,00	7.344,60	6.101,16	0,00	6.101,16

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.101,16
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.273,36
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.374,52



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.485,77	330,12	27.155,65	16.206,62		16.206,62	13.462,77		13.462,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.485,77	330,12	27.155,65	16.206,62		16.206,62	13.462,77		13.462,77
3	DESPESAS CORRENTES	26.920,01	330,12	26.589,89	15.642,82		15.642,82	12.898,97		12.898,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.941,94		9.941,94	4.461,61		4.461,61	3.706,86		3.706,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.941,94		9.941,94	4.461,61		4.461,61	3.706,86		3.706,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.406,55		7.406,55	3.020,59		3.020,59	2.455,55		2.455,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	618,88		618,88	235,11		235,11	195,06		195,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.787,67		6.787,67	2.785,48		2.785,48	2.260,49		2.260,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.495,46		2.495,46	1.417,50		1.417,50	1.230,48		1.230,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	598,91		598,91	240,27		240,27	195,12		195,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.896,55		1.896,55	1.177,23		1.177,23	1.035,36		1.035,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	39,93		39,93	23,52		23,52	20,83		20,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.978,07	330,12	16.647,95	11.181,21		11.181,21	9.192,11		9.192,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.978,07	330,12	16.647,95	11.181,21		11.181,21	9.192,11		9.192,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	89,12		89,12	89,12		89,12	89,12		89,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	89,12		89,12	89,12		89,12	89,12		89,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.327,25	330,12	9.997,13	6.558,91		6.558,91	5.313,37		5.313,37
33903001	Combustíveis Automotivos	2.395,65		2.395,65	1.566,45		1.566,45	1.566,45		1.566,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO	938,22		938,22	627,38		627,38	532,45		532,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	111,20		111,20	110,48		110,48	109,58		109,58
33903009	MEDICAMENTOS	96,38		96,38	73,30		73,30	58,96		58,96
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,33		40,33	17,62		17,62	15,04		15,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,27		14,27	2,35		2,35	2,35		2,35
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,24		4,24						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,68		5,68	1,77		1,77	1,77		1,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	505,18		505,18	489,52		489,52	363,46		363,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	317,30	98,19	219,11	13,58		13,58	0,50		0,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,23		21,23	19,48		19,48	19,48		19,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	149,31		149,31	100,99		100,99	39,39		39,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	217,58		217,58	153,53		153,53	142,43		142,43
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,34		2,34	2,34		2,34	2,34		2,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	167,75		167,75	55,39		55,39	52,51		52,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.341,15	144,61	3.196,54	2.328,30		2.328,30	1.567,03		1.567,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.830,88	73,47	1.757,41	895,84		895,84	791,73		791,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,39		0,39						
33903040	FERRAMENTAS	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	33,54		33,54						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	132,55	13,85	118,70	98,51		98,51	45,82		45,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	86,64		86,64	49,52		49,52	49,52		49,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	86,64		86,64	49,52		49,52	49,52		49,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.306,21		5.306,21	3.633,52		3.633,52	2.945,37		2.945,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	707,30		707,30	327,77		327,77	271,73		271,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	160,60		160,60	110,60		110,60	110,60		110,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	199,71		199,71	59,07		59,07	59,07		59,07
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,00		1,00	1,00		1,00			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	442,90		442,90	346,93		346,93	280,67		280,67



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	678,76		678,76	263,05		263,05	263,05		263,05
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,40		2,40						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	167,71		167,71	142,19		142,19	124,64		124,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	545,01		545,01	389,30		389,30	311,44		311,44
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,59		3,59	3,59		3,59	3,59		3,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	129,73		129,73	129,73		129,73	129,73		129,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	341,21		341,21	166,84		166,84	166,84		166,84
33903953	SEGUROS EM GERAL	702,45		702,45	702,45		702,45	362,38		362,38
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,60		2,60	2,60		2,60	2,60		2,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.106,75		1.106,75	966,15		966,15	842,09		842,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	43,75		43,75	16,94		16,94	16,94		16,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	70,74		70,74	5,31		5,31			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	571,36		571,36	265,83		265,83	212,72		212,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,91		6,91	3,08		3,08	3,08		3,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,98		11,98	4,50		4,50	3,37		3,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	578,60		578,60	576,73		576,73	575,56		575,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	578,60		578,60	576,73		576,73	575,56		575,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	565,76		565,76	563,80		563,80	563,80		563,80
44	INVESTIMENTOS	58,17		58,17	56,21		56,21	56,21		56,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	58,17		58,17	56,21		56,21	56,21		56,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58,17		58,17	56,21		56,21	56,21		56,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	16,85		16,85	16,85		16,85	16,85		16,85
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,96		1,96						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27,91		27,91	27,91		27,91	27,91		27,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,96		5,96	5,96		5,96	5,96		5,96
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,49		5,49	5,49		5,49	5,49		5,49
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	507,59		507,59	507,59		507,59	507,59		507,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	507,59		507,59	507,59		507,59	507,59		507,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	507,59		507,59	507,59		507,59	507,59		507,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	507,59		507,59	507,59		507,59	507,59		507,59
Total Grupo :		27.485,77	330,12	27.155,65	16.206,62	0,00	16.206,62	13.462,77	0,00	13.462,77

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.462,77
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.773,06
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-16.235,83



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	54.159,49	650,49	53.509,00	31.934,22		31.934,22	26.527,61		26.527,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	54.159,49	650,49	53.509,00	31.934,22		31.934,22	26.527,61		26.527,61
3	DESPESAS CORRENTES	53.044,67	650,49	52.394,18	30.823,26		30.823,26	25.416,65		25.416,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.590,22		19.590,22	8.791,41		8.791,41	7.304,20		7.304,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.590,22		19.590,22	8.791,41		8.791,41	7.304,20		7.304,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.594,32		14.594,32	5.951,95		5.951,95	4.838,57		4.838,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.219,47		1.219,47	463,27		463,27	384,35		384,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.374,85		13.374,85	5.488,68		5.488,68	4.454,22		4.454,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.917,22		4.917,22	2.793,10		2.793,10	2.424,57		2.424,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.180,13		1.180,13	473,44		473,44	384,46		384,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.737,09		3.737,09	2.319,66		2.319,66	2.040,11		2.040,11
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	78,68		78,68	46,36		46,36	41,06		41,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.454,45	650,49	32.803,96	22.031,85		22.031,85	18.112,45		18.112,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	33.454,45	650,49	32.803,96	22.031,85		22.031,85	18.112,45		18.112,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	175,53		175,53	175,53		175,53	175,53		175,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	175,53		175,53	175,53		175,53	175,53		175,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.349,34	650,49	19.698,85	12.924,00		12.924,00	10.469,68		10.469,68
33903001	Combustíveis Automotivos	4.720,53		4.720,53	3.086,62		3.086,62	3.086,62		3.086,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.848,75		1.848,75	1.236,24		1.236,24	1.049,19		1.049,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	219,12		219,12	217,70		217,70	215,92		215,92
33903009	MEDICAMENTOS	189,90		189,90	144,44		144,44	116,16		116,16
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,97		1,97	1,97		1,97	1,97		1,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	79,48		79,48	34,73		34,73	29,64		29,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,12		28,12	4,63		4,63	4,63		4,63
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,36		8,36						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,19		11,19	3,48		3,48	3,48		3,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	995,36		995,36	964,48		964,48	716,10		716,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	625,21	193,47	431,74	26,77		26,77	0,99		0,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	41,81		41,81	38,36		38,36	38,36		38,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	294,23		294,23	199,00		199,00	77,61		77,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	428,74		428,74	302,54		302,54	280,66		280,66
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	4,62		4,62	4,62		4,62	4,62		4,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	330,55		330,55	109,16		109,16	103,48		103,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.583,59	284,97	6.298,62	4.587,82		4.587,82	3.087,78		3.087,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.607,66	144,76	3.462,90	1.765,21		1.765,21	1.560,06		1.560,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,77		0,77						
33903040	FERRAMENTAS	2,12		2,12	2,12		2,12	2,12		2,12
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	66,08		66,08						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	261,18	27,29	233,89	194,11		194,11	90,29		90,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	170,73		170,73	97,56		97,56	97,56		97,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	170,73		170,73	97,56		97,56	97,56		97,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.455,64		10.455,64	7.159,53		7.159,53	5.803,63		5.803,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.393,68		1.393,68	645,78		645,78	535,36		535,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	316,47		316,47	217,97		217,97	217,97		217,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	393,52		393,52	116,39		116,39	116,39		116,39
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,97		1,97	1,97		1,97			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	872,66		872,66	683,54		683,54	553,00		553,00



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.337,49		1.337,49	518,33		518,33	518,33		518,33
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,72		4,72						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	330,46		330,46	280,18		280,18	245,59		245,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.073,93		1.073,93	767,10		767,10	613,68		613,68
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,08		7,08	7,08		7,08	7,08		7,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	255,62		255,62	255,62		255,62	255,62		255,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	672,35		672,35	328,74		328,74	328,74		328,74
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.384,14		1.384,14	1.384,14		1.384,14	714,08		714,08
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,13		5,13	5,13		5,13	5,13		5,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.180,81		2.180,81	1.903,72		1.903,72	1.659,28		1.659,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	86,21		86,21	33,38		33,38	33,38		33,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	139,40		139,40	10,46		10,46			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.125,85		1.125,85	523,86		523,86	419,21		419,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,63		13,63	6,08		6,08	6,08		6,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,60		23,60	8,84		8,84	6,62		6,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.140,13		1.140,13	1.136,45		1.136,45	1.134,14		1.134,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.140,13		1.140,13	1.136,45		1.136,45	1.134,14		1.134,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.114,82		1.114,82	1.110,96		1.110,96	1.110,96		1.110,96
44	INVESTIMENTOS	114,62		114,62	110,76		110,76	110,76		110,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	114,62		114,62	110,76		110,76	110,76		110,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114,62		114,62	110,76		110,76	110,76		110,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	33,21		33,21	33,21		33,21	33,21		33,21
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,86		3,86						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	54,99		54,99	54,99		54,99	54,99		54,99
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,75		11,75	11,75		11,75	11,75		11,75
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,81		10,81	10,81		10,81	10,81		10,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,20		1.000,20	1.000,20		1.000,20	1.000,20		1.000,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,20		1.000,20	1.000,20		1.000,20	1.000,20		1.000,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,20		1.000,20	1.000,20		1.000,20	1.000,20		1.000,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.000,20		1.000,20	1.000,20		1.000,20	1.000,20		1.000,20
Total Grupo :		54.159,49	650,49	53.509,00	31.934,22	0,00	31.934,22	26.527,61	0,00	26.527,61

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	26.527,61
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.502,93
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-32.030,54



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	270.023,53	3.243,14	266.780,39	159.214,19		159.214,19	132.258,33		132.258,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	270.023,53	3.243,14	266.780,39	159.214,19		159.214,19	132.258,33		132.258,33
3	DESPESAS CORRENTES	264.465,39	3.243,14	261.222,25	153.675,27		153.675,27	126.719,41		126.719,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.671,59		97.671,59	43.831,71		43.831,71	36.416,89		36.416,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	97.671,59		97.671,59	43.831,71		43.831,71	36.416,89		36.416,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.763,37		72.763,37	29.674,90		29.674,90	24.123,87		24.123,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	6.079,96		6.079,96	2.309,80		2.309,80	1.916,30		1.916,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	66.683,41		66.683,41	27.365,10		27.365,10	22.207,57		22.207,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.515,96		24.515,96	13.925,70		13.925,70	12.088,31		12.088,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	5.883,83		5.883,83	2.360,47		2.360,47	1.916,86		1.916,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	18.632,13		18.632,13	11.565,23		11.565,23	10.171,45		10.171,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	392,26		392,26	231,11		231,11	204,71		204,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.793,80	3.243,14	163.550,66	109.843,56		109.843,56	90.302,52		90.302,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	166.793,80	3.243,14	163.550,66	109.843,56		109.843,56	90.302,52		90.302,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	874,67		874,67	874,67		874,67	874,67		874,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	874,67		874,67	874,67		874,67	874,67		874,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	101.455,98	3.243,14	98.212,84	64.434,91		64.434,91	52.198,37		52.198,37
33903001	Combustíveis Automotivos	23.535,33		23.535,33	15.389,07		15.389,07	15.389,07		15.389,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9.217,44		9.217,44	6.163,38		6.163,38	5.230,82		5.230,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.092,44		1.092,44	1.085,38		1.085,38	1.076,44		1.076,44
33903009	MEDICAMENTOS	946,87		946,87	720,18		720,18	579,13		579,13
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9,81		9,81	9,81		9,81	9,81		9,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	396,18		396,18	173,07		173,07	147,71		147,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	140,19		140,19	23,06		23,06	23,06		23,06
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	41,66		41,66						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	55,82		55,82	17,39		17,39	17,39		17,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4.962,73		4.962,73	4.808,81		4.808,81	3.570,42		3.570,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.117,10	964,58	2.152,52	133,46		133,46	4,93		4,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	208,47		208,47	191,25		191,25	191,25		191,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.466,92		1.466,92	992,13		992,13	386,94		386,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.137,51		2.137,51	1.508,28		1.508,28	1.399,23		1.399,23
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	23,02		23,02	23,02		23,02	23,02		23,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.647,99		1.647,99	544,18		544,18	515,87		515,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	32.823,70	1.420,79	31.402,91	22.873,26		22.873,26	15.394,53		15.394,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17.986,78	721,73	17.265,05	8.800,78		8.800,78	7.777,96		7.777,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,82		3,82						
33903040	FERRAMENTAS	10,59		10,59	10,59		10,59	10,59		10,59
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	329,48		329,48						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.302,13	136,04	1.166,09	967,81		967,81	450,20		450,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	851,19		851,19	486,40		486,40	486,40		486,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	851,19		851,19	486,40		486,40	486,40		486,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	52.128,74		52.128,74	35.695,28		35.695,28	28.935,15		28.935,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.948,57		6.948,57	3.219,73		3.219,73	2.669,21		2.669,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.577,77		1.577,77	1.086,73		1.086,73	1.086,73		1.086,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.961,99		1.961,99	580,31		580,31	580,31		580,31
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,81		9,81	9,81		9,81			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4.350,73		4.350,73	3.407,82		3.407,82	2.756,98		2.756,98



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.668,34		6.668,34	2.584,21		2.584,21	2.584,21		2.584,21
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	23,54		23,54						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.647,49		1.647,49	1.396,88		1.396,88	1.224,43		1.224,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.354,29		5.354,29	3.824,45		3.824,45	3.059,56		3.059,56
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	35,30		35,30	35,30		35,30	35,30		35,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.274,53		1.274,53	1.274,53		1.274,53	1.274,53		1.274,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.352,20		3.352,20	1.638,90		1.638,90	1.638,90		1.638,90
33903953	SEGUROS EM GERAL	6.900,95		6.900,95	6.900,95		6.900,95	3.560,16		3.560,16
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	25,56		25,56	25,56		25,56	25,56		25,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10.872,83		10.872,83	9.491,46		9.491,46	8.272,76		8.272,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	429,84		429,84	166,51		166,51	166,51		166,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	695,00		695,00	52,13		52,13			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.613,17		5.613,17	2.611,79		2.611,79	2.090,01		2.090,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67,93		67,93	30,31		30,31	30,31		30,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	117,68		117,68	44,12		44,12	33,03		33,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.684,44		5.684,44	5.666,08		5.666,08	5.654,58		5.654,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.684,44		5.684,44	5.666,08		5.666,08	5.654,58		5.654,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.558,14		5.558,14	5.538,92		5.538,92	5.538,92		5.538,92
44	INVESTIMENTOS	571,43		571,43	552,21		552,21	552,21		552,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	571,43		571,43	552,21		552,21	552,21		552,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	571,43		571,43	552,21		552,21	552,21		552,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	165,57		165,57	165,57		165,57	165,57		165,57
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,22		19,22						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	274,18		274,18	274,18		274,18	274,18		274,18
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58,56		58,56	58,56		58,56	58,56		58,56
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	53,90		53,90	53,90		53,90	53,90		53,90
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.986,71		4.986,71	4.986,71		4.986,71	4.986,71		4.986,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	4.986,71		4.986,71	4.986,71		4.986,71	4.986,71		4.986,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.986,71		4.986,71	4.986,71		4.986,71	4.986,71		4.986,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	4.986,71		4.986,71	4.986,71		4.986,71	4.986,71		4.986,71
Total Grupo :		270.023,53	3.243,14	266.780,39	159.214,19	0,00	159.214,19	132.258,33	0,00	132.258,33

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	132.258,33
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	27.283,40
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-159.541,73



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.171,02	170,20	14.000,82	8.355,63		8.355,63	6.940,96		6.940,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.171,02	170,20	14.000,82	8.355,63		8.355,63	6.940,96		6.940,96
3	DESPESAS CORRENTES	13.879,35	170,20	13.709,15	8.064,97		8.064,97	6.650,30		6.650,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.125,80		5.125,80	2.300,27		2.300,27	1.911,15		1.911,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.125,80		5.125,80	2.300,27		2.300,27	1.911,15		1.911,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.818,62		3.818,62	1.557,32		1.557,32	1.266,01		1.266,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	319,08		319,08	121,22		121,22	100,57		100,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.499,54		3.499,54	1.436,10		1.436,10	1.165,44		1.165,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.286,59		1.286,59	730,82		730,82	634,40		634,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	308,78		308,78	123,88		123,88	100,60		100,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	977,81		977,81	606,94		606,94	533,80		533,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	20,59		20,59	12,13		12,13	10,74		10,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.753,55	170,20	8.583,35	5.764,70		5.764,70	4.739,15		4.739,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.753,55	170,20	8.583,35	5.764,70		5.764,70	4.739,15		4.739,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	46,10		46,10	46,10		46,10	46,10		46,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,10		46,10	46,10		46,10	46,10		46,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.324,39	170,20	5.154,19	3.381,52		3.381,52	2.739,32		2.739,32
33903001	Combustíveis Automotivos	1.235,13		1.235,13	807,61		807,61	807,61		807,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	483,73		483,73	323,42		323,42	274,47		274,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,34		57,34	56,97		56,97	56,51		56,51
33903009	MEDICAMENTOS	49,69		49,69	37,80		37,80	30,39		30,39
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,79		20,79	9,09		9,09	7,76		7,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,36		7,36	1,21		1,21	1,21		1,21
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,19		2,19						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,93		2,93	0,92		0,92	0,92		0,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	260,43		260,43	252,36		252,36	187,37		187,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	163,60	50,63	112,97	7,01		7,01	0,26		0,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,93		10,93	10,03		10,03	10,03		10,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	76,99		76,99	52,07		52,07	20,30		20,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	112,18		112,18	79,16		79,16	73,44		73,44
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	86,50		86,50	28,57		28,57	27,08		27,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.722,55	74,55	1.648,00	1.200,39		1.200,39	807,90		807,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	943,94	37,87	906,07	461,86		461,86	408,18		408,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,20		0,20						
33903040	FERRAMENTAS	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	17,29		17,29						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	68,34	7,15	61,19	50,77		50,77	23,61		23,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	44,67		44,67	25,52		25,52	25,52		25,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	44,67		44,67	25,52		25,52	25,52		25,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.735,75		2.735,75	1.873,26		1.873,26	1.518,47		1.518,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	364,67		364,67	169,00		169,00	140,10		140,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	82,79		82,79	57,02		57,02	57,02		57,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	102,97		102,97	30,46		30,46	30,46		30,46
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,51		0,51	0,51		0,51			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	228,32		228,32	178,83		178,83	144,67		144,67



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	349,96		349,96	135,62		135,62	135,62		135,62
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,24		1,24						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	86,48		86,48	73,32		73,32	64,27		64,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	280,99		280,99	200,70		200,70	160,56		160,56
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,85		1,85	1,85		1,85	1,85		1,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	66,89		66,89	66,89		66,89	66,89		66,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	175,92		175,92	85,99		85,99	85,99		85,99
33903953	SEGUROS EM GERAL	362,16		362,16	362,16		362,16	186,83		186,83
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,34		1,34	1,34		1,34	1,34		1,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	570,63		570,63	498,12		498,12	434,16		434,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,56		22,56	8,71		8,71	8,71		8,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,47		36,47	2,74		2,74			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	294,58		294,58	137,06		137,06	109,68		109,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,57		3,57	1,59		1,59	1,59		1,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,18		6,18	2,31		2,31	1,73		1,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	298,31		298,31	297,34		297,34	296,74		296,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	298,31		298,31	297,34		297,34	296,74		296,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	291,67		291,67	290,66		290,66	290,66		290,66
44	INVESTIMENTOS	29,98		29,98	28,97		28,97	28,97		28,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,98		29,98	28,97		28,97	28,97		28,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,98		29,98	28,97		28,97	28,97		28,97
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,68		8,68	8,68		8,68	8,68		8,68
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,01		1,01						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,39		14,39	14,39		14,39	14,39		14,39
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,07		3,07	3,07		3,07	3,07		3,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,83		2,83	2,83		2,83	2,83		2,83
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	261,69		261,69	261,69		261,69	261,69		261,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	261,69		261,69	261,69		261,69	261,69		261,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	261,69		261,69	261,69		261,69	261,69		261,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	261,69		261,69	261,69		261,69	261,69		261,69
Total Grupo :		14.171,02	170,20	14.000,82	8.355,63	0,00	8.355,63	6.940,96	0,00	6.940,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.940,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.448,62
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.389,58



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	109.632,34	1.316,77	108.315,57	64.642,60		64.642,60	53.698,28		53.698,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	109.632,34	1.316,77	108.315,57	64.642,60		64.642,60	53.698,28		53.698,28
3	DESPESAS CORRENTES	107.375,65	1.316,77	106.058,88	62.393,71		62.393,71	51.449,39		51.449,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.655,75		39.655,75	17.796,23		17.796,23	14.785,74		14.785,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	39.655,75		39.655,75	17.796,23		17.796,23	14.785,74		14.785,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.542,74		29.542,74	12.048,37		12.048,37	9.794,60		9.794,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.468,53		2.468,53	937,81		937,81	778,05		778,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	27.074,21		27.074,21	11.110,56		11.110,56	9.016,55		9.016,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.953,75		9.953,75	5.654,02		5.654,02	4.908,02		4.908,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.388,90		2.388,90	958,39		958,39	778,28		778,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.564,85		7.564,85	4.695,63		4.695,63	4.129,74		4.129,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	159,26		159,26	93,84		93,84	83,12		83,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.719,90	1.316,77	66.403,13	44.597,48		44.597,48	36.663,65		36.663,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	67.719,90	1.316,77	66.403,13	44.597,48		44.597,48	36.663,65		36.663,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	355,03		355,03	355,03		355,03	355,03		355,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	355,03		355,03	355,03		355,03	355,03		355,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	41.192,19	1.316,77	39.875,42	26.161,25		26.161,25	21.193,10		21.193,10
33903001	Combustíveis Automotivos	9.555,60		9.555,60	6.248,14		6.248,14	6.248,14		6.248,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3.742,40		3.742,40	2.502,44		2.502,44	2.123,79		2.123,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	443,54		443,54	440,67		440,67	437,05		437,05
33903009	MEDICAMENTOS	384,44		384,44	292,39		292,39	235,13		235,13
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,98		3,98	3,98		3,98	3,98		3,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	160,85		160,85	70,28		70,28	59,99		59,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56,92		56,92	9,36		9,36	9,36		9,36
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	16,91		16,91						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	22,67		22,67	7,06		7,06	7,06		7,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.014,90		2.014,90	1.952,41		1.952,41	1.449,61		1.449,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.265,58	391,63	873,95	54,19		54,19	2,00		2,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	84,64		84,64	77,65		77,65	77,65		77,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	595,58		595,58	402,81		402,81	157,10		157,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	867,86		867,86	612,39		612,39	568,11		568,11
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	9,35		9,35	9,35		9,35	9,35		9,35
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	669,10		669,10	220,94		220,94	209,45		209,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13.326,75	576,86	12.749,89	9.286,76		9.286,76	6.250,33		6.250,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.302,83	293,03	7.009,80	3.573,21		3.573,21	3.157,94		3.157,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,55		1,55						
33903040	FERRAMENTAS	4,30		4,30	4,30		4,30	4,30		4,30
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	133,76		133,76						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	528,68	55,25	473,43	392,92		392,92	182,76		182,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	345,59		345,59	197,48		197,48	197,48		197,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	345,59		345,59	197,48		197,48	197,48		197,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	21.164,78		21.164,78	14.492,63		14.492,63	11.747,96		11.747,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.821,20		2.821,20	1.307,24		1.307,24	1.083,73		1.083,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	640,59		640,59	441,20		441,20	441,20		441,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	796,59		796,59	235,61		235,61	235,61		235,61
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,98		3,98	3,98		3,98			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.766,42		1.766,42	1.383,61		1.383,61	1.119,36		1.119,36



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.707,42		2.707,42	1.049,23		1.049,23	1.049,23		1.049,23
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	9,56		9,56						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	668,89		668,89	567,15		567,15	497,14		497,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.173,90		2.173,90	1.552,80		1.552,80	1.242,24		1.242,24
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	14,33		14,33	14,33		14,33	14,33		14,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	517,47		517,47	517,47		517,47	517,47		517,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.361,02		1.361,02	665,38		665,38	665,38		665,38
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.801,85		2.801,85	2.801,85		2.801,85	1.445,46		1.445,46
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10,38		10,38	10,38		10,38	10,38		10,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4.414,48		4.414,48	3.853,63		3.853,63	3.358,83		3.358,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	174,52		174,52	67,60		67,60	67,60		67,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	282,18		282,18	21,17		21,17			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.279,01		2.279,01	1.060,39		1.060,39	848,55		848,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27,58		27,58	12,30		12,30	12,30		12,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	47,78		47,78	17,91		17,91	13,41		13,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.307,94		2.307,94	2.300,49		2.300,49	2.295,82		2.295,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.307,94		2.307,94	2.300,49		2.300,49	2.295,82		2.295,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.256,69		2.256,69	2.248,89		2.248,89	2.248,89		2.248,89
44	INVESTIMENTOS	232,02		232,02	224,22		224,22	224,22		224,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	232,02		232,02	224,22		224,22	224,22		224,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232,02		232,02	224,22		224,22	224,22		224,22
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	67,23		67,23	67,23		67,23	67,23		67,23
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,80		7,80						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	111,33		111,33	111,33		111,33	111,33		111,33
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,78		23,78	23,78		23,78	23,78		23,78
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,88		21,88	21,88		21,88	21,88		21,88
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.024,67		2.024,67	2.024,67		2.024,67	2.024,67		2.024,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.024,67		2.024,67	2.024,67		2.024,67	2.024,67		2.024,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.024,67		2.024,67	2.024,67		2.024,67	2.024,67		2.024,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.024,67		2.024,67	2.024,67		2.024,67	2.024,67		2.024,67
Total Grupo :		109.632,34	1.316,77	108.315,57	64.642,60	0,00	64.642,60	53.698,28	0,00	53.698,28

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	53.698,28
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	11.113,36
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-64.811,64



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	36.675,65	440,50	36.235,15	21.625,04		21.625,04	17.963,76		17.963,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.675,65	440,50	36.235,15	21.625,04		21.625,04	17.963,76		17.963,76
3	DESPESAS CORRENTES	35.920,73	440,50	35.480,23	20.872,73		20.872,73	17.211,45		17.211,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.266,28		13.266,28	5.953,51		5.953,51	4.946,38		4.946,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.266,28		13.266,28	5.953,51		5.953,51	4.946,38		4.946,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.883,11		9.883,11	4.030,62		4.030,62	3.276,64		3.276,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	825,81		825,81	313,74		313,74	260,29		260,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.057,30		9.057,30	3.716,88		3.716,88	3.016,35		3.016,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.329,89		3.329,89	1.891,49		1.891,49	1.641,93		1.641,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	799,18		799,18	320,62		320,62	260,37		260,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.530,71		2.530,71	1.570,87		1.570,87	1.381,56		1.381,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	53,28		53,28	31,40		31,40	27,81		27,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.654,45	440,50	22.213,95	14.919,22		14.919,22	12.265,07		12.265,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.654,45	440,50	22.213,95	14.919,22		14.919,22	12.265,07		12.265,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	118,68		118,68	118,68		118,68	118,68		118,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	118,68		118,68	118,68		118,68	118,68		118,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.780,22	440,50	13.339,72	8.751,92		8.751,92	7.089,90		7.089,90
33903001	Combustíveis Automotivos	3.196,68		3.196,68	2.090,22		2.090,22	2.090,22		2.090,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.251,97		1.251,97	837,23		837,23	710,56		710,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	148,41		148,41	147,45		147,45	146,24		146,24
33903009	MEDICAMENTOS	128,61		128,61	97,82		97,82	78,66		78,66
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53,81		53,81	23,50		23,50	20,06		20,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,04		19,04	3,13		3,13	3,13		3,13
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,66		5,66						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,58		7,58	2,36		2,36	2,36		2,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	674,05		674,05	653,14		653,14	484,94		484,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	423,39	131,02	292,37	18,13		18,13	0,67		0,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28,31		28,31	25,97		25,97	25,97		25,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	199,23		199,23	134,74		134,74	52,54		52,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	290,33		290,33	204,87		204,87	190,05		190,05
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,13		3,13	3,13		3,13	3,13		3,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	223,82		223,82	73,90		73,90	70,06		70,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.458,23	192,98	4.265,25	3.106,71		3.106,71	2.090,93		2.090,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.443,06	98,03	2.345,03	1.195,38		1.195,38	1.056,45		1.056,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,52		0,52						
33903040	FERRAMENTAS	1,44		1,44	1,44		1,44	1,44		1,44
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	44,75		44,75						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	176,87	18,47	158,40	131,47		131,47	61,16		61,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	115,61		115,61	66,08		66,08	66,08		66,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	115,61		115,61	66,08		66,08	66,08		66,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.080,39		7.080,39	4.848,26		4.848,26	3.930,07		3.930,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	943,76		943,76	437,28		437,28	362,51		362,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	214,30		214,30	147,60		147,60	147,60		147,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	266,49		266,49	78,82		78,82	78,82		78,82
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,33		1,33	1,33		1,33			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	590,93		590,93	462,85		462,85	374,46		374,46



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	905,73		905,73	351,00		351,00	351,00		351,00
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,20		3,20						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	223,78		223,78	189,74		189,74	166,31		166,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	727,25		727,25	519,45		519,45	415,56		415,56
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,80		4,80	4,80		4,80	4,80		4,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	173,12		173,12	173,12		173,12	173,12		173,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	455,31		455,31	222,63		222,63	222,63		222,63
33903953	SEGUROS EM GERAL	937,33		937,33	937,33		937,33	483,55		483,55
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,47		3,47	3,47		3,47	3,47		3,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.476,81		1.476,81	1.289,14		1.289,14	1.123,62		1.123,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,38		58,38	22,62		22,62	22,62		22,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	94,40		94,40	7,08		7,08			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	762,41		762,41	354,73		354,73	283,86		283,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,23		9,23	4,11		4,11	4,11		4,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,98		15,98	6,00		6,00	4,49		4,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	771,93		771,93	769,44		769,44	767,88		767,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	771,93		771,93	769,44		769,44	767,88		767,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	754,92		754,92	752,31		752,31	752,31		752,31
44	INVESTIMENTOS	77,61		77,61	75,00		75,00	75,00		75,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	77,61		77,61	75,00		75,00	75,00		75,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77,61		77,61	75,00		75,00	75,00		75,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	22,48		22,48	22,48		22,48	22,48		22,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,61		2,61						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	37,25		37,25	37,25		37,25	37,25		37,25
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,95		7,95	7,95		7,95	7,95		7,95
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,32		7,32	7,32		7,32	7,32		7,32
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	677,31		677,31	677,31		677,31	677,31		677,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	677,31		677,31	677,31		677,31	677,31		677,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	677,31		677,31	677,31		677,31	677,31		677,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	677,31		677,31	677,31		677,31	677,31		677,31
Total Grupo :		36.675,65	440,50	36.235,15	21.625,04	0,00	21.625,04	17.963,76	0,00	17.963,76

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	17.963,76
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.754,35
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-21.718,11



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.168,20	86,09	7.082,11	4.226,47		4.226,47	3.510,80		3.510,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.168,20	86,09	7.082,11	4.226,47		4.226,47	3.510,80		3.510,80
3	DESPESAS CORRENTES	7.020,64	86,09	6.934,55	4.079,42		4.079,42	3.363,75		3.363,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.593,01		2.593,01	1.163,67		1.163,67	966,82		966,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.593,01		2.593,01	1.163,67		1.163,67	966,82		966,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.931,74		1.931,74	787,82		787,82	640,45		640,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	161,41		161,41	61,32		61,32	50,87		50,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.770,33		1.770,33	726,50		726,50	589,58		589,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650,86		650,86	369,72		369,72	320,94		320,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	156,21		156,21	62,68		62,68	50,90		50,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	494,65		494,65	307,04		307,04	270,04		270,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10,41		10,41	6,13		6,13	5,43		5,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.427,63	86,09	4.341,54	2.915,75		2.915,75	2.396,93		2.396,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.427,63	86,09	4.341,54	2.915,75		2.915,75	2.396,93		2.396,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,98		22,98	22,98		22,98	22,98		22,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,98		22,98	22,98		22,98	22,98		22,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.693,51	86,09	2.607,42	1.710,72		1.710,72	1.385,84		1.385,84
33903001	Combustíveis Automotivos	624,81		624,81	408,54		408,54	408,54		408,54
33903004	GÁS ENGARRAFADO	244,70		244,70	163,68		163,68	138,91		138,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,99		28,99	28,81		28,81	28,57		28,57
33903009	MEDICAMENTOS	25,15		25,15	19,13		19,13	15,38		15,38
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,52		10,52	4,59		4,59	3,92		3,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,72		3,72	0,61		0,61	0,61		0,61
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,11		1,11						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,48		1,48	0,46		0,46	0,46		0,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	131,75		131,75	127,66		127,66	94,77		94,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	82,76	25,61	57,15	3,54		3,54	0,13		0,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,53		5,53	5,07		5,07	5,07		5,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	38,94		38,94	26,34		26,34	10,27		10,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	56,77		56,77	40,07		40,07	37,17		37,17
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	43,75		43,75	14,45		14,45	13,70		13,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	871,44	37,71	833,73	607,26		607,26	408,73		408,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	477,52	19,16	458,36	233,65		233,65	206,49		206,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,10		0,10						
33903040	FERRAMENTAS	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8,75		8,75						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34,56	3,61	30,95	25,70		25,70	11,96		11,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,60		22,60	12,92		12,92	12,92		12,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,60		22,60	12,92		12,92	12,92		12,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.383,93		1.383,93	947,65		947,65	768,16		768,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	184,49		184,49	85,48		85,48	70,86		70,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41,89		41,89	28,86		28,86	28,86		28,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	52,09		52,09	15,41		15,41	15,41		15,41
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,26		0,26	0,26		0,26			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	115,52		115,52	90,49		90,49	73,21		73,21



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	177,04		177,04	68,61		68,61	68,61		68,61
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,62		0,62						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	43,72		43,72	37,08		37,08	32,50		32,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	142,15		142,15	101,55		101,55	81,24		81,24
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	33,83		33,83	33,83		33,83	33,83		33,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	89,00		89,00	43,51		43,51	43,51		43,51
33903953	SEGUROS EM GERAL	183,20		183,20	183,20		183,20	94,50		94,50
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	288,64		288,64	251,95		251,95	219,60		219,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,41		11,41	4,41		4,41	4,41		4,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,45		18,45	1,39		1,39			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	149,02		149,02	69,34		69,34	55,49		55,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,80		1,80	0,80		0,80	0,80		0,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,12		3,12	1,16		1,16	0,87		0,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,67		150,67	150,18		150,18	149,87		149,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,67		150,67	150,18		150,18	149,87		149,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	147,56		147,56	147,05		147,05	147,05		147,05
44	INVESTIMENTOS	15,17		15,17	14,66		14,66	14,66		14,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,17		15,17	14,66		14,66	14,66		14,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,17		15,17	14,66		14,66	14,66		14,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,40		4,40	4,40		4,40	4,40		4,40
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,51		0,51						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,28		7,28	7,28		7,28	7,28		7,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,55		1,55	1,55		1,55	1,55		1,55
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,43		1,43	1,43		1,43	1,43		1,43
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	132,39		132,39	132,39		132,39	132,39		132,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	132,39		132,39	132,39		132,39	132,39		132,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	132,39		132,39	132,39		132,39	132,39		132,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	132,39		132,39	132,39		132,39	132,39		132,39
Total Grupo :		7.168,20	86,09	7.082,11	4.226,47	0,00	4.226,47	3.510,80	0,00	3.510,80

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.510,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	738,62
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.249,42



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.132,62	121,70	10.010,92	5.974,69		5.974,69	4.963,19		4.963,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.132,62	121,70	10.010,92	5.974,69		5.974,69	4.963,19		4.963,19
3	DESPESAS CORRENTES	9.924,05	121,70	9.802,35	5.766,84		5.766,84	4.755,34		4.755,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.665,06		3.665,06	1.644,82		1.644,82	1.366,57		1.366,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.665,06		3.665,06	1.644,82		1.644,82	1.366,57		1.366,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.730,39		2.730,39	1.113,56		1.113,56	905,26		905,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	228,15		228,15	86,68		86,68	71,91		71,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.502,24		2.502,24	1.026,88		1.026,88	833,35		833,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	919,95		919,95	522,59		522,59	453,63		453,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	220,79		220,79	88,58		88,58	71,93		71,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	699,16		699,16	434,01		434,01	381,70		381,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	14,72		14,72	8,67		8,67	7,68		7,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.258,99	121,70	6.137,29	4.122,02		4.122,02	3.388,77		3.388,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.258,99	121,70	6.137,29	4.122,02		4.122,02	3.388,77		3.388,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,96		32,96	32,96		32,96	32,96		32,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,96		32,96	32,96		32,96	32,96		32,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.807,09	121,70	3.685,39	2.417,90		2.417,90	1.958,74		1.958,74
33903001	Combustíveis Automotivos	883,15		883,15	577,46		577,46	577,46		577,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	345,85		345,85	231,24		231,24	196,25		196,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,97		40,97	40,70		40,70	40,37		40,37
33903009	MEDICAMENTOS	35,53		35,53	27,03		27,03	21,74		21,74
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,86		14,86	6,49		6,49	5,53		5,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,27		5,27	0,87		0,87	0,87		0,87
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,56		1,56						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,09		2,09	0,65		0,65	0,65		0,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	186,23		186,23	180,46		180,46	134,00		134,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	116,98	36,20	80,78	5,01		5,01	0,19		0,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,83		7,83	7,18		7,18	7,18		7,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	55,03		55,03	37,22		37,22	14,51		14,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	80,21		80,21	56,60		56,60	52,51		52,51
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	61,85		61,85	20,43		20,43	19,36		19,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.231,73	53,31	1.178,42	858,34		858,34	577,70		577,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	674,96	27,09	647,87	330,26		330,26	291,88		291,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,14		0,14						
33903040	FERRAMENTAS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	12,36		12,36						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48,86	5,10	43,76	36,33		36,33	16,91		16,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	31,94		31,94	18,24		18,24	18,24		18,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31,94		31,94	18,24		18,24	18,24		18,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.956,08		1.956,08	1.339,50		1.339,50	1.085,84		1.085,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	260,73		260,73	120,80		120,80	100,14		100,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59,21		59,21	40,81		40,81	40,81		40,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	73,62		73,62	21,77		21,77	21,77		21,77
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,37		0,37	0,37		0,37			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	163,26		163,26	127,90		127,90	103,47		103,47



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	250,22		250,22	96,96		96,96	96,96		96,96	
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,88		0,88							
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	61,82		61,82	52,43		52,43	45,96		45,96	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	200,91		200,91	143,50		143,50	114,80		114,80	
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,32		1,32	1,32		1,32	1,32		1,32	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	47,82		47,82	47,82		47,82	47,82		47,82	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	125,78		125,78	61,47		61,47	61,47		61,47	
33903953	SEGUROS EM GERAL	258,96		258,96	258,96		258,96	133,61		133,61	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	408,02		408,02	356,21		356,21	310,48		310,48	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,12		16,12	6,27		6,27	6,27		6,27	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	26,08		26,08	1,95		1,95				
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	210,63		210,63	98,00		98,00	78,42		78,42	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,55		2,55	1,14		1,14	1,14		1,14	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,42		4,42	1,65		1,65	1,23		1,23	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	213,32		213,32	212,63		212,63	212,20		212,20	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	213,32		213,32	212,63		212,63	212,20		212,20	
4	DESPESAS DE CAPITAL	208,57		208,57	207,85		207,85	207,85		207,85	
44	INVESTIMENTOS	21,44		21,44	20,72		20,72	20,72		20,72	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,44		21,44	20,72		20,72	20,72		20,72	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,44		21,44	20,72		20,72	20,72		20,72	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,21		6,21	6,21		6,21	6,21		6,21	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,72		0,72							
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,29		10,29	10,29		10,29	10,29		10,29	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,02		2,02	2,02		2,02	2,02		2,02	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	187,13		187,13	187,13		187,13	187,13		187,13	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	187,13		187,13	187,13		187,13	187,13		187,13	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	187,13		187,13	187,13		187,13	187,13		187,13	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	187,13		187,13	187,13		187,13	187,13		187,13	
Total Grupo :		10.132,62	121,70	10.010,92	5.974,69	0,00	5.974,69	4.963,19	0,00	4.963,19	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								4.963,19			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								1.034,79			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-5.997,98			



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.606,71	271,52	22.335,19	13.329,45		13.329,45	11.072,68		11.072,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.606,71	271,52	22.335,19	13.329,45		13.329,45	11.072,68		11.072,68
3	DESPESAS CORRENTES	22.141,37	271,52	21.869,85	12.865,72		12.865,72	10.608,95		10.608,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.177,18		8.177,18	3.669,61		3.669,61	3.048,84		3.048,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.177,18		8.177,18	3.669,61		3.669,61	3.048,84		3.048,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.091,84		6.091,84	2.484,38		2.484,38	2.019,65		2.019,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	509,02		509,02	193,37		193,37	160,43		160,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.582,82		5.582,82	2.291,01		2.291,01	1.859,22		1.859,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.052,50		2.052,50	1.165,88		1.165,88	1.012,05		1.012,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	492,60		492,60	197,63		197,63	160,49		160,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.559,90		1.559,90	968,25		968,25	851,56		851,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	32,84		32,84	19,35		19,35	17,14		17,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.964,19	271,52	13.692,67	9.196,11		9.196,11	7.560,11		7.560,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.964,19	271,52	13.692,67	9.196,11		9.196,11	7.560,11		7.560,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	73,32		73,32	73,32		73,32	73,32		73,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	73,32		73,32	73,32		73,32	73,32		73,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.493,95	271,52	8.222,43	5.394,49		5.394,49	4.370,01		4.370,01
33903001	Combustíveis Automotivos	1.970,40		1.970,40	1.288,38		1.288,38	1.288,38		1.288,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	771,68		771,68	515,95		515,95	437,87		437,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	91,45		91,45	90,86		90,86	90,10		90,10
33903009	MEDICAMENTOS	79,29		79,29	60,31		60,31	48,49		48,49
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,16		33,16	14,48		14,48	12,36		12,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,74		11,74	1,93		1,93	1,93		1,93
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,49		3,49						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,67		4,67	1,46		1,46	1,46		1,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	415,51		415,51	402,62		402,62	298,94		298,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	260,97	80,76	180,21	11,17		11,17	0,41		0,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,45		17,45	16,01		16,01	16,01		16,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	122,82		122,82	83,07		83,07	32,40		32,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	178,97		178,97	126,29		126,29	117,16		117,16
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	137,96		137,96	45,55		45,55	43,18		43,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.747,97	118,95	2.629,02	1.914,95		1.914,95	1.288,83		1.288,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.505,86	60,42	1.445,44	736,81		736,81	651,17		651,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,32		0,32						
33903040	FERRAMENTAS	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	27,59		27,59						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	109,01	11,39	97,62	81,01		81,01	37,68		37,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	71,26		71,26	40,72		40,72	40,72		40,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	71,26		71,26	40,72		40,72	40,72		40,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.364,25		4.364,25	2.988,33		2.988,33	2.422,38		2.422,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	581,70		581,70	269,53		269,53	223,44		223,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	132,10		132,10	90,95		90,95	90,95		90,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	164,26		164,26	48,59		48,59	48,59		48,59
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,82		0,82	0,82		0,82			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	364,24		364,24	285,30		285,30	230,82		230,82



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	558,28		558,28	216,35		216,35	216,35		216,35
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,97		1,97						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	137,93		137,93	116,95		116,95	102,51		102,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	448,26		448,26	320,15		320,15	256,12		256,12
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,96		2,96	2,96		2,96	2,96		2,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	106,70		106,70	106,70		106,70	106,70		106,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	280,65		280,65	137,20		137,20	137,20		137,20
33903953	SEGUROS EM GERAL	577,75		577,75	577,75		577,75	298,06		298,06
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,14		2,14	2,14		2,14	2,14		2,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	910,32		910,32	794,63		794,63	692,60		692,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,98		35,98	13,94		13,94	13,94		13,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	58,19		58,19	4,37		4,37			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	469,95		469,95	218,64		218,64	174,96		174,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,68		5,68	2,53		2,53	2,53		2,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,85		9,85	3,69		3,69	2,76		2,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	475,93		475,93	474,39		474,39	473,43		473,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	475,93		475,93	474,39		474,39	473,43		473,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	465,34		465,34	463,73		463,73	463,73		463,73
44	INVESTIMENTOS	47,85		47,85	46,24		46,24	46,24		46,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47,85		47,85	46,24		46,24	46,24		46,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,85		47,85	46,24		46,24	46,24		46,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	13,87		13,87	13,87		13,87	13,87		13,87
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,61		1,61						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,96		22,96	22,96		22,96	22,96		22,96
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,90		4,90	4,90		4,90	4,90		4,90
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,51		4,51	4,51		4,51	4,51		4,51
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	417,49		417,49	417,49		417,49	417,49		417,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	417,49		417,49	417,49		417,49	417,49		417,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	417,49		417,49	417,49		417,49	417,49		417,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	417,49		417,49	417,49		417,49	417,49		417,49
Total Grupo :		22.606,71	271,52	22.335,19	13.329,45	0,00	13.329,45	11.072,68	0,00	11.072,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.072,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.296,96
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.369,64



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	34.258,72	411,46	33.847,26	20.199,98		20.199,98	16.779,98		16.779,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.258,72	411,46	33.847,26	20.199,98		20.199,98	16.779,98		16.779,98
3	DESPESAS CORRENTES	33.553,55	411,46	33.142,09	19.497,25		19.497,25	16.077,25		16.077,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.391,90		12.391,90	5.561,09		5.561,09	4.620,35		4.620,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.391,90		12.391,90	5.561,09		5.561,09	4.620,35		4.620,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.231,71		9.231,71	3.764,95		3.764,95	3.060,68		3.060,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	771,38		771,38	293,04		293,04	243,12		243,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.460,33		8.460,33	3.471,91		3.471,91	2.817,56		2.817,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.110,42		3.110,42	1.766,81		1.766,81	1.533,69		1.533,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	746,50		746,50	299,48		299,48	243,20		243,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.363,92		2.363,92	1.467,33		1.467,33	1.290,49		1.290,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	49,77		49,77	29,33		29,33	25,98		25,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.161,65	411,46	20.750,19	13.936,16		13.936,16	11.456,90		11.456,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.161,65	411,46	20.750,19	13.936,16		13.936,16	11.456,90		11.456,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	111,07		111,07	111,07		111,07	111,07		111,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	111,07		111,07	111,07		111,07	111,07		111,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.872,02	411,46	12.460,56	8.175,07		8.175,07	6.622,55		6.622,55
33903001	Combustíveis Automotivos	2.985,99		2.985,99	1.952,45		1.952,45	1.952,45		1.952,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.169,44		1.169,44	781,97		781,97	663,66		663,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	138,60		138,60	137,71		137,71	136,57		136,57
33903009	MEDICAMENTOS	120,15		120,15	91,38		91,38	73,48		73,48
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,27		50,27	21,96		21,96	18,74		18,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,79		17,79	2,93		2,93	2,93		2,93
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,29		5,29						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,08		7,08	2,20		2,20	2,20		2,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	629,64		629,64	610,11		610,11	452,99		452,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	395,47	122,37	273,10	16,94		16,94	0,63		0,63
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,44		26,44	24,26		24,26	24,26		24,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	186,11		186,11	125,88		125,88	49,10		49,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	271,20		271,20	191,37		191,37	177,53		177,53
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,92		2,92	2,92		2,92	2,92		2,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	209,07		209,07	69,03		69,03	65,44		65,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.164,44	180,26	3.984,18	2.901,99		2.901,99	1.953,12		1.953,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.282,04	91,57	2.190,47	1.116,58		1.116,58	986,81		986,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,48		0,48						
33903040	FERRAMENTAS	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	41,80		41,80						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	165,21	17,26	147,95	122,80		122,80	57,13		57,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	107,99		107,99	61,72		61,72	61,72		61,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	107,99		107,99	61,72		61,72	61,72		61,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.613,78		6.613,78	4.528,73		4.528,73	3.671,06		3.671,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	881,60		881,60	408,53		408,53	338,68		338,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	200,18		200,18	137,85		137,85	137,85		137,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	248,92		248,92	73,62		73,62	73,62		73,62
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,24		1,24	1,24		1,24			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	551,96		551,96	432,34		432,34	349,77		349,77



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	846,04		846,04	327,87		327,87	327,87		327,87	
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,99		2,99							
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	209,03		209,03	177,23		177,23	155,35		155,35	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	679,31		679,31	485,20		485,20	388,16		388,16	
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,48		4,48	4,48		4,48	4,48		4,48	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	161,71		161,71	161,71		161,71	161,71		161,71	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	425,31		425,31	207,92		207,92	207,92		207,92	
33903953	SEGUROS EM GERAL	875,54		875,54	875,54		875,54	451,69		451,69	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,24		3,24	3,24		3,24	3,24		3,24	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.379,51		1.379,51	1.204,23		1.204,23	1.049,61		1.049,61	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	54,54		54,54	21,11		21,11	21,11		21,11	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	88,18		88,18	6,62		6,62				
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	712,16		712,16	331,37		331,37	265,17		265,17	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,62		8,62	3,85		3,85	3,85		3,85	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,93		14,93	5,60		5,60	4,19		4,19	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	721,08		721,08	718,75		718,75	717,29		717,29	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	721,08		721,08	718,75		718,75	717,29		717,29	
4	DESPESAS DE CAPITAL	705,17		705,17	702,73		702,73	702,73		702,73	
44	INVESTIMENTOS	72,49		72,49	70,05		70,05	70,05		70,05	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	72,49		72,49	70,05		70,05	70,05		70,05	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72,49		72,49	70,05		70,05	70,05		70,05	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	21,00		21,00	21,00		21,00	21,00		21,00	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,44		2,44							
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	34,78		34,78	34,78		34,78	34,78		34,78	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,43		7,43	7,43		7,43	7,43		7,43	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,84		6,84	6,84		6,84	6,84		6,84	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	632,68		632,68	632,68		632,68	632,68		632,68	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	632,68		632,68	632,68		632,68	632,68		632,68	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	632,68		632,68	632,68		632,68	632,68		632,68	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	632,68		632,68	632,68		632,68	632,68		632,68	
Total Grupo :		34.258,72	411,46	33.847,26	20.199,98	0,00	20.199,98	16.779,98	0,00	16.779,98	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								16.779,98			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								3.500,48			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-20.280,46			



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	56.006,61	672,69	55.333,92	33.023,26		33.023,26	27.432,20		27.432,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	56.006,61	672,69	55.333,92	33.023,26		33.023,26	27.432,20		27.432,20
3	DESPESAS CORRENTES	54.853,77	672,69	54.181,08	31.874,41		31.874,41	26.283,35		26.283,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.258,48		20.258,48	9.091,34		9.091,34	7.553,39		7.553,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.258,48		20.258,48	9.091,34		9.091,34	7.553,39		7.553,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.092,16		15.092,16	6.155,00		6.155,00	5.003,63		5.003,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.261,07		1.261,07	479,09		479,09	397,47		397,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.831,09		13.831,09	5.675,91		5.675,91	4.606,16		4.606,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.084,96		5.084,96	2.888,40		2.888,40	2.507,30		2.507,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.220,39		1.220,39	489,61		489,61	397,60		397,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.864,57		3.864,57	2.398,79		2.398,79	2.109,70		2.109,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	81,36		81,36	47,94		47,94	42,46		42,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.595,29	672,69	33.922,60	22.783,07		22.783,07	18.729,96		18.729,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	34.595,29	672,69	33.922,60	22.783,07		22.783,07	18.729,96		18.729,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	181,29		181,29	181,29		181,29	181,29		181,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	181,29		181,29	181,29		181,29	181,29		181,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.043,43	672,69	20.370,74	13.364,77		13.364,77	10.826,72		10.826,72
33903001	Combustíveis Automotivos	4.881,57		4.881,57	3.191,92		3.191,92	3.191,92		3.191,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.911,81		1.911,81	1.278,40		1.278,40	1.084,96		1.084,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	226,62		226,62	225,15		225,15	223,31		223,31
33903009	MEDICAMENTOS	196,40		196,40	149,38		149,38	120,12		120,12
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,03		2,03	2,03		2,03	2,03		2,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	82,17		82,17	35,89		35,89	30,63		30,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,07		29,07	4,78		4,78	4,78		4,78
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,64		8,64						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,58		11,58	3,61		3,61	3,61		3,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.029,34		1.029,34	997,41		997,41	740,56		740,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	646,53	200,07	446,46	27,68		27,68	1,02		1,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	43,24		43,24	39,67		39,67	39,67		39,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	304,25		304,25	205,78		205,78	80,26		80,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	443,35		443,35	312,84		312,84	290,22		290,22
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	4,77		4,77	4,77		4,77	4,77		4,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	341,83		341,83	112,88		112,88	107,00		107,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.808,08	294,70	6.513,38	4.744,22		4.744,22	3.193,02		3.193,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.730,73	149,70	3.581,03	1.825,42		1.825,42	1.613,27		1.613,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,79		0,79						
33903040	FERRAMENTAS	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	68,34		68,34						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	270,09	28,22	241,87	200,74		200,74	93,37		93,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	176,55		176,55	100,88		100,88	100,88		100,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	176,55		176,55	100,88		100,88	100,88		100,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.812,17		10.812,17	7.403,70		7.403,70	6.001,55		6.001,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.441,23		1.441,23	667,87		667,87	553,68		553,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	327,26		327,26	225,37		225,37	225,37		225,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	406,94		406,94	120,36		120,36	120,36		120,36
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,03		2,03	2,03		2,03			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	902,39		902,39	706,82		706,82	571,83		571,83



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.383,10		1.383,10	536,00		536,00	536,00		536,00
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,88		4,88						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	341,71		341,71	289,75		289,75	253,98		253,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.110,55		1.110,55	793,25		793,25	634,60		634,60
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,32		7,32	7,32		7,32	7,32		7,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	264,35		264,35	264,35		264,35	264,35		264,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	695,29		695,29	339,92		339,92	339,92		339,92
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.431,36		1.431,36	1.431,36		1.431,36	738,44		738,44
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,30		5,30	5,30		5,30	5,30		5,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.255,15		2.255,15	1.968,64		1.968,64	1.715,86		1.715,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	89,16		89,16	34,54		34,54	34,54		34,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	144,15		144,15	10,82		10,82			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.164,25		1.164,25	541,70		541,70	433,48		433,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,09		14,09	6,29		6,29	6,29		6,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,41		24,41	9,15		9,15	6,85		6,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.179,10		1.179,10	1.175,29		1.175,29	1.172,90		1.172,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.179,10		1.179,10	1.175,29		1.175,29	1.172,90		1.172,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.152,84		1.152,84	1.148,85		1.148,85	1.148,85		1.148,85
44	INVESTIMENTOS	118,53		118,53	114,54		114,54	114,54		114,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	118,53		118,53	114,54		114,54	114,54		114,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118,53		118,53	114,54		114,54	114,54		114,54
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	34,34		34,34	34,34		34,34	34,34		34,34
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,99		3,99						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	56,87		56,87	56,87		56,87	56,87		56,87
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,15		12,15	12,15		12,15	12,15		12,15
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,18		11,18	11,18		11,18	11,18		11,18
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.034,31		1.034,31	1.034,31		1.034,31	1.034,31		1.034,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.034,31		1.034,31	1.034,31		1.034,31	1.034,31		1.034,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.034,31		1.034,31	1.034,31		1.034,31	1.034,31		1.034,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.034,31		1.034,31	1.034,31		1.034,31	1.034,31		1.034,31
Total Grupo :		56.006,61	672,69	55.333,92	33.023,26	0,00	33.023,26	27.432,20	0,00	27.432,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	27.432,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.719,30
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-33.151,50



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	61.936,91	743,89	61.193,02	36.520,03		36.520,03	30.336,95		30.336,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	61.936,91	743,89	61.193,02	36.520,03		36.520,03	30.336,95		30.336,95
3	DESPESAS CORRENTES	60.662,00	743,89	59.918,11	35.249,53		35.249,53	29.066,45		29.066,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.403,47		22.403,47	10.053,92		10.053,92	8.353,15		8.353,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.403,47		22.403,47	10.053,92		10.053,92	8.353,15		8.353,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.690,14		16.690,14	6.806,68		6.806,68	5.533,41		5.533,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.394,59		1.394,59	529,80		529,80	439,54		439,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	15.295,55		15.295,55	6.276,88		6.276,88	5.093,87		5.093,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.623,36		5.623,36	3.194,22		3.194,22	2.772,78		2.772,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.349,61		1.349,61	541,44		541,44	439,69		439,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.273,75		4.273,75	2.652,78		2.652,78	2.333,09		2.333,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	89,97		89,97	53,02		53,02	46,96		46,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.258,53	743,89	37.514,64	25.195,61		25.195,61	20.713,30		20.713,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	38.258,53	743,89	37.514,64	25.195,61		25.195,61	20.713,30		20.713,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	200,70		200,70	200,70		200,70	200,70		200,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	200,70		200,70	200,70		200,70	200,70		200,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23.271,50	743,89	22.527,61	14.779,80		14.779,80	11.972,98		11.972,98
33903001	Combustíveis Automotivos	5.398,44		5.398,44	3.529,89		3.529,89	3.529,89		3.529,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.114,23		2.114,23	1.413,71		1.413,71	1.199,79		1.199,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	250,58		250,58	248,96		248,96	246,89		246,89
33903009	MEDICAMENTOS	217,20		217,20	165,20		165,20	132,84		132,84
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,25		2,25	2,25		2,25	2,25		2,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	90,86		90,86	39,69		39,69	33,88		33,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,16		32,16	5,29		5,29	5,29		5,29
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,56		9,56						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,80		12,80	3,99		3,99	3,99		3,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.138,33		1.138,33	1.103,04		1.103,04	818,98		818,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	714,99	221,25	493,74	30,61		30,61	1,13		1,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	47,82		47,82	43,87		43,87	43,87		43,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	336,47		336,47	227,56		227,56	88,75		88,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	490,30		490,30	345,97		345,97	320,95		320,95
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	5,28		5,28	5,28		5,28	5,28		5,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	378,03		378,03	124,84		124,84	118,34		118,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7.528,93	325,89	7.203,04	5.246,55		5.246,55	3.531,10		3.531,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.125,72	165,54	3.960,18	2.018,69		2.018,69	1.784,08		1.784,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,88		0,88						
33903040	FERRAMENTAS	2,43		2,43	2,43		2,43	2,43		2,43
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	75,57		75,57						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	298,67	31,21	267,46	221,98		221,98	103,25		103,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	195,24		195,24	111,56		111,56	111,56		111,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	195,24		195,24	111,56		111,56	111,56		111,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.957,05		11.957,05	8.187,66		8.187,66	6.637,04		6.637,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.593,87		1.593,87	738,56		738,56	612,29		612,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	361,91		361,91	249,24		249,24	249,24		249,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	450,03		450,03	133,11		133,11	133,11		133,11
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,25		2,25	2,25		2,25			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	997,97		997,97	781,71		781,71	632,42		632,42



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.529,56		1.529,56	592,76		592,76	592,76		592,76
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,40		5,40						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	377,87		377,87	320,40		320,40	280,85		280,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.228,14		1.228,14	877,25		877,25	701,80		701,80
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8,10		8,10	8,10		8,10	8,10		8,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	292,34		292,34	292,34		292,34	292,34		292,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	768,91		768,91	375,90		375,90	375,90		375,90
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.582,89		1.582,89	1.582,89		1.582,89	816,58		816,58
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,86		5,86	5,86		5,86	5,86		5,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.493,94		2.493,94	2.177,12		2.177,12	1.897,58		1.897,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	98,59		98,59	38,21		38,21	38,21		38,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	119,42		119,42	11,96		11,96			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.287,53		1.287,53	599,10		599,10	479,41		479,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,58		15,58	6,95		6,95	6,95		6,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,99		26,99	10,11		10,11	7,57		7,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.303,94		1.303,94	1.299,73		1.299,73	1.297,09		1.297,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.303,94		1.303,94	1.299,73		1.299,73	1.297,09		1.297,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.274,91		1.274,91	1.270,50		1.270,50	1.270,50		1.270,50
44	INVESTIMENTOS	131,07		131,07	126,66		126,66	126,66		126,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	131,07		131,07	126,66		126,66	126,66		126,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131,07		131,07	126,66		126,66	126,66		126,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	37,98		37,98	37,98		37,98	37,98		37,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,41		4,41						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	62,89		62,89	62,89		62,89	62,89		62,89
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,43		13,43	13,43		13,43	13,43		13,43
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,36		12,36	12,36		12,36	12,36		12,36
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.143,84		1.143,84	1.143,84		1.143,84	1.143,84		1.143,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.143,84		1.143,84	1.143,84		1.143,84	1.143,84		1.143,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.143,84		1.143,84	1.143,84		1.143,84	1.143,84		1.143,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.143,84		1.143,84	1.143,84		1.143,84	1.143,84		1.143,84
Total Grupo :		61.936,91	743,89	61.193,02	36.520,03	0,00	36.520,03	30.336,95	0,00	30.336,95

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	30.336,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6.259,63
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-36.596,58



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.688,07	188,41	15.499,66	9.250,26		9.250,26	7.684,14		7.684,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.688,07	188,41	15.499,66	9.250,26		9.250,26	7.684,14		7.684,14
3	DESPESAS CORRENTES	15.365,15	188,41	15.176,74	8.928,46		8.928,46	7.362,34		7.362,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.674,51		5.674,51	2.546,52		2.546,52	2.115,75		2.115,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.674,51		5.674,51	2.546,52		2.546,52	2.115,75		2.115,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.227,40		4.227,40	1.724,04		1.724,04	1.401,54		1.401,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	353,23		353,23	134,18		134,18	111,32		111,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.874,17		3.874,17	1.589,86		1.589,86	1.290,22		1.290,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.424,32		1.424,32	809,05		809,05	702,31		702,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	341,83		341,83	137,13		137,13	111,36		111,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.082,49		1.082,49	671,92		671,92	590,95		590,95
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	22,79		22,79	13,43		13,43	11,90		11,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.690,64	188,41	9.502,23	6.381,94		6.381,94	5.246,59		5.246,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.690,64	188,41	9.502,23	6.381,94		6.381,94	5.246,59		5.246,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	50,94		50,94	50,94		50,94	50,94		50,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,94		50,94	50,94		50,94	50,94		50,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.894,45	188,41	5.706,04	3.743,63		3.743,63	3.032,68		3.032,68
33903001	Combustíveis Automotivos	1.367,34		1.367,34	894,07		894,07	894,07		894,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	535,50		535,50	358,05		358,05	303,86		303,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63,50		63,50	63,09		63,09	62,57		62,57
33903009	MEDICAMENTOS	55,02		55,02	41,85		41,85	33,64		33,64
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,02		23,02	10,05		10,05	8,58		8,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,14		8,14	1,34		1,34	1,34		1,34
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,42		2,42						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,25		3,25	1,01		1,01	1,01		1,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	288,34		288,34	279,40		279,40	207,44		207,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	181,10	56,04	125,06	7,76		7,76	0,29		0,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,11		12,11	11,11		11,11	11,11		11,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	85,23		85,23	57,65		57,65	22,49		22,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	124,20		124,20	87,64		87,64	81,30		81,30
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,34		1,34	1,34		1,34	1,34		1,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	95,75		95,75	31,62		31,62	29,97		29,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.907,00	82,54	1.824,46	1.328,92		1.328,92	894,43		894,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.044,98	41,93	1.003,05	511,30		511,30	451,88		451,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,22		0,22						
33903040	FERRAMENTAS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	19,15		19,15						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75,65	7,90	67,75	56,24		56,24	26,17		26,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	49,45		49,45	28,24		28,24	28,24		28,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49,45		49,45	28,24		28,24	28,24		28,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.028,58		3.028,58	2.073,85		2.073,85	1.681,07		1.681,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	403,68		403,68	187,02		187,02	155,04		155,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	91,66		91,66	63,10		63,10	63,10		63,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	113,99		113,99	33,72		33,72	33,72		33,72
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,57		0,57	0,57		0,57			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	252,77		252,77	197,99		197,99	160,17		160,17



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	387,41		387,41	150,13		150,13	150,13		150,13
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,37		1,37						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	95,72		95,72	81,17		81,17	71,15		71,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	311,08		311,08	222,20		222,20	177,76		177,76
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,05		2,05	2,05		2,05	2,05		2,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	74,05		74,05	74,05		74,05	74,05		74,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	194,75		194,75	95,23		95,23	95,23		95,23
33903953	SEGUROS EM GERAL	400,95		400,95	400,95		400,95	206,84		206,84
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,49		1,49	1,49		1,49	1,49		1,49
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	631,69		631,69	551,46		551,46	480,65		480,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,97		24,97	9,69		9,69	9,69		9,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40,38		40,38	3,03		3,03			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	326,12		326,12	151,72		151,72	121,41		121,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,95		3,95	1,77		1,77	1,77		1,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,84		6,84	2,55		2,55	1,91		1,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	330,31		330,31	329,24		329,24	328,57		328,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	330,31		330,31	329,24		329,24	328,57		328,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	322,92		322,92	321,80		321,80	321,80		321,80
44	INVESTIMENTOS	33,20		33,20	32,08		32,08	32,08		32,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,20		33,20	32,08		32,08	32,08		32,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,20		33,20	32,08		32,08	32,08		32,08
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,62		9,62	9,62		9,62	9,62		9,62
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,12		1,12						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,93		15,93	15,93		15,93	15,93		15,93
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,40		3,40	3,40		3,40	3,40		3,40
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,13		3,13	3,13		3,13	3,13		3,13
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	289,72		289,72	289,72		289,72	289,72		289,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	289,72		289,72	289,72		289,72	289,72		289,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	289,72		289,72	289,72		289,72	289,72		289,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	289,72		289,72	289,72		289,72	289,72		289,72
Total Grupo :		15.688,07	188,41	15.499,66	9.250,26	0,00	9.250,26	7.684,14	0,00	7.684,14

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.684,14
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.610,88
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.295,02



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	53.521,72	642,84	52.878,88	31.558,02		31.558,02	26.215,07		26.215,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	53.521,72	642,84	52.878,88	31.558,02		31.558,02	26.215,07		26.215,07
3	DESPESAS CORRENTES	52.420,02	642,84	51.777,18	30.460,13		30.460,13	25.117,18		25.117,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.359,63		19.359,63	8.687,93		8.687,93	7.218,23		7.218,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.359,63		19.359,63	8.687,93		8.687,93	7.218,23		7.218,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.422,54		14.422,54	5.881,90		5.881,90	4.781,62		4.781,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.205,12		1.205,12	457,83		457,83	379,83		379,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.217,42		13.217,42	5.424,07		5.424,07	4.401,79		4.401,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.859,34		4.859,34	2.760,22		2.760,22	2.396,03		2.396,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.166,24		1.166,24	467,87		467,87	379,94		379,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.693,10		3.693,10	2.292,35		2.292,35	2.016,09		2.016,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	77,75		77,75	45,81		45,81	40,58		40,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.060,39	642,84	32.417,55	21.772,20		21.772,20	17.898,95		17.898,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	33.060,39	642,84	32.417,55	21.772,20		21.772,20	17.898,95		17.898,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	173,43		173,43	173,43		173,43	173,43		173,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	173,43		173,43	173,43		173,43	173,43		173,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.109,79	642,84	19.466,95	12.771,78		12.771,78	10.346,38		10.346,38
33903001	Combustíveis Automotivos	4.664,97		4.664,97	3.050,28		3.050,28	3.050,28		3.050,28
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.826,99		1.826,99	1.221,64		1.221,64	1.036,79		1.036,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	216,56		216,56	215,16		215,16	213,40		213,40
33903009	MEDICAMENTOS	187,67		187,67	142,73		142,73	114,79		114,79
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,94		1,94	1,94		1,94	1,94		1,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	78,53		78,53	34,31		34,31	29,29		29,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,79		27,79	4,57		4,57	4,57		4,57
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,26		8,26						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,07		11,07	3,45		3,45	3,45		3,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	983,70		983,70	953,19		953,19	707,73		707,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	617,85	191,19	426,66	26,46		26,46	0,98		0,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	41,33		41,33	37,92		37,92	37,92		37,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	290,76		290,76	196,65		196,65	76,69		76,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	423,68		423,68	298,97		298,97	277,35		277,35
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	4,56		4,56	4,56		4,56	4,56		4,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	326,66		326,66	107,87		107,87	102,26		102,26
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.506,00	281,62	6.224,38	4.533,71		4.533,71	3.051,35		3.051,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.565,21	143,06	3.422,15	1.744,44		1.744,44	1.541,70		1.541,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,76		0,76						
33903040	FERRAMENTAS	2,10		2,10	2,10		2,10	2,10		2,10
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	65,30		65,30						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	258,10	26,97	231,13	191,83		191,83	89,23		89,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	168,72		168,72	96,40		96,40	96,40		96,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	168,72		168,72	96,40		96,40	96,40		96,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.332,51		10.332,51	7.075,25		7.075,25	5.735,30		5.735,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.377,29		1.377,29	638,21		638,21	529,09		529,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	312,74		312,74	215,41		215,41	215,41		215,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	388,89		388,89	115,02		115,02	115,02		115,02
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,94		1,94	1,94		1,94			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	862,35		862,35	675,46		675,46	546,46		546,46



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.321,75		1.321,75	512,23		512,23	512,23		512,23
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,66		4,66						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	326,55		326,55	276,88		276,88	242,69		242,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.061,28		1.061,28	758,05		758,05	606,44		606,44
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,00		7,00	7,00		7,00	7,00		7,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	252,63		252,63	252,63		252,63	252,63		252,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	664,44		664,44	324,84		324,84	324,84		324,84
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.367,85		1.367,85	1.367,85		1.367,85	705,66		705,66
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,07		5,07	5,07		5,07	5,07		5,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.155,12		2.155,12	1.881,32		1.881,32	1.639,75		1.639,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	85,19		85,19	33,01		33,01	33,01		33,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	137,76		137,76	10,33		10,33			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.112,59		1.112,59	517,68		517,68	414,26		414,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,46		13,46	6,00		6,00	6,00		6,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,32		23,32	8,73		8,73	6,53		6,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.126,57		1.126,57	1.122,93		1.122,93	1.120,65		1.120,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.126,57		1.126,57	1.122,93		1.122,93	1.120,65		1.120,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.101,70		1.101,70	1.097,89		1.097,89	1.097,89		1.097,89
44	INVESTIMENTOS	113,27		113,27	109,46		109,46	109,46		109,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	113,27		113,27	109,46		109,46	109,46		109,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113,27		113,27	109,46		109,46	109,46		109,46
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	32,82		32,82	32,82		32,82	32,82		32,82
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,81		3,81						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	54,35		54,35	54,35		54,35	54,35		54,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,61		11,61	11,61		11,61	11,61		11,61
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,68		10,68	10,68		10,68	10,68		10,68
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	988,43		988,43	988,43		988,43	988,43		988,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	988,43		988,43	988,43		988,43	988,43		988,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	988,43		988,43	988,43		988,43	988,43		988,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	988,43		988,43	988,43		988,43	988,43		988,43
Total Grupo :		53.521,72	642,84	52.878,88	31.558,02	0,00	31.558,02	26.215,07	0,00	26.215,07
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								26.215,07		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								5.469,56		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-31.684,63		



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.307,91	147,82	12.160,09	7.257,07		7.257,07	6.028,42		6.028,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.307,91	147,82	12.160,09	7.257,07		7.257,07	6.028,42		6.028,42
3	DESPESAS CORRENTES	12.054,57	147,82	11.906,75	7.004,61		7.004,61	5.775,96		5.775,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.451,91		4.451,91	1.997,85		1.997,85	1.659,88		1.659,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.451,91		4.451,91	1.997,85		1.997,85	1.659,88		1.659,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.316,58		3.316,58	1.352,59		1.352,59	1.099,57		1.099,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	277,13		277,13	105,28		105,28	87,34		87,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.039,45		3.039,45	1.247,31		1.247,31	1.012,23		1.012,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117,45		1.117,45	634,73		634,73	550,98		550,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	268,19		268,19	107,58		107,58	87,36		87,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	849,26		849,26	527,15		527,15	463,62		463,62
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	17,88		17,88	10,53		10,53	9,33		9,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.602,66	147,82	7.454,84	5.006,76		5.006,76	4.116,08		4.116,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.602,66	147,82	7.454,84	5.006,76		5.006,76	4.116,08		4.116,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,96		39,96	39,96		39,96	39,96		39,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,96		39,96	39,96		39,96	39,96		39,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.624,40	147,82	4.476,58	2.936,94		2.936,94	2.379,19		2.379,19
33903001	Combustíveis Automotivos	1.072,75		1.072,75	701,43		701,43	701,43		701,43
33903004	GÁS ENGARRAFADO	420,13		420,13	280,91		280,91	238,39		238,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,82		49,82	49,50		49,50	49,10		49,10
33903009	MEDICAMENTOS	43,14		43,14	32,81		32,81	26,39		26,39
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,05		18,05	7,88		7,88	6,73		6,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,39		6,39	1,05		1,05	1,05		1,05
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,90		1,90						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,54		2,54	0,79		0,79	0,79		0,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	226,23		226,23	219,21		219,21	162,76		162,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	142,08	43,97	98,11	6,08		6,08	0,22		0,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,51		9,51	8,73		8,73	8,73		8,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	66,86		66,86	45,22		45,22	17,64		17,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	97,44		97,44	68,76		68,76	63,78		63,78
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,05		1,05	1,05		1,05	1,05		1,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	75,11		75,11	24,80		24,80	23,51		23,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.496,09	64,76	1.431,33	1.042,53		1.042,53	701,64		701,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	819,84	32,90	786,94	401,13		401,13	354,51		354,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,17		0,17						
33903040	FERRAMENTAS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	15,02		15,02						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	59,35	6,19	53,16	44,13		44,13	20,54		20,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	38,80		38,80	22,16		22,16	22,16		22,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38,80		38,80	22,16		22,16	22,16		22,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.376,04		2.376,04	1.626,96		1.626,96	1.318,83		1.318,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	316,71		316,71	146,76		146,76	121,67		121,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71,92		71,92	49,51		49,51	49,51		49,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	89,43		89,43	26,45		26,45	26,45		26,45
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,45		0,45	0,45		0,45			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	198,33		198,33	155,34		155,34	125,66		125,66



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	303,94		303,94	117,80		117,80	117,80		117,80
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,07		1,07						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	75,10		75,10	63,68		63,68	55,82		55,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	244,05		244,05	174,30		174,30	139,44		139,44
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,61		1,61	1,61		1,61	1,61		1,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	58,09		58,09	58,09		58,09	58,09		58,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	152,78		152,78	74,71		74,71	74,71		74,71
33903953	SEGUROS EM GERAL	314,53		314,53	314,53		314,53	162,27		162,27
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,17		1,17	1,17		1,17	1,17		1,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	495,58		495,58	432,59		432,59	377,04		377,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,60		19,60	7,59		7,59	7,59		7,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31,68		31,68	2,38		2,38			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	255,85		255,85	119,04		119,04	95,26		95,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,10		3,10	1,38		1,38	1,38		1,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,36		5,36	2,00		2,00	1,50		1,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	259,15		259,15	258,32		258,32	257,80		257,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	259,15		259,15	258,32		258,32	257,80		257,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	253,34		253,34	252,46		252,46	252,46		252,46
44	INVESTIMENTOS	26,05		26,05	25,17		25,17	25,17		25,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,05		26,05	25,17		25,17	25,17		25,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,05		26,05	25,17		25,17	25,17		25,17
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,54		7,54	7,54		7,54	7,54		7,54
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,88		0,88						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,50		12,50	12,50		12,50	12,50		12,50
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,67		2,67	2,67		2,67	2,67		2,67
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,46		2,46	2,46		2,46	2,46		2,46
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	227,29		227,29	227,29		227,29	227,29		227,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	227,29		227,29	227,29		227,29	227,29		227,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	227,29		227,29	227,29		227,29	227,29		227,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	227,29		227,29	227,29		227,29	227,29		227,29
Total Grupo :		12.307,91	147,82	12.160,09	7.257,07	0,00	7.257,07	6.028,42	0,00	6.028,42

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.028,42
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.256,42
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.284,84



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	69.654,32	836,59	68.817,73	41.070,18		41.070,18	34.116,70		34.116,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	69.654,32	836,59	68.817,73	41.070,18		41.070,18	34.116,70		34.116,70
3	DESPESAS CORRENTES	68.220,55	836,59	67.383,96	39.641,37		39.641,37	32.687,89		32.687,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.195,10		25.195,10	11.306,69		11.306,69	9.393,99		9.393,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	25.195,10		25.195,10	11.306,69		11.306,69	9.393,99		9.393,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.769,84		18.769,84	7.654,86		7.654,86	6.222,93		6.222,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.568,37		1.568,37	595,84		595,84	494,33		494,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	17.201,47		17.201,47	7.059,02		7.059,02	5.728,60		5.728,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.324,07		6.324,07	3.592,22		3.592,22	3.118,26		3.118,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.517,78		1.517,78	608,90		608,90	494,47		494,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.806,29		4.806,29	2.983,32		2.983,32	2.623,79		2.623,79
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	101,19		101,19	59,61		59,61	52,80		52,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.025,45	836,59	42.188,86	28.334,68		28.334,68	23.293,90		23.293,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	43.025,45	836,59	42.188,86	28.334,68		28.334,68	23.293,90		23.293,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	225,56		225,56	225,56		225,56	225,56		225,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	225,56		225,56	225,56		225,56	225,56		225,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	26.171,22	836,59	25.334,63	16.621,36		16.621,36	13.464,84		13.464,84
33903001	Combustíveis Automotivos	6.071,10		6.071,10	3.969,71		3.969,71	3.969,71		3.969,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.377,68		2.377,68	1.589,87		1.589,87	1.349,29		1.349,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	281,76		281,76	279,94		279,94	277,63		277,63
33903009	MEDICAMENTOS	244,26		244,26	185,78		185,78	149,40		149,40
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,53		2,53	2,53		2,53	2,53		2,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	102,21		102,21	44,66		44,66	38,11		38,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,16		36,16	5,95		5,95	5,95		5,95
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,75		10,75						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,40		14,40	4,48		4,48	4,48		4,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.280,19		1.280,19	1.240,47		1.240,47	921,03		921,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	804,08	248,82	555,26	34,43		34,43	1,27		1,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	53,77		53,77	49,33		49,33	49,33		49,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	378,41		378,41	255,93		255,93	99,82		99,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	551,38		551,38	389,06		389,06	360,94		360,94
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	5,94		5,94	5,94		5,94	5,94		5,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	425,11		425,11	140,38		140,38	133,08		133,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8.467,06	366,50	8.100,56	5.900,29		5.900,29	3.971,09		3.971,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.639,81	186,17	4.453,64	2.270,23		2.270,23	2.006,38		2.006,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,99		0,99						
33903040	FERRAMENTAS	2,74		2,74	2,74		2,74	2,74		2,74
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	84,99		84,99						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	335,90	35,10	300,80	249,64		249,64	116,12		116,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	219,57		219,57	125,48		125,48	125,48		125,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	219,57		219,57	125,48		125,48	125,48		125,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.447,07		13.447,07	9.207,91		9.207,91	7.464,08		7.464,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.792,46		1.792,46	830,58		830,58	688,57		688,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	407,00		407,00	280,34		280,34	280,34		280,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	506,11		506,11	149,69		149,69	149,69		149,69
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,53		2,53	2,53		2,53			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.122,32		1.122,32	879,08		879,08	711,19		711,19



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.720,15		1.720,15	666,61		666,61	666,61		666,61
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,07		6,07						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	425,00		425,00	360,37		360,37	315,88		315,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.381,17		1.381,17	986,55		986,55	789,24		789,24
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9,11		9,11	9,11		9,11	9,11		9,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	328,77		328,77	328,77		328,77	328,77		328,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	864,72		864,72	422,74		422,74	422,74		422,74
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.780,17		1.780,17	1.780,17		1.780,17	918,39		918,39
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6,59		6,59	6,59		6,59	6,59		6,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.804,74		2.804,74	2.448,40		2.448,40	2.134,02		2.134,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	110,88		110,88	42,94		42,94	42,94		42,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	179,28		179,28	13,44		13,44			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.447,96		1.447,96	673,73		673,73	539,13		539,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,52		17,52	7,81		7,81	7,81		7,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	30,36		30,36	11,37		11,37	8,51		8,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.466,19		1.466,19	1.461,46		1.461,46	1.458,49		1.458,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.466,19		1.466,19	1.461,46		1.461,46	1.458,49		1.458,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.433,77		1.433,77	1.428,81		1.428,81	1.428,81		1.428,81
44	INVESTIMENTOS	147,41		147,41	142,45		142,45	142,45		142,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	147,41		147,41	142,45		142,45	142,45		142,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147,41		147,41	142,45		142,45	142,45		142,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	42,71		42,71	42,71		42,71	42,71		42,71
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,96		4,96						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	70,73		70,73	70,73		70,73	70,73		70,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,11		15,11	15,11		15,11	15,11		15,11
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,90		13,90	13,90		13,90	13,90		13,90
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.286,36		1.286,36	1.286,36		1.286,36	1.286,36		1.286,36
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.286,36		1.286,36	1.286,36		1.286,36	1.286,36		1.286,36
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.286,36		1.286,36	1.286,36		1.286,36	1.286,36		1.286,36
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.286,36		1.286,36	1.286,36		1.286,36	1.286,36		1.286,36
Total Grupo :		69.654,32	836,59	68.817,73	41.070,18	0,00	41.070,18	34.116,70	0,00	34.116,70

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	34.116,70
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7.093,81
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-41.210,51



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	43.514,01	522,64	42.991,37	25.657,08		25.657,08	21.313,15		21.313,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	43.514,01	522,64	42.991,37	25.657,08		25.657,08	21.313,15		21.313,15
3	DESPESAS CORRENTES	42.618,29	522,64	42.095,65	24.764,46		24.764,46	20.420,53		20.420,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.739,75		15.739,75	7.063,44		7.063,44	5.868,55		5.868,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.739,75		15.739,75	7.063,44		7.063,44	5.868,55		5.868,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.725,80		11.725,80	4.782,09		4.782,09	3.887,55		3.887,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	979,78		979,78	372,22		372,22	308,81		308,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.746,02		10.746,02	4.409,87		4.409,87	3.578,74		3.578,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.950,74		3.950,74	2.244,11		2.244,11	1.948,01		1.948,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	948,18		948,18	380,40		380,40	308,91		308,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.002,56		3.002,56	1.863,71		1.863,71	1.639,10		1.639,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	63,21		63,21	37,24		37,24	32,99		32,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.878,54	522,64	26.355,90	17.701,02		17.701,02	14.551,98		14.551,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	26.878,54	522,64	26.355,90	17.701,02		17.701,02	14.551,98		14.551,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	140,84		140,84	140,84		140,84	140,84		140,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	140,84		140,84	140,84		140,84	140,84		140,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.349,61	522,64	15.826,97	10.383,71		10.383,71	8.411,78		8.411,78
33903001	Combustíveis Automotivos	3.792,72		3.792,72	2.479,95		2.479,95	2.479,95		2.479,95
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.485,37		1.485,37	993,30		993,30	842,99		842,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	176,07		176,07	174,93		174,93	173,48		173,48
33903009	MEDICAMENTOS	152,58		152,58	116,04		116,04	93,32		93,32
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63,84		63,84	27,89		27,89	23,81		23,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,60		22,60	3,72		3,72	3,72		3,72
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,71		6,71						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,00		9,00	2,80		2,80	2,80		2,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	799,75		799,75	774,94		774,94	575,38		575,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	502,31	155,44	346,87	21,50		21,50	0,79		0,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33,59		33,59	30,82		30,82	30,82		30,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	236,39		236,39	159,88		159,88	62,35		62,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	344,48		344,48	243,08		243,08	225,50		225,50
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,71		3,71	3,71		3,71	3,71		3,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	265,56		265,56	87,68		87,68	83,12		83,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.289,53	228,96	5.060,57	3.686,00		3.686,00	2.480,82		2.480,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.898,57	116,31	2.782,26	1.418,24		1.418,24	1.253,41		1.253,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,62		0,62						
33903040	FERRAMENTAS	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	53,09		53,09						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	209,84	21,93	187,91	155,95		155,95	72,53		72,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	137,17		137,17	78,40		78,40	78,40		78,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	137,17		137,17	78,40		78,40	78,40		78,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.400,49		8.400,49	5.752,21		5.752,21	4.662,82		4.662,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.119,76		1.119,76	518,89		518,89	430,17		430,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	254,27		254,27	175,11		175,11	175,11		175,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	316,17		316,17	93,51		93,51	93,51		93,51
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,58		1,58	1,58		1,58			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	701,13		701,13	549,17		549,17	444,29		444,29



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.074,60		1.074,60	416,45		416,45	416,45		416,45
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,79		3,79						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	265,48		265,48	225,11		225,11	197,32		197,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	862,84		862,84	616,30		616,30	493,04		493,04
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,69		5,69	5,69		5,69	5,69		5,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	205,38		205,38	205,38		205,38	205,38		205,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	540,20		540,20	264,07		264,07	264,07		264,07
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.112,07		1.112,07	1.112,07		1.112,07	573,71		573,71
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,12		4,12	4,12		4,12	4,12		4,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.752,14		1.752,14	1.529,54		1.529,54	1.333,14		1.333,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	69,27		69,27	26,82		26,82	26,82		26,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	112,00		112,00	8,40		8,40			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	904,56		904,56	420,86		420,86	336,78		336,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,94		10,94	4,87		4,87	4,87		4,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,96		18,96	7,12		7,12	5,33		5,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	915,97		915,97	913,01		913,01	911,16		911,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	915,97		915,97	913,01		913,01	911,16		911,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	895,72		895,72	892,62		892,62	892,62		892,62
44	INVESTIMENTOS	92,11		92,11	89,01		89,01	89,01		89,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	92,11		92,11	89,01		89,01	89,01		89,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92,11		92,11	89,01		89,01	89,01		89,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	26,69		26,69	26,69		26,69	26,69		26,69
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,10		3,10						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	44,19		44,19	44,19		44,19	44,19		44,19
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,44		9,44	9,44		9,44	9,44		9,44
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,69		8,69	8,69		8,69	8,69		8,69
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	803,61		803,61	803,61		803,61	803,61		803,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	803,61		803,61	803,61		803,61	803,61		803,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	803,61		803,61	803,61		803,61	803,61		803,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	803,61		803,61	803,61		803,61	803,61		803,61
Total Grupo :		43.514,01	522,64	42.991,37	25.657,08	0,00	25.657,08	21.313,15	0,00	21.313,15

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	21.313,15
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.411,42
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-25.724,57



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.251,98	87,10	7.164,88	4.276,00		4.276,00	3.552,10		3.552,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.251,98	87,10	7.164,88	4.276,00		4.276,00	3.552,10		3.552,10
3	DESPESAS CORRENTES	7.102,70	87,10	7.015,60	4.127,24		4.127,24	3.403,34		3.403,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.623,14		2.623,14	1.177,17		1.177,17	978,04		978,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.623,14		2.623,14	1.177,17		1.177,17	978,04		978,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.954,19		1.954,19	796,98		796,98	647,90		647,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	163,29		163,29	62,04		62,04	51,47		51,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.790,90		1.790,90	734,94		734,94	596,43		596,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	658,42		658,42	373,99		373,99	324,65		324,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	158,02		158,02	63,38		63,38	51,47		51,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	500,40		500,40	310,61		310,61	273,18		273,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10,53		10,53	6,20		6,20	5,49		5,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.479,56	87,10	4.392,46	2.950,07		2.950,07	2.425,30		2.425,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.479,56	87,10	4.392,46	2.950,07		2.950,07	2.425,30		2.425,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,70		23,70	23,70		23,70	23,70		23,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,70		23,70	23,70		23,70	23,70		23,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.724,67	87,10	2.637,57	1.730,43		1.730,43	1.401,83		1.401,83
33903001	Combustíveis Automotivos	632,07		632,07	413,29		413,29	413,29		413,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO	247,55		247,55	165,52		165,52	140,49		140,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,36		29,36	29,17		29,17	28,93		28,93
33903009	MEDICAMENTOS	25,43		25,43	19,35		19,35	15,56		15,56
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,63		10,63	4,63		4,63	3,95		3,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,77		3,77	0,62		0,62	0,62		0,62
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,12		1,12						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,49		1,49	0,46		0,46	0,46		0,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	133,24		133,24	129,12		129,12	95,88		95,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	83,71	25,90	57,81	3,58		3,58	0,13		0,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,60		5,60	5,14		5,14	5,14		5,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	39,39		39,39	26,64		26,64	10,39		10,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	57,40		57,40	40,50		40,50	37,57		37,57
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	44,25		44,25	14,61		14,61	13,85		13,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	881,53	38,16	843,37	614,29		614,29	413,42		413,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	483,06	19,38	463,68	236,37		236,37	208,90		208,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,10		0,10						
33903040	FERRAMENTAS	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8,85		8,85						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34,95	3,66	31,29	25,97		25,97	12,08		12,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,86		22,86	13,08		13,08	13,08		13,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,86		22,86	13,08		13,08	13,08		13,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.399,99		1.399,99	958,61		958,61	777,07		777,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	186,62		186,62	86,47		86,47	71,68		71,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42,37		42,37	29,15		29,15	29,15		29,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	52,69		52,69	15,58		15,58	15,58		15,58
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,26		0,26	0,26		0,26			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	116,86		116,86	91,54		91,54	74,06		74,06



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	179,10		179,10	69,41		69,41	69,41		69,41
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,63		0,63						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	44,23		44,23	37,50		37,50	32,87		32,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	143,79		143,79	102,70		102,70	82,16		82,16
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	34,23		34,23	34,23		34,23	34,23		34,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	90,02		90,02	44,01		44,01	44,01		44,01
33903953	SEGUROS EM GERAL	185,34		185,34	185,34		185,34	95,63		95,63
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	292,00		292,00	254,91		254,91	222,18		222,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,54		11,54	4,47		4,47	4,47		4,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,67		18,67	1,40		1,40			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150,75		150,75	70,15		70,15	56,13		56,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,82		1,82	0,81		0,81	0,81		0,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,16		3,16	1,17		1,17	0,87		0,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152,61		152,61	152,12		152,12	151,81		151,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152,61		152,61	152,12		152,12	151,81		151,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	149,28		149,28	148,76		148,76	148,76		148,76
44	INVESTIMENTOS	15,35		15,35	14,83		14,83	14,83		14,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,35		15,35	14,83		14,83	14,83		14,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,35		15,35	14,83		14,83	14,83		14,83
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,45		4,45	4,45		4,45	4,45		4,45
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,52		0,52						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,36		7,36	7,36		7,36	7,36		7,36
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	133,93		133,93	133,93		133,93	133,93		133,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	133,93		133,93	133,93		133,93	133,93		133,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	133,93		133,93	133,93		133,93	133,93		133,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	133,93		133,93	133,93		133,93	133,93		133,93
Total Grupo :		7.251,98	87,10	7.164,88	4.276,00	0,00	4.276,00	3.552,10	0,00	3.552,10

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.552,10
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	734,45
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.286,55



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	87.530,43	1.051,29	86.479,14	51.610,64		51.610,64	42.872,64		42.872,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	87.530,43	1.051,29	86.479,14	51.610,64		51.610,64	42.872,64		42.872,64
3	DESPESAS CORRENTES	85.728,70	1.051,29	84.677,41	49.815,14		49.815,14	41.077,14		41.077,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.661,17		31.661,17	14.208,50		14.208,50	11.804,91		11.804,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	31.661,17		31.661,17	14.208,50		14.208,50	11.804,91		11.804,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.586,94		23.586,94	9.619,42		9.619,42	7.820,00		7.820,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.970,88		1.970,88	748,76		748,76	621,20		621,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	21.616,06		21.616,06	8.870,66		8.870,66	7.198,80		7.198,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.947,08		7.947,08	4.514,17		4.514,17	3.918,56		3.918,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.907,30		1.907,30	765,18		765,18	621,38		621,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.039,78		6.039,78	3.748,99		3.748,99	3.297,18		3.297,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	127,15		127,15	74,91		74,91	66,35		66,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.067,53	1.051,29	53.016,24	35.606,64		35.606,64	29.272,23		29.272,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	54.067,53	1.051,29	53.016,24	35.606,64		35.606,64	29.272,23		29.272,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	283,48		283,48	283,48		283,48	283,48		283,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	283,48		283,48	283,48		283,48	283,48		283,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	32.887,79	1.051,29	31.836,50	20.887,11		20.887,11	16.920,55		16.920,55
33903001	Combustíveis Automotivos	7.629,21		7.629,21	4.988,53		4.988,53	4.988,53		4.988,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.987,91		2.987,91	1.997,92		1.997,92	1.695,62		1.695,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	354,13		354,13	351,84		351,84	348,96		348,96
33903009	MEDICAMENTOS	306,91		306,91	233,43		233,43	187,72		187,72
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,18		3,18	3,18		3,18	3,18		3,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	128,41		128,41	56,10		56,10	47,88		47,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45,44		45,44	7,47		7,47	7,47		7,47
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13,50		13,50						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,09		18,09	5,64		5,64	5,64		5,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.608,69		1.608,69	1.558,80		1.558,80	1.157,36		1.157,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.010,44	312,68	697,76	43,26		43,26	1,60		1,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	67,57		67,57	61,99		61,99	61,99		61,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	475,52		475,52	321,61		321,61	125,42		125,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	692,88		692,88	488,91		488,91	453,57		453,57
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	7,46		7,46	7,46		7,46	7,46		7,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	534,21		534,21	176,40		176,40	167,22		167,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10.640,09	460,56	10.179,53	7.414,57		7.414,57	4.990,28		4.990,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.830,59	233,95	5.596,64	2.852,85		2.852,85	2.521,29		2.521,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,24		1,24						
33903040	FERRAMENTAS	3,43		3,43	3,43		3,43	3,43		3,43
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	106,80		106,80						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	422,09		377,99	313,72		313,72	145,93		145,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	275,92		275,92	157,68		157,68	157,68		157,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	275,92		275,92	157,68		157,68	157,68		157,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16.898,00		16.898,00	11.570,97		11.570,97	9.379,58		9.379,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.252,47		2.252,47	1.043,75		1.043,75	865,29		865,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	511,45		511,45	352,25		352,25	352,25		352,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	636,00		636,00	188,11		188,11	188,11		188,11
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,18		3,18	3,18		3,18			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.410,32		1.410,32	1.104,66		1.104,66	893,69		893,69



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.161,60		2.161,60	837,70		837,70	837,70		837,70
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,63		7,63						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	534,03		534,03	452,80		452,80	396,90		396,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.735,64		1.735,64	1.239,75		1.239,75	991,80		991,80
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11,44		11,44	11,44		11,44	11,44		11,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	413,15		413,15	413,15		413,15	413,15		413,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.086,63		1.086,63	531,24		531,24	531,24		531,24
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.237,02		2.237,02	2.237,02		2.237,02	1.154,05		1.154,05
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8,29		8,29	8,29		8,29	8,29		8,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.524,52		3.524,52	3.076,73		3.076,73	2.681,67		2.681,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	139,34		139,34	54,00		54,00	54,00		54,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	225,29		225,29	16,90		16,90			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.819,57		1.819,57	846,64		846,64	677,50		677,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22,02		22,02	9,82		9,82	9,82		9,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	38,15		38,15	14,29		14,29	10,70		10,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.842,60		1.842,60	1.836,65		1.836,65	1.832,92		1.832,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.842,60		1.842,60	1.836,65		1.836,65	1.832,92		1.832,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.801,73		1.801,73	1.795,50		1.795,50	1.795,50		1.795,50
44	INVESTIMENTOS	185,23		185,23	179,00		179,00	179,00		179,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	185,23		185,23	179,00		179,00	179,00		179,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185,23		185,23	179,00		179,00	179,00		179,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	53,67		53,67	53,67		53,67	53,67		53,67
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,23		6,23						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	88,88		88,88	88,88		88,88	88,88		88,88
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,98		18,98	18,98		18,98	18,98		18,98
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,47		17,47	17,47		17,47	17,47		17,47
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.616,50		1.616,50	1.616,50		1.616,50	1.616,50		1.616,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.616,50		1.616,50	1.616,50		1.616,50	1.616,50		1.616,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.616,50		1.616,50	1.616,50		1.616,50	1.616,50		1.616,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.616,50		1.616,50	1.616,50		1.616,50	1.616,50		1.616,50
Total Grupo :		87.530,43	1.051,29	86.479,14	51.610,64	0,00	51.610,64	42.872,64	0,00	42.872,64

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	42.872,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	8.892,43
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-51.765,07



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	55.978,24	672,34	55.305,90	33.006,49		33.006,49	27.418,32		27.418,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	55.978,24	672,34	55.305,90	33.006,49		33.006,49	27.418,32		27.418,32
3	DESPESAS CORRENTES	54.825,98	672,34	54.153,64	31.858,21		31.858,21	26.270,04		26.270,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.248,13		20.248,13	9.086,65		9.086,65	7.549,51		7.549,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.248,13		20.248,13	9.086,65		9.086,65	7.549,51		7.549,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.084,45		15.084,45	6.151,83		6.151,83	5.001,06		5.001,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.260,43		1.260,43	478,85		478,85	397,27		397,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.824,02		13.824,02	5.672,98		5.672,98	4.603,79		4.603,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.082,36		5.082,36	2.886,92		2.886,92	2.506,02		2.506,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.219,77		1.219,77	489,35		489,35	397,39		397,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.862,59		3.862,59	2.397,57		2.397,57	2.108,63		2.108,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	81,32		81,32	47,90		47,90	42,43		42,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.577,85	672,34	33.905,51	22.771,56		22.771,56	18.720,53		18.720,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	34.577,85	672,34	33.905,51	22.771,56		22.771,56	18.720,53		18.720,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	181,26		181,26	181,26		181,26	181,26		181,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	181,26		181,26	181,26		181,26	181,26		181,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.032,70	672,34	20.360,36	13.357,94		13.357,94	10.821,18		10.821,18
33903001	Combustíveis Automotivos	4.879,08		4.879,08	3.190,29		3.190,29	3.190,29		3.190,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.910,84		1.910,84	1.277,76		1.277,76	1.084,42		1.084,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	226,47		226,47	225,00		225,00	223,14		223,14
33903009	MEDICAMENTOS	196,29		196,29	149,29		149,29	120,06		120,06
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,03		2,03	2,03		2,03	2,03		2,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	82,14		82,14	35,87		35,87	30,61		30,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,06		29,06	4,78		4,78	4,78		4,78
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,64		8,64						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,58		11,58	3,61		3,61	3,61		3,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.028,81		1.028,81	996,90		996,90	740,18		740,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	646,21	199,97	446,24	27,67		27,67	1,02		1,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	43,21		43,21	39,64		39,64	39,64		39,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	304,11		304,11	205,69		205,69	80,22		80,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	443,11		443,11	312,66		312,66	290,06		290,06
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	4,77		4,77	4,77		4,77	4,77		4,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	341,64		341,64	112,81		112,81	106,94		106,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.804,66	294,54	6.510,12	4.741,86		4.741,86	3.191,44		3.191,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.728,81	149,62	3.579,19	1.824,48		1.824,48	1.612,45		1.612,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,79		0,79						
33903040	FERRAMENTAS	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	68,30		68,30						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	269,95	28,21	241,74	200,63		200,63	93,32		93,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	176,46		176,46	100,84		100,84	100,84		100,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	176,46		176,46	100,84		100,84	100,84		100,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.806,72		10.806,72	7.399,88		7.399,88	5.998,46		5.998,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.440,49		1.440,49	667,47		667,47	553,35		553,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	327,09		327,09	225,28		225,28	225,28		225,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	406,73		406,73	120,30		120,30	120,30		120,30
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,03		2,03	2,03		2,03			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	901,94		901,94	706,46		706,46	571,53		571,53



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.382,41		1.382,41	535,72		535,72	535,72		535,72
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,88		4,88						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	341,54		341,54	289,60		289,60	253,85		253,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.109,99		1.109,99	792,85		792,85	634,28		634,28
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,32		7,32	7,32		7,32	7,32		7,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	264,22		264,22	264,22		264,22	264,22		264,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	694,94		694,94	339,74		339,74	339,74		339,74
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.430,63		1.430,63	1.430,63		1.430,63	738,06		738,06
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,30		5,30	5,30		5,30	5,30		5,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.254,03		2.254,03	1.967,64		1.967,64	1.714,99		1.714,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	89,10		89,10	34,52		34,52	34,52		34,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	144,08		144,08	10,80		10,80			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.163,66		1.163,66	541,44		541,44	433,27		433,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,08		14,08	6,29		6,29	6,29		6,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,40		24,40	9,15		9,15	6,85		6,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.178,57		1.178,57	1.174,76		1.174,76	1.172,38		1.172,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.178,57		1.178,57	1.174,76		1.174,76	1.172,38		1.172,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.152,26		1.152,26	1.148,28		1.148,28	1.148,28		1.148,28
44	INVESTIMENTOS	118,46		118,46	114,48		114,48	114,48		114,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	118,46		118,46	114,48		114,48	114,48		114,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118,46		118,46	114,48		114,48	114,48		114,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	34,33		34,33	34,33		34,33	34,33		34,33
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,98		3,98						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	56,84		56,84	56,84		56,84	56,84		56,84
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,14		12,14	12,14		12,14	12,14		12,14
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,17		11,17	11,17		11,17	11,17		11,17
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.033,80		1.033,80	1.033,80		1.033,80	1.033,80		1.033,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.033,80		1.033,80	1.033,80		1.033,80	1.033,80		1.033,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.033,80		1.033,80	1.033,80		1.033,80	1.033,80		1.033,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.033,80		1.033,80	1.033,80		1.033,80	1.033,80		1.033,80
Total Grupo :		55.978,24	672,34	55.305,90	33.006,49	0,00	33.006,49	27.418,32	0,00	27.418,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	27.418,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.688,49
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-33.106,81



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	54.859,27	658,91	54.200,36	32.346,71		32.346,71	26.870,24		26.870,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	54.859,27	658,91	54.200,36	32.346,71		32.346,71	26.870,24		26.870,24
3	DESPESAS CORRENTES	53.730,06	658,91	53.071,15	31.221,40		31.221,40	25.744,93		25.744,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.843,41		19.843,41	8.905,03		8.905,03	7.398,61		7.398,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.843,41		19.843,41	8.905,03		8.905,03	7.398,61		7.398,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.782,94		14.782,94	6.028,88		6.028,88	4.901,11		4.901,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.235,23		1.235,23	469,26		469,26	389,32		389,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.547,71		13.547,71	5.559,62		5.559,62	4.511,79		4.511,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.980,78		4.980,78	2.829,20		2.829,20	2.455,91		2.455,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.195,39		1.195,39	479,57		479,57	389,44		389,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.785,39		3.785,39	2.349,63		2.349,63	2.066,47		2.066,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	79,69		79,69	46,95		46,95	41,59		41,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.886,65	658,91	33.227,74	22.316,37		22.316,37	18.346,32		18.346,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	33.886,65	658,91	33.227,74	22.316,37		22.316,37	18.346,32		18.346,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	177,83		177,83	177,83		177,83	177,83		177,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	177,83		177,83	177,83		177,83	177,83		177,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.612,33	658,91	19.953,42	13.090,92		13.090,92	10.604,91		10.604,91
33903001	Combustíveis Automotivos	4.781,55		4.781,55	3.126,52		3.126,52	3.126,52		3.126,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.872,65		1.872,65	1.252,17		1.252,17	1.062,72		1.062,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	221,96		221,96	220,53		220,53	218,72		218,72
33903009	MEDICAMENTOS	192,36		192,36	146,30		146,30	117,65		117,65
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	80,49		80,49	35,16		35,16	30,01		30,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,48		28,48	4,68		4,68	4,68		4,68
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,46		8,46						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,34		11,34	3,53		3,53	3,53		3,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.008,26		1.008,26	976,98		976,98	725,38		725,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	633,28	195,97	437,31	27,11		27,11	1,00		1,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	42,36		42,36	38,86		38,86	38,86		38,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	298,02		298,02	201,57		201,57	78,61		78,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	434,29		434,29	306,45		306,45	284,29		284,29
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	4,68		4,68	4,68		4,68	4,68		4,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	334,81		334,81	110,56		110,56	104,81		104,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.668,65	288,66	6.379,99	4.647,07		4.647,07	3.127,66		3.127,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.654,28	146,63	3.507,65	1.788,00		1.788,00	1.580,20		1.580,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,78		0,78						
33903040	FERRAMENTAS	2,16		2,16	2,16		2,16	2,16		2,16
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	66,94		66,94						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	264,54	27,65	236,89	196,60		196,60	91,44		91,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	172,93		172,93	98,80		98,80	98,80		98,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	172,93		172,93	98,80		98,80	98,80		98,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.590,66		10.590,66	7.252,03		7.252,03	5.878,59		5.878,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.411,68		1.411,68	654,13		654,13	542,29		542,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	320,56		320,56	220,78		220,78	220,78		220,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	398,60		398,60	117,90		117,90	117,90		117,90
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,99		1,99	1,99		1,99			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	883,91		883,91	692,34		692,34	560,11		560,11



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.354,76		1.354,76	525,02		525,02	525,02		525,02
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,78		4,78						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	334,70		334,70	283,80		283,80	248,76		248,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.087,80		1.087,80	777,00		777,00	621,60		621,60
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,17		7,17	7,17		7,17	7,17		7,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	258,94		258,94	258,94		258,94	258,94		258,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	681,04		681,04	333,00		333,00	333,00		333,00
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.402,04		1.402,04	1.402,04		1.402,04	723,29		723,29
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,19		5,19	5,19		5,19	5,19		5,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.208,98		2.208,98	1.928,30		1.928,30	1.680,70		1.680,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	87,32		87,32	33,84		33,84	33,84		33,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	141,20		141,20	10,59		10,59			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.140,40		1.140,40	530,62		530,62	424,61		424,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,80		13,80	6,15		6,15	6,15		6,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,91		23,91	8,96		8,96	6,71		6,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.154,79		1.154,79	1.151,06		1.151,06	1.148,72		1.148,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.154,79		1.154,79	1.151,06		1.151,06	1.148,72		1.148,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.129,21		1.129,21	1.125,31		1.125,31	1.125,31		1.125,31
44	INVESTIMENTOS	116,09		116,09	112,19		112,19	112,19		112,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	116,09		116,09	112,19		112,19	112,19		112,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116,09		116,09	112,19		112,19	112,19		112,19
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	33,64		33,64	33,64		33,64	33,64		33,64
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,90		3,90						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	55,70		55,70	55,70		55,70	55,70		55,70
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,90		11,90	11,90		11,90	11,90		11,90
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,95		10,95	10,95		10,95	10,95		10,95
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.013,12		1.013,12	1.013,12		1.013,12	1.013,12		1.013,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.013,12		1.013,12	1.013,12		1.013,12	1.013,12		1.013,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.013,12		1.013,12	1.013,12		1.013,12	1.013,12		1.013,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.013,12		1.013,12	1.013,12		1.013,12	1.013,12		1.013,12
Total Grupo :		54.859,27	658,91	54.200,36	32.346,71	0,00	32.346,71	26.870,24	0,00	26.870,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	26.870,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.561,57
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-32.431,81



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	42.528,18	510,79	42.017,39	25.076,00		25.076,00	20.830,47		20.830,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	42.528,18	510,79	42.017,39	25.076,00		25.076,00	20.830,47		20.830,47
3	DESPESAS CORRENTES	41.652,78	510,79	41.141,99	24.203,63		24.203,63	19.958,10		19.958,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.383,05		15.383,05	6.903,40		6.903,40	5.735,58		5.735,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.383,05		15.383,05	6.903,40		6.903,40	5.735,58		5.735,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.460,06		11.460,06	4.673,71		4.673,71	3.799,44		3.799,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	957,58		957,58	363,78		363,78	301,81		301,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.502,48		10.502,48	4.309,93		4.309,93	3.497,63		3.497,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.861,21		3.861,21	2.193,30		2.193,30	1.903,91		1.903,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	926,69		926,69	371,78		371,78	301,91		301,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.934,52		2.934,52	1.821,52		1.821,52	1.602,00		1.602,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	61,78		61,78	36,39		36,39	32,23		32,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.269,73	510,79	25.758,94	17.300,23		17.300,23	14.222,52		14.222,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	26.269,73	510,79	25.758,94	17.300,23		17.300,23	14.222,52		14.222,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	137,84		137,84	137,84		137,84	137,84		137,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	137,84		137,84	137,84		137,84	137,84		137,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.979,13	510,79	15.468,34	10.148,45		10.148,45	8.221,20		8.221,20
33903001	Combustíveis Automotivos	3.706,77		3.706,77	2.423,75		2.423,75	2.423,75		2.423,75
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.451,72		1.451,72	970,77		970,77	823,88		823,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	172,05		172,05	170,94		170,94	169,54		169,54
33903009	MEDICAMENTOS	149,12		149,12	113,42		113,42	91,21		91,21
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62,41		62,41	27,26		27,26	23,27		23,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,08		22,08	3,63		3,63	3,63		3,63
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,56		6,56						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,79		8,79	2,74		2,74	2,74		2,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	781,63		781,63	757,40		757,40	562,36		562,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	490,94	151,92	339,02	21,02		21,02	0,78		0,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32,83		32,83	30,12		30,12	30,12		30,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	231,05		231,05	156,27		156,27	60,95		60,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	336,67		336,67	237,57		237,57	220,39		220,39
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,63		3,63	3,63		3,63	3,63		3,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	259,56		259,56	85,71		85,71	81,25		81,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.169,66	223,77	4.945,89	3.602,49		3.602,49	2.424,59		2.424,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.832,88	113,67	2.719,21	1.386,11		1.386,11	1.225,02		1.225,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,60		0,60						
33903040	FERRAMENTAS	1,66		1,66	1,66		1,66	1,66		1,66
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	51,89		51,89						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	205,09	21,43	183,66	152,42		152,42	70,89		70,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	134,06		134,06	76,60		76,60	76,60		76,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	134,06		134,06	76,60		76,60	76,60		76,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.210,16		8.210,16	5.621,92		5.621,92	4.557,20		4.557,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.094,42		1.094,42	507,16		507,16	420,45		420,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	248,50		248,50	171,13		171,13	171,13		171,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	309,01		309,01	91,40		91,40	91,40		91,40
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,54		1,54	1,54		1,54			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	685,23		685,23	536,73		536,73	434,22		434,22



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.050,24		1.050,24	407,01		407,01	407,01		407,01
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,71		3,71						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	259,48		259,48	219,99		219,99	192,83		192,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	843,29		843,29	602,35		602,35	481,88		481,88
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,56		5,56	5,56		5,56	5,56		5,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	200,73		200,73	200,73		200,73	200,73		200,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	527,96		527,96	258,12		258,12	258,12		258,12
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.086,87		1.086,87	1.086,87		1.086,87	560,70		560,70
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,03		4,03	4,03		4,03	4,03		4,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.712,43		1.712,43	1.494,86		1.494,86	1.302,91		1.302,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	67,70		67,70	26,23		26,23	26,23		26,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	109,46		109,46	8,21		8,21			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	884,06		884,06	411,35		411,35	329,17		329,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,70		10,70	4,77		4,77	4,77		4,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,53		18,53	6,94		6,94	5,19		5,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	895,25		895,25	892,36		892,36	890,55		890,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	895,25		895,25	892,36		892,36	890,55		890,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	875,40		875,40	872,37		872,37	872,37		872,37
44	INVESTIMENTOS	90,00		90,00	86,97		86,97	86,97		86,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	90,00		90,00	86,97		86,97	86,97		86,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90,00		90,00	86,97		86,97	86,97		86,97
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	26,08		26,08	26,08		26,08	26,08		26,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,03		3,03						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	43,18		43,18	43,18		43,18	43,18		43,18
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,22		9,22	9,22		9,22	9,22		9,22
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,49		8,49	8,49		8,49	8,49		8,49
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	785,40		785,40	785,40		785,40	785,40		785,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	785,40		785,40	785,40		785,40	785,40		785,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	785,40		785,40	785,40		785,40	785,40		785,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	785,40		785,40	785,40		785,40	785,40		785,40
Total Grupo :		42.528,18	510,79	42.017,39	25.076,00	0,00	25.076,00	20.830,47	0,00	20.830,47

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	20.830,47
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.327,65
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-25.158,12



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	298.401,36	3.583,97	294.817,39	175.946,61		175.946,61	146.157,82		146.157,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	298.401,36	3.583,97	294.817,39	175.946,61		175.946,61	146.157,82		146.157,82
3	DESPESAS CORRENTES	292.259,04	3.583,97	288.675,07	169.825,53		169.825,53	140.036,74		140.036,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.936,36		107.936,36	48.438,18		48.438,18	40.244,12		40.244,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	107.936,36		107.936,36	48.438,18		48.438,18	40.244,12		40.244,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.410,42		80.410,42	32.793,55		32.793,55	26.659,14		26.659,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	6.718,93		6.718,93	2.552,54		2.552,54	2.117,69		2.117,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	73.691,49		73.691,49	30.241,01		30.241,01	24.541,45		24.541,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.092,46		27.092,46	15.389,25		15.389,25	13.358,77		13.358,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	6.502,19		6.502,19	2.608,56		2.608,56	2.118,33		2.118,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	20.590,27		20.590,27	12.780,69		12.780,69	11.240,44		11.240,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	433,48		433,48	255,38		255,38	226,21		226,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.322,68	3.583,97	180.738,71	121.387,35		121.387,35	99.792,62		99.792,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	184.322,68	3.583,97	180.738,71	121.387,35		121.387,35	99.792,62		99.792,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	966,42		966,42	966,42		966,42	966,42		966,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	966,42		966,42	966,42		966,42	966,42		966,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	112.118,48	3.583,97	108.534,51	71.206,69		71.206,69	57.684,14		57.684,14
33903001	Combustíveis Automotivos	26.008,77		26.008,77	17.006,37		17.006,37	17.006,37		17.006,37
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10.186,12		10.186,12	6.811,09		6.811,09	5.780,50		5.780,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.207,26		1.207,26	1.199,46		1.199,46	1.189,59		1.189,59
33903009	MEDICAMENTOS	1.046,38		1.046,38	795,86		795,86	639,99		639,99
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10,84		10,84	10,84		10,84	10,84		10,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	437,80		437,80	191,24		191,24	163,22		163,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	154,92		154,92	25,48		25,48	25,48		25,48
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	46,04		46,04						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	61,69		61,69	19,22		19,22	19,22		19,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.484,26		5.484,26	5.314,16		5.314,16	3.945,64		3.945,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.444,69	1.065,95	2.378,74	147,49		147,49	5,45		5,45
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	230,39		230,39	211,36		211,36	211,36		211,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.621,07		1.621,07	1.096,39		1.096,39	427,60		427,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.362,13		2.362,13	1.666,77		1.666,77	1.546,27		1.546,27
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	25,44		25,44	25,44		25,44	25,44		25,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.821,18		1.821,18	601,37		601,37	570,08		570,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	36.273,36	1.570,10	34.703,26	25.277,19		25.277,19	17.012,46		17.012,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19.877,13	797,59	19.079,54	9.725,72		9.725,72	8.595,41		8.595,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,22		4,22						
33903040	FERRAMENTAS	11,71		11,71	11,71		11,71	11,71		11,71
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	364,10		364,10						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.438,98	150,33	1.288,65	1.069,53		1.069,53	497,51		497,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	940,65		940,65	537,52		537,52	537,52		537,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	940,65		940,65	537,52		537,52	537,52		537,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	57.607,18		57.607,18	39.446,74		39.446,74	31.976,14		31.976,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.678,85		7.678,85	3.558,14		3.558,14	2.949,76		2.949,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.743,60		1.743,60	1.200,92		1.200,92	1.200,92		1.200,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.168,18		2.168,18	641,29		641,29	641,29		641,29
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,84		10,84	10,84		10,84			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4.808,01		4.808,01	3.766,01		3.766,01	3.046,77		3.046,77



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.369,14		7.369,14	2.855,81		2.855,81	2.855,81		2.855,81
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	26,01		26,01						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.820,62		1.820,62	1.543,68		1.543,68	1.353,11		1.353,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.917,00		5.917,00	4.226,45		4.226,45	3.381,16		3.381,16
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	39,01		39,01	39,01		39,01	39,01		39,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.408,46		1.408,46	1.408,46		1.408,46	1.408,46		1.408,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.704,48		3.704,48	1.811,14		1.811,14	1.811,14		1.811,14
33903953	SEGUROS EM GERAL	7.626,20		7.626,20	7.626,20		7.626,20	3.934,30		3.934,30
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	28,25		28,25	28,25		28,25	28,25		28,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12.015,48		12.015,48	10.488,89		10.488,89	9.142,11		9.142,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	475,01		475,01	184,05		184,05	184,05		184,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	768,04		768,04	57,60		57,60			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.203,09		6.203,09	2.886,26		2.886,26	2.309,64		2.309,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	75,06		75,06	33,48		33,48	33,48		33,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	130,04		130,04	48,76		48,76	36,51		36,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.281,76		6.281,76	6.261,48		6.261,48	6.248,77		6.248,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.281,76		6.281,76	6.261,48		6.261,48	6.248,77		6.248,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.142,32		6.142,32	6.121,08		6.121,08	6.121,08		6.121,08
44	INVESTIMENTOS	631,51		631,51	610,27		610,27	610,27		610,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	631,51		631,51	610,27		610,27	610,27		610,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631,51		631,51	610,27		610,27	610,27		610,27
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	182,98		182,98	182,98		182,98	182,98		182,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,24		21,24						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	303,01		303,01	303,01		303,01	303,01		303,01
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	64,72		64,72	64,72		64,72	64,72		64,72
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	59,56		59,56	59,56		59,56	59,56		59,56
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.510,81		5.510,81	5.510,81		5.510,81	5.510,81		5.510,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	5.510,81		5.510,81	5.510,81		5.510,81	5.510,81		5.510,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.510,81		5.510,81	5.510,81		5.510,81	5.510,81		5.510,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	5.510,81		5.510,81	5.510,81		5.510,81	5.510,81		5.510,81
Total Grupo :		298.401,36	3.583,97	294.817,39	175.946,61	0,00	175.946,61	146.157,82	0,00	146.157,82

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	146.157,82
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	30.277,12
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-176.434,94



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	29.129,96	349,88	28.780,08	17.175,99		17.175,99	14.267,99		14.267,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.129,96	349,88	28.780,08	17.175,99		17.175,99	14.267,99		14.267,99
3	DESPESAS CORRENTES	28.530,36	349,88	28.180,48	16.578,46		16.578,46	13.670,46		13.670,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.536,77		10.536,77	4.728,57		4.728,57	3.928,66		3.928,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.536,77		10.536,77	4.728,57		4.728,57	3.928,66		3.928,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.849,69		7.849,69	3.201,33		3.201,33	2.602,49		2.602,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	655,90		655,90	249,18		249,18	206,73		206,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.193,79		7.193,79	2.952,15		2.952,15	2.395,76		2.395,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.644,76		2.644,76	1.502,29		1.502,29	1.304,07		1.304,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	634,74		634,74	254,64		254,64	206,78		206,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.010,02		2.010,02	1.247,65		1.247,65	1.097,29		1.097,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	42,32		42,32	24,95		24,95	22,10		22,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.993,59	349,88	17.643,71	11.849,89		11.849,89	9.741,80		9.741,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.993,59	349,88	17.643,71	11.849,89		11.849,89	9.741,80		9.741,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	94,24		94,24	94,24		94,24	94,24		94,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	94,24		94,24	94,24		94,24	94,24		94,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.945,11	349,88	10.595,23	6.951,28		6.951,28	5.631,21		5.631,21
33903001	Combustíveis Automotivos	2.538,99		2.538,99	1.660,17		1.660,17	1.660,17		1.660,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	994,39		994,39	664,95		664,95	564,34		564,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	117,87		117,87	117,11		117,11	116,16		116,16
33903009	MEDICAMENTOS	102,13		102,13	77,68		77,68	62,47		62,47
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,75		42,75	18,68		18,68	15,94		15,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,13		15,13	2,49		2,49	2,49		2,49
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,49		4,49						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,02		6,02	1,87		1,87	1,87		1,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	535,38		535,38	518,79		518,79	385,19		385,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	336,27	104,06	232,21	14,40		14,40	0,53		0,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,50		22,50	20,64		20,64	20,64		20,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	158,26		158,26	107,04		107,04	41,74		41,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	230,59		230,59	162,71		162,71	150,95		150,95
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2,48		2,48	2,48		2,48	2,48		2,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	177,77		177,77	58,69		58,69	55,64		55,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.541,04	153,28	3.387,76	2.467,56		2.467,56	1.660,76		1.660,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.940,41	77,86	1.862,55	949,41		949,41	839,07		839,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,41		0,41						
33903040	FERRAMENTAS	1,14		1,14	1,14		1,14	1,14		1,14
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	35,55		35,55						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	140,48	14,68	125,80	104,41		104,41	48,57		48,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	91,83		91,83	52,48		52,48	52,48		52,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	91,83		91,83	52,48		52,48	52,48		52,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.623,64		5.623,64	3.850,87		3.850,87	3.121,58		3.121,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	749,59		749,59	347,31		347,31	287,92		287,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	170,22		170,22	117,23		117,23	117,23		117,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	211,66		211,66	62,61		62,61	62,61		62,61
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,06		1,06	1,06		1,06			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	469,36		469,36	367,64		367,64	297,42		297,42



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	719,37		719,37	278,79		278,79	278,79		278,79
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,54		2,54						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	177,74		177,74	150,71		150,71	132,11		132,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	577,61		577,61	412,60		412,60	330,08		330,08
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,81		3,81	3,81		3,81	3,81		3,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	137,49		137,49	137,49		137,49	137,49		137,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	361,63		361,63	176,80		176,80	176,80		176,80
33903953	SEGUROS EM GERAL	744,46		744,46	744,46		744,46	384,06		384,06
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,76		2,76	2,76		2,76	2,76		2,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.172,99		1.172,99	1.023,99		1.023,99	892,51		892,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	46,37		46,37	17,99		17,99	17,99		17,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	74,98		74,98	5,62		5,62			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	605,55		605,55	281,76		281,76	225,47		225,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,33		7,33	3,28		3,28	3,28		3,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,69		12,69	4,76		4,76	3,56		3,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	613,20		613,20	611,22		611,22	609,98		609,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	613,20		613,20	611,22		611,22	609,98		609,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	599,60		599,60	597,53		597,53	597,53		597,53
44	INVESTIMENTOS	61,64		61,64	59,57		59,57	59,57		59,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	61,64		61,64	59,57		59,57	59,57		59,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61,64		61,64	59,57		59,57	59,57		59,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	17,86		17,86	17,86		17,86	17,86		17,86
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,07		2,07						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	29,58		29,58	29,58		29,58	29,58		29,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,32		6,32	6,32		6,32	6,32		6,32
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,81		5,81	5,81		5,81	5,81		5,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	537,96		537,96	537,96		537,96	537,96		537,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	537,96		537,96	537,96		537,96	537,96		537,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	537,96		537,96	537,96		537,96	537,96		537,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	537,96		537,96	537,96		537,96	537,96		537,96
Total Grupo :		29.129,96	349,88	28.780,08	17.175,99	0,00	17.175,99	14.267,99	0,00	14.267,99

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.267,99
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.986,94
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-17.254,93



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	55.658,16	668,49	54.989,67	32.817,74		32.817,74	27.261,50		27.261,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	55.658,16	668,49	54.989,67	32.817,74		32.817,74	27.261,50		27.261,50
3	DESPESAS CORRENTES	54.512,52	668,49	53.844,03	31.676,06		31.676,06	26.119,82		26.119,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.132,35		20.132,35	9.034,73		9.034,73	7.506,37		7.506,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.132,35		20.132,35	9.034,73		9.034,73	7.506,37		7.506,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.998,20		14.998,20	6.116,68		6.116,68	4.972,49		4.972,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.253,22		1.253,22	476,11		476,11	395,00		395,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.744,98		13.744,98	5.640,57		5.640,57	4.577,49		4.577,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.053,30		5.053,30	2.870,42		2.870,42	2.491,69		2.491,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.212,79		1.212,79	486,56		486,56	395,12		395,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.840,51		3.840,51	2.383,86		2.383,86	2.096,57		2.096,57
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	80,85		80,85	47,63		47,63	42,19		42,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.380,17	668,49	33.711,68	22.641,33		22.641,33	18.613,45		18.613,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	34.380,17	668,49	33.711,68	22.641,33		22.641,33	18.613,45		18.613,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	180,36		180,36	180,36		180,36	180,36		180,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	180,36		180,36	180,36		180,36	180,36		180,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.912,51	668,49	20.244,02	13.281,59		13.281,59	10.759,34		10.759,34
33903001	Combustíveis Automotivos	4.851,19		4.851,19	3.172,04		3.172,04	3.172,04		3.172,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.899,93		1.899,93	1.270,41		1.270,41	1.078,19		1.078,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	225,22		225,22	223,76		223,76	221,91		221,91
33903009	MEDICAMENTOS	195,17		195,17	148,45		148,45	119,37		119,37
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,02		2,02	2,02		2,02	2,02		2,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	81,67		81,67	35,68		35,68	30,45		30,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,89		28,89	4,75		4,75	4,75		4,75
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,59		8,59						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,50		11,50	3,58		3,58	3,58		3,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.022,96		1.022,96	991,23		991,23	735,96		735,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	642,51	198,82	443,69	27,51		27,51	1,02		1,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	42,97		42,97	39,42		39,42	39,42		39,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	302,38		302,38	204,52		204,52	79,78		79,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	440,59		440,59	310,90		310,90	288,42		288,42
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	4,74		4,74	4,74		4,74	4,74		4,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	339,68		339,68	112,16		112,16	106,32		106,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.765,72	292,86	6.472,86	4.714,69		4.714,69	3.173,16		3.173,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.707,51	148,77	3.558,74	1.814,07		1.814,07	1.603,24		1.603,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,79		0,79						
33903040	FERRAMENTAS	2,18		2,18	2,18		2,18	2,18		2,18
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	67,91		67,91						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	268,39	28,04	240,35	199,48		199,48	92,79		92,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	175,45		175,45	100,24		100,24	100,24		100,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	175,45		175,45	100,24		100,24	100,24		100,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.744,98		10.744,98	7.357,63		7.357,63	5.964,21		5.964,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.432,28		1.432,28	663,66		663,66	550,19		550,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	325,22		325,22	224,00		224,00	224,00		224,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	404,41		404,41	119,61		119,61	119,61		119,61
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,02		2,02	2,02		2,02			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	896,81		896,81	702,46		702,46	568,30		568,30



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.374,50		1.374,50	532,66		532,66	532,66		532,66
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,85		4,85						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	339,57		339,57	287,92		287,92	252,37		252,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.103,64		1.103,64	788,30		788,30	630,64		630,64
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,28		7,28	7,28		7,28	7,28		7,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	262,71		262,71	262,71		262,71	262,71		262,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	690,96		690,96	337,82		337,82	337,82		337,82
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.422,44		1.422,44	1.422,44		1.422,44	733,82		733,82
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,27		5,27	5,27		5,27	5,27		5,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.241,15		2.241,15	1.956,41		1.956,41	1.705,21		1.705,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	88,61		88,61	34,33		34,33	34,33		34,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	143,26		143,26	10,74		10,74			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.157,00		1.157,00	538,34		538,34	430,79		430,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,00		14,00	6,24		6,24	6,24		6,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,26		24,26	9,10		9,10	6,81		6,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.171,61		1.171,61	1.167,83		1.167,83	1.165,46		1.165,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.171,61		1.171,61	1.167,83		1.167,83	1.165,46		1.165,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.145,64		1.145,64	1.141,68		1.141,68	1.141,68		1.141,68
44	INVESTIMENTOS	117,77		117,77	113,81		113,81	113,81		113,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	117,77		117,77	113,81		113,81	113,81		113,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117,77		117,77	113,81		113,81	113,81		113,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	34,12		34,12	34,12		34,12	34,12		34,12
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,96		3,96						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	56,51		56,51	56,51		56,51	56,51		56,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,07		12,07	12,07		12,07	12,07		12,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,11		11,11	11,11		11,11	11,11		11,11
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.027,87		1.027,87	1.027,87		1.027,87	1.027,87		1.027,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.027,87		1.027,87	1.027,87		1.027,87	1.027,87		1.027,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.027,87		1.027,87	1.027,87		1.027,87	1.027,87		1.027,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.027,87		1.027,87	1.027,87		1.027,87	1.027,87		1.027,87
Total Grupo :		55.658,16	668,49	54.989,67	32.817,74	0,00	32.817,74	27.261,50	0,00	27.261,50

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	27.261,50
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.654,73
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-32.916,23



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.533,75	270,67	22.263,08	13.286,56		13.286,56	11.037,05		11.037,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.533,75	270,67	22.263,08	13.286,56		13.286,56	11.037,05		11.037,05
3	DESPESAS CORRENTES	22.069,91	270,67	21.799,24	12.824,32		12.824,32	10.574,81		10.574,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.150,81		8.150,81	3.657,81		3.657,81	3.039,04		3.039,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.150,81		8.150,81	3.657,81		3.657,81	3.039,04		3.039,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.072,20		6.072,20	2.476,38		2.476,38	2.013,14		2.013,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	507,38		507,38	192,76		192,76	159,92		159,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.564,82		5.564,82	2.283,62		2.283,62	1.853,22		1.853,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.045,88		2.045,88	1.162,14		1.162,14	1.008,81		1.008,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	491,01		491,01	197,00		197,00	159,98		159,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.554,87		1.554,87	965,14		965,14	848,83		848,83
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	32,73		32,73	19,29		19,29	17,09		17,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.919,10	270,67	13.648,43	9.166,51		9.166,51	7.535,77		7.535,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.919,10	270,67	13.648,43	9.166,51		9.166,51	7.535,77		7.535,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	73,13		73,13	73,13		73,13	73,13		73,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	73,13		73,13	73,13		73,13	73,13		73,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.466,63	270,67	8.195,96	5.377,16		5.377,16	4.356,01		4.356,01
33903001	Combustíveis Automotivos	1.964,07		1.964,07	1.284,24		1.284,24	1.284,24		1.284,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	769,22		769,22	514,41		514,41	436,57		436,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	91,14		91,14	90,55		90,55	89,80		89,80
33903009	MEDICAMENTOS	79,03		79,03	60,11		60,11	48,35		48,35
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,04		33,04	14,42		14,42	12,31		12,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,69		11,69	1,92		1,92	1,92		1,92
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,48		3,48						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,66		4,66	1,45		1,45	1,45		1,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	414,14		414,14	401,30		401,30	297,96		297,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	260,13	80,50	179,63	11,14		11,14	0,41		0,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,40		17,40	15,96		15,96	15,96		15,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	122,43		122,43	82,80		82,80	32,29		32,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	178,38		178,38	125,87		125,87	116,77		116,77
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,92		1,92	1,92		1,92	1,92		1,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	137,53		137,53	45,42		45,42	43,05		43,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.739,16	118,57	2.620,59	1.908,78		1.908,78	1.284,69		1.284,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.501,03	60,23	1.440,80	734,44		734,44	649,08		649,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,32		0,32						
33903040	FERRAMENTAS	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	27,50		27,50						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	108,65	11,37	97,28	80,72		80,72	37,53		37,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	71,03		71,03	40,60		40,60	40,60		40,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	71,03		71,03	40,60		40,60	40,60		40,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.350,12		4.350,12	2.978,70		2.978,70	2.414,54		2.414,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	579,85		579,85	268,70		268,70	222,75		222,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	131,67		131,67	90,67		90,67	90,67		90,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	163,73		163,73	48,43		48,43	48,43		48,43
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,82		0,82	0,82		0,82			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	363,06		363,06	284,38		284,38	230,06		230,06



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	556,48		556,48	215,65		215,65	215,65		215,65
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,96		1,96						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	137,47		137,47	116,55		116,55	102,16		102,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	446,82		446,82	319,15		319,15	255,32		255,32
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,95		2,95	2,95		2,95	2,95		2,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	106,36		106,36	106,36		106,36	106,36		106,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	279,74		279,74	136,72		136,72	136,72		136,72
33903953	SEGUROS EM GERAL	575,88		575,88	575,88		575,88	297,09		297,09
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,13		2,13	2,13		2,13	2,13		2,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	907,34		907,34	792,06		792,06	690,35		690,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,86		35,86	13,90		13,90	13,90		13,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	58,00		58,00	4,35		4,35			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	468,43		468,43	217,96		217,96	174,42		174,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,66		5,66	2,52		2,52	2,52		2,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,82		9,82	3,69		3,69	2,76		2,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	474,28		474,28	472,75		472,75	471,79		471,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	474,28		474,28	472,75		472,75	471,79		471,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	463,84		463,84	462,24		462,24	462,24		462,24
44	INVESTIMENTOS	47,68		47,68	46,08		46,08	46,08		46,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47,68		47,68	46,08		46,08	46,08		46,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,68		47,68	46,08		46,08	46,08		46,08
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	13,81		13,81	13,81		13,81	13,81		13,81
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,60		1,60						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,88		22,88	22,88		22,88	22,88		22,88
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,89		4,89	4,89		4,89	4,89		4,89
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50		4,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	416,16		416,16	416,16		416,16	416,16		416,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	416,16		416,16	416,16		416,16	416,16		416,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	416,16		416,16	416,16		416,16	416,16		416,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	416,16		416,16	416,16		416,16	416,16		416,16
Total Grupo :		22.533,75	270,67	22.263,08	13.286,56	0,00	13.286,56	11.037,05	0,00	11.037,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.037,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.037,05



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.366,96	268,64	22.098,32	13.188,10		13.188,10	10.955,20		10.955,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.366,96	268,64	22.098,32	13.188,10		13.188,10	10.955,20		10.955,20
3	DESPESAS CORRENTES	21.906,56	268,64	21.637,92	12.729,29		12.729,29	10.496,39		10.496,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.090,60		8.090,60	3.630,80		3.630,80	3.016,59		3.016,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.090,60		8.090,60	3.630,80		3.630,80	3.016,59		3.016,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.027,33		6.027,33	2.458,11		2.458,11	1.998,29		1.998,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	503,63		503,63	191,33		191,33	158,73		158,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.523,70		5.523,70	2.266,78		2.266,78	1.839,56		1.839,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.030,78		2.030,78	1.153,55		1.153,55	1.001,35		1.001,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	487,39		487,39	195,54		195,54	158,79		158,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.543,39		1.543,39	958,01		958,01	842,56		842,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	32,49		32,49	19,14		19,14	16,95		16,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.815,96	268,64	13.547,32	9.098,49		9.098,49	7.479,80		7.479,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.815,96	268,64	13.547,32	9.098,49		9.098,49	7.479,80		7.479,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	72,24		72,24	72,24		72,24	72,24		72,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	72,24		72,24	72,24		72,24	72,24		72,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.404,05	268,64	8.135,41	5.337,42		5.337,42	4.323,81		4.323,81
33903001	Combustíveis Automotivos	1.949,55		1.949,55	1.274,75		1.274,75	1.274,75		1.274,75
33903004	GÁS ENGARRAFADO	763,53		763,53	510,53		510,53	433,30		433,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	90,49		90,49	89,91		89,91	89,17		89,17
33903009	MEDICAMENTOS	78,43		78,43	59,65		59,65	47,96		47,96
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,83		32,83	14,34		14,34	12,24		12,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,61		11,61	1,91		1,91	1,91		1,91
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,45		3,45						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,62		4,62	1,44		1,44	1,44		1,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	411,07		411,07	398,32		398,32	295,74		295,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	258,21	79,90	178,31	11,06		11,06	0,41		0,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,27		17,27	15,84		15,84	15,84		15,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	121,50		121,50	82,17		82,17	32,04		32,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	177,06		177,06	124,94		124,94	115,91		115,91
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	136,51		136,51	45,08		45,08	42,73		42,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.718,94	117,69	2.601,25	1.894,73		1.894,73	1.275,22		1.275,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.489,92	59,78	1.430,14	729,00		729,00	644,28		644,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,32		0,32						
33903040	FERRAMENTAS	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	27,29		27,29						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	107,86	11,27	96,59	80,16		80,16	37,28		37,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	70,51		70,51	40,28		40,28	40,28		40,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	70,51		70,51	40,28		40,28	40,28		40,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.317,99		4.317,99	2.956,75		2.956,75	2.396,76		2.396,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	575,55		575,55	266,68		266,68	221,08		221,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	130,69		130,69	90,04		90,04	90,04		90,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	162,52		162,52	48,07		48,07	48,07		48,07
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,81		0,81	0,81		0,81			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	360,39		360,39	282,29		282,29	228,37		228,37



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	552,36		552,36	214,06		214,06	214,06		214,06
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,95		1,95						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	136,46		136,46	115,71		115,71	101,42		101,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	443,52		443,52	316,80		316,80	253,44		253,44
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,92		2,92	2,92		2,92	2,92		2,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	105,57		105,57	105,57		105,57	105,57		105,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	277,68		277,68	135,75		135,75	135,75		135,75
33903953	SEGUROS EM GERAL	571,63		571,63	571,63		571,63	294,88		294,88
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,12		2,12	2,12		2,12	2,12		2,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	900,65		900,65	786,21		786,21	685,26		685,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,60		35,60	13,78		13,78	13,78		13,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	57,57		57,57	4,31		4,31			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	464,96		464,96	216,33		216,33	173,11		173,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,63		5,63	2,51		2,51	2,51		2,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,75		9,75	3,65		3,65	2,73		2,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	470,83		470,83	469,31		469,31	468,36		468,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	470,83		470,83	469,31		469,31	468,36		468,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	460,40		460,40	458,81		458,81	458,81		458,81
44	INVESTIMENTOS	47,33		47,33	45,74		45,74	45,74		45,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47,33		47,33	45,74		45,74	45,74		45,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,33		47,33	45,74		45,74	45,74		45,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	13,72		13,72	13,72		13,72	13,72		13,72
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,59		1,59						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,71		22,71	22,71		22,71	22,71		22,71
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,85		4,85	4,85		4,85	4,85		4,85
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,46		4,46	4,46		4,46	4,46		4,46
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	413,07		413,07	413,07		413,07	413,07		413,07
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	413,07		413,07	413,07		413,07	413,07		413,07
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	413,07		413,07	413,07		413,07	413,07		413,07
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	413,07		413,07	413,07		413,07	413,07		413,07
Total Grupo :		22.366,96	268,64	22.098,32	13.188,10	0,00	13.188,10	10.955,20	0,00	10.955,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.955,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.270,87
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.226,07



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.238,63	171,02	14.067,61	8.395,52		8.395,52	6.974,08		6.974,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.238,63	171,02	14.067,61	8.395,52		8.395,52	6.974,08		6.974,08
3	DESPESAS CORRENTES	13.945,56	171,02	13.774,54	8.103,46		8.103,46	6.682,02		6.682,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.150,27		5.150,27	2.311,29		2.311,29	1.920,30		1.920,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.150,27		5.150,27	2.311,29		2.311,29	1.920,30		1.920,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.836,85		3.836,85	1.564,79		1.564,79	1.272,08		1.272,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	320,60		320,60	121,80		121,80	101,05		101,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.516,25		3.516,25	1.442,99		1.442,99	1.171,03		1.171,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.292,74		1.292,74	734,32		734,32	637,43		637,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	310,26		310,26	124,46		124,46	101,07		101,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	982,48		982,48	609,86		609,86	536,36		536,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	20,68		20,68	12,18		12,18	10,79		10,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.795,29	171,02	8.624,27	5.792,17		5.792,17	4.761,72		4.761,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.795,29	171,02	8.624,27	5.792,17		5.792,17	4.761,72		4.761,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	46,20		46,20	46,20		46,20	46,20		46,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,20		46,20	46,20		46,20	46,20		46,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.349,92	171,02	5.178,90	3.397,82		3.397,82	2.752,54		2.752,54
33903001	Combustíveis Automotivos	1.241,04		1.241,04	811,49		811,49	811,49		811,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	486,05		486,05	325,03		325,03	275,85		275,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,62		57,62	57,25		57,25	56,77		56,77
33903009	MEDICAMENTOS	49,94		49,94	37,98		37,98	30,53		30,53
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,90		20,90	9,14		9,14	7,80		7,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,40		7,40	1,22		1,22	1,22		1,22
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,20		2,20						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,94		2,94	0,92		0,92	0,92		0,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	261,71		261,71	253,60		253,60	188,29		188,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	164,37	50,86	113,51	7,04		7,04	0,26		0,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,00		11,00	10,09		10,09	10,09		10,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	77,32		77,32	52,29		52,29	20,39		20,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	112,70		112,70	79,52		79,52	73,77		73,77
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	86,90		86,90	28,70		28,70	27,21		27,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.730,86	74,93	1.655,93	1.206,16		1.206,16	811,78		811,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	948,46	38,06	910,40	464,06		464,06	410,13		410,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,20		0,20						
33903040	FERRAMENTAS	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	17,37		17,37						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	68,65	7,17	61,48	51,04		51,04	23,75		23,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	44,88		44,88	25,64		25,64	25,64		25,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	44,88		44,88	25,64		25,64	25,64		25,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.748,82		2.748,82	1.882,16		1.882,16	1.525,69		1.525,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	366,41		366,41	169,77		169,77	140,74		140,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	83,20		83,20	57,30		57,30	57,30		57,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	103,46		103,46	30,60		30,60	30,60		30,60
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,52		0,52	0,52		0,52			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	229,44		229,44	179,72		179,72	145,39		145,39



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	351,63		351,63	136,27		136,27	136,27		136,27
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,24		1,24						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	86,86		86,86	73,65		73,65	64,56		64,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	282,34		282,34	201,65		201,65	161,32		161,32
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,86		1,86	1,86		1,86	1,86		1,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	67,21		67,21	67,21		67,21	67,21		67,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	176,77		176,77	86,38		86,38	86,38		86,38
33903953	SEGUROS EM GERAL	363,89		363,89	363,89		363,89	187,73		187,73
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	573,32		573,32	500,48		500,48	436,22		436,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,67		22,67	8,76		8,76	8,76		8,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,65		36,65	2,75		2,75			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	295,98		295,98	137,70		137,70	110,19		110,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,58		3,58	1,59		1,59	1,59		1,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,21		6,21	2,33		2,33	1,75		1,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	299,70		299,70	298,73		298,73	298,12		298,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	299,70		299,70	298,73		298,73	298,12		298,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	293,07		293,07	292,06		292,06	292,06		292,06
44	INVESTIMENTOS	30,13		30,13	29,12		29,12	29,12		29,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,13		30,13	29,12		29,12	29,12		29,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,13		30,13	29,12		29,12	29,12		29,12
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,73		8,73	8,73		8,73	8,73		8,73
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,01		1,01						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,46		14,46	14,46		14,46	14,46		14,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,09		3,09	3,09		3,09	3,09		3,09
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,84		2,84	2,84		2,84	2,84		2,84
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	262,94		262,94	262,94		262,94	262,94		262,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	262,94		262,94	262,94		262,94	262,94		262,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	262,94		262,94	262,94		262,94	262,94		262,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	262,94		262,94	262,94		262,94	262,94		262,94
Total Grupo :		14.238,63	171,02	14.067,61	8.395,52	0,00	8.395,52	6.974,08	0,00	6.974,08

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.974,08
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.448,72
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.422,80



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	90.267,86	1.084,17	89.183,69	53.224,53		53.224,53	44.213,26		44.213,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	90.267,86	1.084,17	89.183,69	53.224,53		53.224,53	44.213,26		44.213,26
3	DESPESAS CORRENTES	88.409,78	1.084,17	87.325,61	51.372,88		51.372,88	42.361,61		42.361,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.651,30		32.651,30	14.652,78		14.652,78	12.174,03		12.174,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	32.651,30		32.651,30	14.652,78		14.652,78	12.174,03		12.174,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.324,57		24.324,57	9.920,21		9.920,21	8.064,52		8.064,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.032,51		2.032,51	772,15		772,15	640,61		640,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	22.292,06		22.292,06	9.148,06		9.148,06	7.423,91		7.423,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.195,60		8.195,60	4.655,32		4.655,32	4.041,09		4.041,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.966,94		1.966,94	789,11		789,11	640,81		640,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.228,66		6.228,66	3.866,21		3.866,21	3.400,28		3.400,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	131,13		131,13	77,25		77,25	68,42		68,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.758,48	1.084,17	54.674,31	36.720,10		36.720,10	30.187,58		30.187,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	55.758,48	1.084,17	54.674,31	36.720,10		36.720,10	30.187,58		30.187,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	292,39		292,39	292,39		292,39	292,39		292,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	292,39		292,39	292,39		292,39	292,39		292,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	33.916,40	1.084,17	32.832,23	21.540,36		21.540,36	17.449,70		17.449,70
33903001	Combustíveis Automotivos	7.867,80		7.867,80	5.144,51		5.144,51	5.144,51		5.144,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3.081,35		3.081,35	2.060,39		2.060,39	1.748,61		1.748,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	365,21		365,21	362,85		362,85	359,87		359,87
33903009	MEDICAMENTOS	316,52		316,52	240,74		240,74	193,60		193,60
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,28		3,28	3,28		3,28	3,28		3,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	132,46		132,46	57,87		57,87	49,39		49,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46,87		46,87	7,71		7,71	7,71		7,71
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13,93		13,93						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,66		18,66	5,81		5,81	5,81		5,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.659,05		1.659,05	1.607,60		1.607,60	1.193,61		1.193,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.042,04	322,45	719,59	44,62		44,62	1,65		1,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	69,69		69,69	63,93		63,93	63,93		63,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	490,38		490,38	331,66		331,66	129,35		129,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	714,55		714,55	504,21		504,21	467,75		467,75
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	7,69		7,69	7,69		7,69	7,69		7,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	550,92		550,92	181,92		181,92	172,45		172,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10.972,79	474,97	10.497,82	7.646,40		7.646,40	5.146,29		5.146,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.012,94	241,27	5.771,67	2.942,09		2.942,09	2.600,16		2.600,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,28		1,28						
33903040	FERRAMENTAS	3,54		3,54	3,54		3,54	3,54		3,54
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	110,15		110,15						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	435,30	45,48	389,82	323,54		323,54	150,50		150,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	284,55		284,55	162,60		162,60	162,60		162,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	284,55		284,55	162,60		162,60	162,60		162,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17.426,49		17.426,49	11.932,76		11.932,76	9.672,88		9.672,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.322,89		2.322,89	1.076,33		1.076,33	892,30		892,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	527,45		527,45	363,28		363,28	363,28		363,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	655,89		655,89	193,99		193,99	193,99		193,99
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,28		3,28	3,28		3,28			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.454,42		1.454,42	1.139,20		1.139,20	921,62		921,62



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.229,21		2.229,21	863,89		863,89	863,89		863,89
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,87		7,87						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	550,75		550,75	466,97		466,97	409,33		409,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.789,92		1.789,92	1.278,50		1.278,50	1.022,80		1.022,80
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11,80		11,80	11,80		11,80	11,80		11,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	426,07		426,07	426,07		426,07	426,07		426,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.120,63		1.120,63	547,88		547,88	547,88		547,88
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.306,97		2.306,97	2.306,97		2.306,97	1.190,16		1.190,16
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8,55		8,55	8,55		8,55	8,55		8,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.634,76		3.634,76	3.173,00		3.173,00	2.765,58		2.765,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	143,69		143,69	55,63		55,63	55,63		55,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	232,34		232,34	17,42		17,42			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.876,47		1.876,47	873,12		873,12	698,69		698,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22,70		22,70	10,12		10,12	10,12		10,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	39,34		39,34	14,75		14,75	11,04		11,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.900,14		1.900,14	1.894,00		1.894,00	1.890,16		1.890,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.900,14		1.900,14	1.894,00		1.894,00	1.890,16		1.890,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.858,08		1.858,08	1.851,65		1.851,65	1.851,65		1.851,65
44	INVESTIMENTOS	191,04		191,04	184,61		184,61	184,61		184,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	191,04		191,04	184,61		184,61	184,61		184,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191,04		191,04	184,61		184,61	184,61		184,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	55,35		55,35	55,35		55,35	55,35		55,35
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,43		6,43						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	91,66		91,66	91,66		91,66	91,66		91,66
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,58		19,58	19,58		19,58	19,58		19,58
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,02		18,02	18,02		18,02	18,02		18,02
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.667,04		1.667,04	1.667,04		1.667,04	1.667,04		1.667,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.667,04		1.667,04	1.667,04		1.667,04	1.667,04		1.667,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.667,04		1.667,04	1.667,04		1.667,04	1.667,04		1.667,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.667,04		1.667,04	1.667,04		1.667,04	1.667,04		1.667,04
Total Grupo :		90.267,86	1.084,17	89.183,69	53.224,53	0,00	53.224,53	44.213,26	0,00	44.213,26

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	44.213,26
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	9.151,30
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-53.364,56



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	392.225,37	4.710,71	387.514,66	231.270,51		231.270,51	192.115,36		192.115,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	392.225,37	4.710,71	387.514,66	231.270,51		231.270,51	192.115,36		192.115,36
3	DESPESAS CORRENTES	384.151,80	4.710,71	379.441,09	223.224,80		223.224,80	184.069,66		184.069,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.874,28		141.874,28	63.668,71		63.668,71	52.898,20		52.898,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	141.874,28		141.874,28	63.668,71		63.668,71	52.898,20		52.898,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.693,46		105.693,46	43.104,92		43.104,92	35.041,60		35.041,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	8.831,48		8.831,48	3.355,13		3.355,13	2.783,52		2.783,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	96.861,98		96.861,98	39.749,79		39.749,79	32.258,08		32.258,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.611,10		35.611,10	20.228,23		20.228,23	17.559,35		17.559,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	8.546,63		8.546,63	3.428,85		3.428,85	2.784,49		2.784,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	27.064,47		27.064,47	16.799,38		16.799,38	14.774,86		14.774,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	569,72		569,72	335,56		335,56	297,25		297,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.277,52	4.710,71	237.566,81	159.556,09		159.556,09	131.171,46		131.171,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	242.277,52	4.710,71	237.566,81	159.556,09		159.556,09	131.171,46		131.171,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.269,04		1.269,04	1.269,04		1.269,04	1.269,04		1.269,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.269,04		1.269,04	1.269,04		1.269,04	1.269,04		1.269,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	147.370,70	4.710,71	142.659,99	93.596,47		93.596,47	75.821,81		75.821,81
33903001	Combustíveis Automotivos	34.186,31		34.186,31	22.353,82		22.353,82	22.353,82		22.353,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13.389,29		13.389,29	8.953,91		8.953,91	7.599,06		7.599,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.587,01		1.587,01	1.576,62		1.576,62	1.563,66		1.563,66
33903009	MEDICAMENTOS	1.375,20		1.375,20	1.045,94		1.045,94	840,96		840,96
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14,29		14,29	14,29		14,29	14,29		14,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	575,44		575,44	251,34		251,34	214,60		214,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	203,54		203,54	33,43		33,43	33,43		33,43
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	60,50		60,50						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	81,09		81,09	25,29		25,29	25,29		25,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7.208,45		7.208,45	6.984,84		6.984,84	5.186,13		5.186,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.527,71	1.401,00	3.126,71	193,93		193,93	7,21		7,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	302,85		302,85	277,84		277,84	277,84		277,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.130,60		2.130,60	1.440,91		1.440,91	561,87		561,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.104,60		3.104,60	2.190,63		2.190,63	2.032,29		2.032,29
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	33,48		33,48	33,48		33,48	33,48		33,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.393,75		2.393,75	790,40		790,40	749,28		749,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	47.678,58	2.063,81	45.614,77	33.224,97		33.224,97	22.361,53		22.361,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26.127,04	1.048,37	25.078,67	12.783,60		12.783,60	11.297,90		11.297,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,56		5,56						
33903040	FERRAMENTAS	15,28		15,28	15,28		15,28	15,28		15,28
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	478,63		478,63						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.891,50	197,53	1.693,97	1.405,95		1.405,95	653,89		653,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.236,45		1.236,45	706,40		706,40	706,40		706,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.236,45		1.236,45	706,40		706,40	706,40		706,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	75.719,29		75.719,29	51.849,58		51.849,58	42.030,27		42.030,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.093,76		10.093,76	4.676,87		4.676,87	3.877,28		3.877,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.291,83		2.291,83	1.578,44		1.578,44	1.578,44		1.578,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.849,92		2.849,92	842,96		842,96	842,96		842,96
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,29		14,29	14,29		14,29			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6.319,40		6.319,40	4.950,03		4.950,03	4.004,68		4.004,68



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.686,16		9.686,16	3.753,69		3.753,69	3.753,69		3.753,69
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	34,18		34,18						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.392,76		2.392,76	2.028,62		2.028,62	1.778,17		1.778,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.777,46		7.777,46	5.555,35		5.555,35	4.444,28		4.444,28
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	51,30		51,30	51,30		51,30	51,30		51,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.851,37		1.851,37	1.851,37		1.851,37	1.851,37		1.851,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.869,21		4.869,21	2.380,96		2.380,96	2.380,96		2.380,96
33903953	SEGUROS EM GERAL	10.024,14		10.024,14	10.024,14		10.024,14	5.171,35		5.171,35
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	37,04		37,04	37,04		37,04	37,04		37,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15.792,61		15.792,61	13.786,96		13.786,96	12.016,88		12.016,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	624,35		624,35	241,87		241,87	241,87		241,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.009,51		1.009,51	75,69		75,69			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.153,48		8.153,48	3.793,80		3.793,80	3.035,87		3.035,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	98,60		98,60	44,08		44,08	44,08		44,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	170,87		170,87	64,24		64,24	48,17		48,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.259,09		8.259,09	8.232,48		8.232,48	8.215,82		8.215,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.259,09		8.259,09	8.232,48		8.232,48	8.215,82		8.215,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.073,57		8.073,57	8.045,71		8.045,71	8.045,70		8.045,70
44	INVESTIMENTOS	829,99		829,99	802,13		802,13	802,13		802,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	829,99		829,99	802,13		802,13	802,13		802,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	829,99		829,99	802,13		802,13	802,13		802,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	240,43		240,43	240,43		240,43	240,43		240,43
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27,86		27,86						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	398,35		398,35	398,35		398,35	398,35		398,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	85,07		85,07	85,07		85,07	85,07		85,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	78,28		78,28	78,28		78,28	78,28		78,28
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.243,58		7.243,58	7.243,58		7.243,58	7.243,57		7.243,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	7.243,58		7.243,58	7.243,58		7.243,58	7.243,57		7.243,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7.243,58		7.243,58	7.243,58		7.243,58	7.243,57		7.243,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	7.243,58		7.243,58	7.243,58		7.243,58	7.243,57		7.243,57
Total Grupo :		392.225,37	4.710,71	387.514,66	231.270,51	0,00	231.270,51	192.115,36	0,00	192.115,36

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	192.115,36
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	39.536,36
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-231.651,72



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.456,07	185,63	15.270,44	9.113,18		9.113,18	7.570,28		7.570,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.456,07	185,63	15.270,44	9.113,18		9.113,18	7.570,28		7.570,28
3	DESPESAS CORRENTES	15.137,92	185,63	14.952,29	8.796,13		8.796,13	7.253,23		7.253,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.590,75		5.590,75	2.508,88		2.508,88	2.084,46		2.084,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.590,75		5.590,75	2.508,88		2.508,88	2.084,46		2.084,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.165,00		4.165,00	1.698,58		1.698,58	1.380,84		1.380,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	348,02		348,02	132,21		132,21	109,69		109,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.816,98		3.816,98	1.566,37		1.566,37	1.271,15		1.271,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.403,30		1.403,30	797,08		797,08	691,91		691,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	336,79		336,79	135,09		135,09	109,70		109,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.066,51		1.066,51	661,99		661,99	582,21		582,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	22,45		22,45	13,22		13,22	11,71		11,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.547,17	185,63	9.361,54	6.287,25		6.287,25	5.168,77		5.168,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.547,17	185,63	9.361,54	6.287,25		6.287,25	5.168,77		5.168,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	49,93		49,93	49,93		49,93	49,93		49,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,93		49,93	49,93		49,93	49,93		49,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.807,42	185,63	5.621,79	3.688,27		3.688,27	2.987,88		2.987,88
33903001	Combustíveis Automotivos	1.347,19		1.347,19	880,87		880,87	880,87		880,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO	527,61		527,61	352,75		352,75	299,38		299,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62,53		62,53	62,13		62,13	61,62		61,62
33903009	MEDICAMENTOS	54,22		54,22	41,23		41,23	33,16		33,16
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,70		22,70	9,92		9,92	8,47		8,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,02		8,02	1,32		1,32	1,32		1,32
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,38		2,38						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,20		3,20	1,00		1,00	1,00		1,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	284,08		284,08	275,28		275,28	204,39		204,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	178,42	55,22	123,20	7,64		7,64	0,28		0,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,94		11,94	10,95		10,95	10,95		10,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	83,97		83,97	56,79		56,79	22,15		22,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	122,35		122,35	86,33		86,33	80,09		80,09
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,32		1,32	1,32		1,32	1,32		1,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	94,32		94,32	31,14		31,14	29,52		29,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.878,84	81,32	1.797,52	1.309,27		1.309,27	881,20		881,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.029,58	41,31	988,27	503,77		503,77	445,22		445,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,22		0,22						
33903040	FERRAMENTAS	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	18,85		18,85						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	74,52	7,78	66,74	55,40		55,40	25,78		25,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	48,72		48,72	27,84		27,84	27,84		27,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48,72		48,72	27,84		27,84	27,84		27,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.983,78		2.983,78	2.043,12		2.043,12	1.656,18		1.656,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	397,73		397,73	184,27		184,27	152,77		152,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	90,32		90,32	62,21		62,21	62,21		62,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	112,30		112,30	33,21		33,21	33,21		33,21
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,56		0,56	0,56		0,56			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	249,02		249,02	195,03		195,03	157,78		157,78



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	381,70		381,70	147,92		147,92	147,92		147,92
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,35		1,35						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	94,29		94,29	79,94		79,94	70,07		70,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	306,48		306,48	218,95		218,95	175,16		175,16
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,02		2,02	2,02		2,02	2,02		2,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	72,95		72,95	72,95		72,95	72,95		72,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	191,87		191,87	93,79		93,79	93,79		93,79
33903953	SEGUROS EM GERAL	395,00		395,00	395,00		395,00	203,77		203,77
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,46		1,46	1,46		1,46	1,46		1,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	622,34		622,34	543,28		543,28	473,52		473,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,61		24,61	9,55		9,55	9,55		9,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	39,78		39,78	2,98		2,98			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	321,30		321,30	149,49		149,49	119,63		119,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,89		3,89	1,74		1,74	1,74		1,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,74		6,74	2,52		2,52	1,89		1,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	325,39		325,39	324,34		324,34	323,68		323,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	325,39		325,39	324,34		324,34	323,68		323,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	318,15		318,15	317,05		317,05	317,05		317,05
44	INVESTIMENTOS	32,71		32,71	31,61		31,61	31,61		31,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,71		32,71	31,61		31,61	31,61		31,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,71		32,71	31,61		31,61	31,61		31,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,48		9,48	9,48		9,48	9,48		9,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,10		1,10						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,69		15,69	15,69		15,69	15,69		15,69
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,35		3,35	3,35		3,35	3,35		3,35
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,09		3,09	3,09		3,09	3,09		3,09
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	285,44		285,44	285,44		285,44	285,44		285,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	285,44		285,44	285,44		285,44	285,44		285,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	285,44		285,44	285,44		285,44	285,44		285,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	285,44		285,44	285,44		285,44	285,44		285,44
Total Grupo :		15.456,07	185,63	15.270,44	9.113,18	0,00	9.113,18	7.570,28	0,00	7.570,28

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.570,28
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.588,46
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.158,74



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	43.690,92	524,77	43.166,15	25.761,49		25.761,49	21.399,89		21.399,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	43.690,92	524,77	43.166,15	25.761,49		25.761,49	21.399,89		21.399,89
3	DESPESAS CORRENTES	42.791,58	524,77	42.266,81	24.865,26		24.865,26	20.503,66		20.503,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.803,76		15.803,76	7.092,19		7.092,19	5.892,43		5.892,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.803,76		15.803,76	7.092,19		7.092,19	5.892,43		5.892,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.773,49		11.773,49	4.801,57		4.801,57	3.903,38		3.903,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	983,77		983,77	373,74		373,74	310,07		310,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.789,72		10.789,72	4.427,83		4.427,83	3.593,31		3.593,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.966,80		3.966,80	2.253,23		2.253,23	1.955,93		1.955,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	952,03		952,03	381,93		381,93	310,15		310,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.014,77		3.014,77	1.871,30		1.871,30	1.645,78		1.645,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	63,47		63,47	37,39		37,39	33,12		33,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.987,82	524,77	26.463,05	17.773,07		17.773,07	14.611,23		14.611,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	26.987,82	524,77	26.463,05	17.773,07		17.773,07	14.611,23		14.611,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	141,32		141,32	141,32		141,32	141,32		141,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	141,32		141,32	141,32		141,32	141,32		141,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.416,19	524,77	15.891,42	10.426,01		10.426,01	8.446,08		8.446,08
33903001	Combustíveis Automotivos	3.808,15		3.808,15	2.490,04		2.490,04	2.490,04		2.490,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.491,42		1.491,42	997,30		997,30	846,41		846,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	176,75		176,75	175,61		175,61	174,16		174,16
33903009	MEDICAMENTOS	153,19		153,19	116,51		116,51	93,70		93,70
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,59		1,59	1,59		1,59	1,59		1,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	64,13		64,13	28,02		28,02	23,91		23,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,68		22,68	3,73		3,73	3,73		3,73
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,74		6,74						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,04		9,04	2,82		2,82	2,82		2,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	803,03		803,03	778,12		778,12	577,74		577,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	504,38	156,08	348,30	21,60		21,60	0,80		0,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33,73		33,73	30,94		30,94	30,94		30,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	237,36		237,36	160,53		160,53	62,61		62,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	345,88		345,88	244,06		244,06	226,42		226,42
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,72		3,72	3,72		3,72	3,72		3,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	266,66		266,66	88,06		88,06	83,48		83,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.311,02	229,90	5.081,12	3.700,99		3.700,99	2.490,90		2.490,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.910,37	116,78	2.793,59	1.424,03		1.424,03	1.258,53		1.258,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,62		0,62						
33903040	FERRAMENTAS	1,72		1,72	1,72		1,72	1,72		1,72
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	53,31		53,31						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	210,70	22,01	188,69	156,62		156,62	72,86		72,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	137,73		137,73	78,72		78,72	78,72		78,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	137,73		137,73	78,72		78,72	78,72		78,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.434,69		8.434,69	5.775,71		5.775,71	4.681,88		4.681,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.124,30		1.124,30	520,94		520,94	431,86		431,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	255,29		255,29	175,85		175,85	175,85		175,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	317,46		317,46	93,90		93,90	93,90		93,90
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,59		1,59	1,59		1,59			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	704,00		704,00	551,44		551,44	446,13		446,13



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.078,97		1.078,97	418,14		418,14	418,14		418,14
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,81		3,81						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	266,57		266,57	226,04		226,04	198,14		198,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	866,35		866,35	618,85		618,85	495,08		495,08
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,71		5,71	5,71		5,71	5,71		5,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	206,22		206,22	206,22		206,22	206,22		206,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	542,41		542,41	265,17		265,17	265,17		265,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.116,61		1.116,61	1.116,61		1.116,61	576,06		576,06
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,14		4,14	4,14		4,14	4,14		4,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.759,26		1.759,26	1.535,73		1.535,73	1.338,54		1.338,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	69,55		69,55	26,94		26,94	26,94		26,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	112,45		112,45	8,44		8,44			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	908,24		908,24	422,64		422,64	338,21		338,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,99		10,99	4,89		4,89	4,89		4,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,04		19,04	7,13		7,13	5,34		5,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	919,62		919,62	916,65		916,65	914,79		914,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	919,62		919,62	916,65		916,65	914,79		914,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	899,34		899,34	896,23		896,23	896,23		896,23
44	INVESTIMENTOS	92,47		92,47	89,36		89,36	89,36		89,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	92,47		92,47	89,36		89,36	89,36		89,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92,47		92,47	89,36		89,36	89,36		89,36
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	26,80		26,80	26,80		26,80	26,80		26,80
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,11		3,11						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	44,36		44,36	44,36		44,36	44,36		44,36
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,48		9,48	9,48		9,48	9,48		9,48
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,72		8,72	8,72		8,72	8,72		8,72
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	806,87		806,87	806,87		806,87	806,87		806,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	806,87		806,87	806,87		806,87	806,87		806,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	806,87		806,87	806,87		806,87	806,87		806,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	806,87		806,87	806,87		806,87	806,87		806,87
Total Grupo :		43.690,92	524,77	43.166,15	25.761,49	0,00	25.761,49	21.399,89	0,00	21.399,89

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	21.399,89
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.444,46
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-25.844,35



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.385,96	268,86	22.117,10	13.199,56		13.199,56	10.964,85		10.964,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.385,96	268,86	22.117,10	13.199,56		13.199,56	10.964,85		10.964,85
3	DESPESAS CORRENTES	21.925,17	268,86	21.656,31	12.740,36		12.740,36	10.505,65		10.505,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.097,18		8.097,18	3.633,72		3.633,72	3.019,01		3.019,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.097,18		8.097,18	3.633,72		3.633,72	3.019,01		3.019,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.032,24		6.032,24	2.460,09		2.460,09	1.999,90		1.999,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	504,04		504,04	191,48		191,48	158,86		158,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.528,20		5.528,20	2.268,61		2.268,61	1.841,04		1.841,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.032,42		2.032,42	1.154,48		1.154,48	1.002,15		1.002,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	487,78		487,78	195,69		195,69	158,91		158,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.544,64		1.544,64	958,79		958,79	843,24		843,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	32,52		32,52	19,15		19,15	16,96		16,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.827,99	268,86	13.559,13	9.106,64		9.106,64	7.486,64		7.486,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.827,99	268,86	13.559,13	9.106,64		9.106,64	7.486,64		7.486,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	72,76		72,76	72,76		72,76	72,76		72,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	72,76		72,76	72,76		72,76	72,76		72,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.410,99	268,86	8.142,13	5.341,87		5.341,87	4.327,43		4.327,43
33903001	Combustíveis Automotivos	1.951,15		1.951,15	1.275,80		1.275,80	1.275,80		1.275,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	764,13		764,13	510,98		510,98	433,65		433,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	90,62		90,62	90,04		90,04	89,30		89,30
33903009	MEDICAMENTOS	78,50		78,50	59,71		59,71	48,01		48,01
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,85		32,85	14,35		14,35	12,25		12,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,62		11,62	1,91		1,91	1,91		1,91
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,45		3,45						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,63		4,63	1,44		1,44	1,44		1,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	411,44		411,44	398,69		398,69	296,02		296,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	258,40	79,96	178,44	11,06		11,06	0,41		0,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,28		17,28	15,85		15,85	15,85		15,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	121,60		121,60	82,24		82,24	32,07		32,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	177,21		177,21	125,05		125,05	116,01		116,01
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	136,63		136,63	45,12		45,12	42,77		42,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.721,16	117,79	2.603,37	1.896,22		1.896,22	1.276,22		1.276,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.491,14	59,83	1.431,31	729,59		729,59	644,80		644,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,32		0,32						
33903040	FERRAMENTAS	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	27,32		27,32						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	107,94	11,28	96,66	80,22		80,22	37,32		37,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	70,57		70,57	40,32		40,32	40,32		40,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	70,57		70,57	40,32		40,32	40,32		40,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.321,61		4.321,61	2.959,22		2.959,22	2.398,78		2.398,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	576,03		576,03	266,92		266,92	221,28		221,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	130,80		130,80	90,07		90,07	90,07		90,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	162,65		162,65	48,11		48,11	48,11		48,11
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,81		0,81	0,81		0,81			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	360,74		360,74	282,55		282,55	228,59		228,59



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	552,82		552,82	214,24		214,24	214,24		214,24
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,95		1,95						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	136,58		136,58	115,81		115,81	101,51		101,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	443,88		443,88	317,05		317,05	253,64		253,64
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,93		2,93	2,93		2,93	2,93		2,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	105,65		105,65	105,65		105,65	105,65		105,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	277,90		277,90	135,86		135,86	135,86		135,86
33903953	SEGUROS EM GERAL	572,11		572,11	572,11		572,11	295,15		295,15
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,12		2,12	2,12		2,12	2,12		2,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	901,39		901,39	786,87		786,87	685,83		685,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,63		35,63	13,80		13,80	13,80		13,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	57,62		57,62	4,32		4,32			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	465,35		465,35	216,50		216,50	173,25		173,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,63		5,63	2,51		2,51	2,51		2,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,76		9,76	3,66		3,66	2,74		2,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	471,32		471,32	469,80		469,80	468,85		468,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	471,32		471,32	469,80		469,80	468,85		468,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	460,79		460,79	459,20		459,20	459,20		459,20
44	INVESTIMENTOS	47,38		47,38	45,79		45,79	45,79		45,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47,38		47,38	45,79		45,79	45,79		45,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,38		47,38	45,79		45,79	45,79		45,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	13,73		13,73	13,73		13,73	13,73		13,73
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,59		1,59						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,73		22,73	22,73		22,73	22,73		22,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,86		4,86	4,86		4,86	4,86		4,86
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,47		4,47	4,47		4,47	4,47		4,47
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	413,41		413,41	413,41		413,41	413,41		413,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	413,41		413,41	413,41		413,41	413,41		413,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	413,41		413,41	413,41		413,41	413,41		413,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	413,41		413,41	413,41		413,41	413,41		413,41
Total Grupo :		22.385,96	268,86	22.117,10	13.199,56	0,00	13.199,56	10.964,85	0,00	10.964,85

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.964,85
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.295,33
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.260,18



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.494,02	126,05	10.367,97	6.187,68		6.187,68	5.140,06		5.140,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.494,02	126,05	10.367,97	6.187,68		6.187,68	5.140,06		5.140,06
3	DESPESAS CORRENTES	10.278,01	126,05	10.151,96	5.972,42		5.972,42	4.924,80		4.924,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.795,87		3.795,87	1.703,45		1.703,45	1.415,29		1.415,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.795,87		3.795,87	1.703,45		1.703,45	1.415,29		1.415,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.827,85		2.827,85	1.153,27		1.153,27	937,54		937,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	236,29		236,29	89,76		89,76	74,47		74,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.591,56		2.591,56	1.063,51		1.063,51	863,07		863,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	952,78		952,78	541,19		541,19	469,79		469,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	228,67		228,67	91,74		91,74	74,50		74,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	724,11		724,11	449,45		449,45	395,29		395,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	15,24		15,24	8,99		8,99	7,96		7,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.482,14	126,05	6.356,09	4.268,97		4.268,97	3.509,51		3.509,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.482,14	126,05	6.356,09	4.268,97		4.268,97	3.509,51		3.509,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,83		33,83	33,83		33,83	33,83		33,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,83		33,83	33,83		33,83	33,83		33,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.942,98	126,05	3.816,93	2.504,27		2.504,27	2.028,69		2.028,69
33903001	Combustíveis Automotivos	914,67		914,67	598,07		598,07	598,07		598,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	358,22		358,22	239,57		239,57	203,32		203,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,45		42,45	42,18		42,18	41,82		41,82
33903009	MEDICAMENTOS	36,83		36,83	28,02		28,02	22,52		22,52
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,39		15,39	6,73		6,73	5,74		5,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,45		5,45	0,90		0,90	0,90		0,90
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,62		1,62						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,17		2,17	0,68		0,68	0,68		0,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	192,91		192,91	186,92		186,92	138,79		138,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	121,14	37,49	83,65	5,18		5,18	0,19		0,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,11		8,11	7,44		7,44	7,44		7,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	57,02		57,02	38,56		38,56	15,04		15,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	83,06		83,06	58,61		58,61	54,37		54,37
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	64,05		64,05	21,15		21,15	20,05		20,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.275,62	55,22	1.220,40	888,92		888,92	598,29		598,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	699,04	28,05	670,99	342,05		342,05	302,30		302,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,15		0,15						
33903040	FERRAMENTAS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	12,80		12,80						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,60	5,29	45,31	37,61		37,61	17,49		17,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	33,08		33,08	18,92		18,92	18,92		18,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33,08		33,08	18,92		18,92	18,92		18,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.025,89		2.025,89	1.387,27		1.387,27	1.124,55		1.124,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	270,04		270,04	125,11		125,11	103,72		103,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61,31		61,31	42,25		42,25	42,25		42,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	76,25		76,25	22,55		22,55	22,55		22,55
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,38		0,38	0,38		0,38			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	169,12		169,12	132,47		132,47	107,17		107,17



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	259,15		259,15	100,43		100,43	100,43		100,43
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,91		0,91						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	64,01		64,01	54,27		54,27	47,57		47,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	208,09		208,09	148,65		148,65	118,92		118,92
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	49,54		49,54	49,54		49,54	49,54		49,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	130,28		130,28	63,71		63,71	63,71		63,71
33903953	SEGUROS EM GERAL	268,21		268,21	268,21		268,21	138,38		138,38
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	422,53		422,53	368,86		368,86	321,50		321,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,70		16,70	6,45		6,45	6,45		6,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27,01		27,01	2,03		2,03			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	218,15		218,15	101,50		101,50	81,22		81,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,64		2,64	1,18		1,18	1,18		1,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,57		4,57	1,71		1,71	1,28		1,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	221,00		221,00	220,29		220,29	219,84		219,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	221,00		221,00	220,29		220,29	219,84		219,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	216,01		216,01	215,26		215,26	215,26		215,26
44	INVESTIMENTOS	22,21		22,21	21,46		21,46	21,46		21,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,21		22,21	21,46		21,46	21,46		21,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,21		22,21	21,46		21,46	21,46		21,46
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,43		6,43	6,43		6,43	6,43		6,43
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,75		0,75						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,66		10,66	10,66		10,66	10,66		10,66
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,28		2,28	2,28		2,28	2,28		2,28
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,09		2,09	2,09		2,09	2,09		2,09
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	193,80		193,80	193,80		193,80	193,80		193,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	193,80		193,80	193,80		193,80	193,80		193,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	193,80		193,80	193,80		193,80	193,80		193,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	193,80		193,80	193,80		193,80	193,80		193,80
Total Grupo :		10.494,02	126,05	10.367,97	6.187,68	0,00	6.187,68	5.140,06	0,00	5.140,06

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.140,06
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.067,28
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.207,34



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.285,93	279,70	23.006,23	13.730,24		13.730,24	11.405,62		11.405,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.285,93	279,70	23.006,23	13.730,24		13.730,24	11.405,62		11.405,62
3	DESPESAS CORRENTES	22.806,61	279,70	22.526,91	13.252,58		13.252,58	10.927,96		10.927,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.422,84		8.422,84	3.779,88		3.779,88	3.140,45		3.140,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.422,84		8.422,84	3.779,88		3.779,88	3.140,45		3.140,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.274,84		6.274,84	2.559,04		2.559,04	2.080,34		2.080,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	524,31		524,31	199,19		199,19	165,26		165,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.750,53		5.750,53	2.359,85		2.359,85	1.915,08		1.915,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.114,17		2.114,17	1.200,90		1.200,90	1.042,45		1.042,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	507,40		507,40	203,56		203,56	165,30		165,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.606,77		1.606,77	997,34		997,34	877,15		877,15
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	33,83		33,83	19,94		19,94	17,66		17,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.383,77	279,70	14.104,07	9.472,70		9.472,70	7.787,51		7.787,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.383,77	279,70	14.104,07	9.472,70		9.472,70	7.787,51		7.787,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	75,44		75,44	75,44		75,44	75,44		75,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	75,44		75,44	75,44		75,44	75,44		75,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.749,24	279,70	8.469,54	5.556,65		5.556,65	4.501,41		4.501,41
33903001	Combustíveis Automotivos	2.029,59		2.029,59	1.327,10		1.327,10	1.327,10		1.327,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	794,87		794,87	531,46		531,46	451,04		451,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	94,20		94,20	93,59		93,59	92,83		92,83
33903009	MEDICAMENTOS	81,67		81,67	62,12		62,12	49,95		49,95
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,85		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,18		34,18	14,94		14,94	12,74		12,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,09		12,09	1,99		1,99	1,99		1,99
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,59		3,59						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,82		4,82	1,50		1,50	1,50		1,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	428,00		428,00	414,74		414,74	307,94		307,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	268,81	83,19	185,62	11,51		11,51	0,43		0,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,97		17,97	16,49		16,49	16,49		16,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	126,51		126,51	85,57		85,57	33,38		33,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	184,33		184,33	130,06		130,06	120,66		120,66
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,98		1,98	1,98		1,98	1,98		1,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	142,12		142,12	46,93		46,93	44,49		44,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.830,60	122,53	2.708,07	1.972,50		1.972,50	1.327,56		1.327,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.551,11	62,24	1.488,87	758,95		758,95	670,75		670,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,33		0,33						
33903040	FERRAMENTAS	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	28,41		28,41						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	112,30	11,74	100,56	83,46		83,46	38,82		38,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	73,40		73,40	41,96		41,96	41,96		41,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	73,40		73,40	41,96		41,96	41,96		41,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.495,43		4.495,43	3.078,37		3.078,37	2.495,37		2.495,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	599,24		599,24	277,69		277,69	230,22		230,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	136,06		136,06	93,74		93,74	93,74		93,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	169,19		169,19	50,04		50,04	50,04		50,04
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,85		0,85	0,85		0,85			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	375,18		375,18	293,87		293,87	237,74		237,74



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	575,06		575,06	222,87		222,87	222,87		222,87
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,03		2,03						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	142,09		142,09	120,47		120,47	105,60		105,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	461,74		461,74	329,85		329,85	263,88		263,88
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,04		3,04	3,04		3,04	3,04		3,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	109,91		109,91	109,91		109,91	109,91		109,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	289,08		289,08	141,35		141,35	141,35		141,35
33903953	SEGUROS EM GERAL	595,11		595,11	595,11		595,11	307,00		307,00
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	937,65		937,65	818,52		818,52	713,42		713,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,07		37,07	14,36		14,36	14,36		14,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	59,93		59,93	4,50		4,50			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	484,06		484,06	225,25		225,25	180,25		180,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,85		5,85	2,60		2,60	2,60		2,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,15		10,15	3,81		3,81	2,85		2,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	490,20		490,20	488,62		488,62	487,63		487,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	490,20		490,20	488,62		488,62	487,63		487,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	479,32		479,32	477,66		477,66	477,66		477,66
44	INVESTIMENTOS	49,27		49,27	47,61		47,61	47,61		47,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	49,27		49,27	47,61		47,61	47,61		47,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49,27		49,27	47,61		47,61	47,61		47,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	14,27		14,27	14,27		14,27	14,27		14,27
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,66		1,66						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23,64		23,64	23,64		23,64	23,64		23,64
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,05		5,05	5,05		5,05	5,05		5,05
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,65		4,65	4,65		4,65	4,65		4,65
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	430,05		430,05	430,05		430,05	430,05		430,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	430,05		430,05	430,05		430,05	430,05		430,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	430,05		430,05	430,05		430,05	430,05		430,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	430,05		430,05	430,05		430,05	430,05		430,05
Total Grupo :		23.285,93	279,70	23.006,23	13.730,24	0,00	13.730,24	11.405,62	0,00	11.405,62

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.405,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.383,55
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.789,17



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	112.565,21	1.351,96	111.213,25	66.372,04		66.372,04	55.134,89		55.134,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	112.565,21	1.351,96	111.213,25	66.372,04		66.372,04	55.134,89		55.134,89
3	DESPESAS CORRENTES	110.248,18	1.351,96	108.896,22	64.063,02		64.063,02	52.825,87		52.825,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.716,49		40.716,49	18.272,20		18.272,20	15.181,17		15.181,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	40.716,49		40.716,49	18.272,20		18.272,20	15.181,17		15.181,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.332,97		30.332,97	12.370,62		12.370,62	10.056,55		10.056,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.534,56		2.534,56	962,89		962,89	798,85		798,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	27.798,41		27.798,41	11.407,73		11.407,73	9.257,70		9.257,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.220,00		10.220,00	5.805,24		5.805,24	5.039,29		5.039,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.452,80		2.452,80	984,02		984,02	799,09		799,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.767,20		7.767,20	4.821,22		4.821,22	4.240,20		4.240,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	163,52		163,52	96,34		96,34	85,33		85,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.531,69	1.351,96	68.179,73	45.790,82		45.790,82	37.644,70		37.644,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	69.531,69	1.351,96	68.179,73	45.790,82		45.790,82	37.644,70		37.644,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	364,84		364,84	364,84		364,84	364,84		364,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	364,84		364,84	364,84		364,84	364,84		364,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	42.294,03	1.351,96	40.942,07	26.861,05		26.861,05	21.759,99		21.759,99
33903001	Combustíveis Automotivos	9.811,20		9.811,20	6.415,26		6.415,26	6.415,26		6.415,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3.842,48		3.842,48	2.569,40		2.569,40	2.180,62		2.180,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	455,42		455,42	452,48		452,48	448,77		448,77
33903009	MEDICAMENTOS	394,72		394,72	300,22		300,22	241,42		241,42
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,09		4,09	4,09		4,09	4,09		4,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	165,14		165,14	72,13		72,13	61,56		61,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58,44		58,44	9,61		9,61	9,61		9,61
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	17,37		17,37						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	23,27		23,27	7,25		7,25	7,25		7,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.068,81		2.068,81	2.004,64		2.004,64	1.488,40		1.488,40
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.299,44	402,10	897,34	55,64		55,64	2,06		2,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	86,90		86,90	79,72		79,72	79,72		79,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	611,51		611,51	413,58		413,58	161,30		161,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	891,05		891,05	628,74		628,74	583,28		583,28
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	9,60		9,60	9,60		9,60	9,60		9,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	687,00		687,00	226,85		226,85	215,05		215,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13.683,22	592,28	13.090,94	9.535,17		9.535,17	6.417,50		6.417,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.498,19	300,87	7.197,32	3.668,80		3.668,80	3.242,41		3.242,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,59		1,59						
33903040	FERRAMENTAS	4,42		4,42	4,42		4,42	4,42		4,42
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	137,35		137,35						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	542,82	56,71	486,11	403,45		403,45	187,67		187,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	354,84		354,84	202,76		202,76	202,76		202,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	354,84		354,84	202,76		202,76	202,76		202,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	21.730,96		21.730,96	14.880,34		14.880,34	12.062,21		12.062,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.896,66		2.896,66	1.342,24		1.342,24	1.112,74		1.112,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	657,73		657,73	453,00		453,00	453,00		453,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	817,89		817,89	241,91		241,91	241,91		241,91
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,09		4,09	4,09		4,09			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.813,73		1.813,73	1.420,64		1.420,64	1.149,32		1.149,32



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.779,84		2.779,84	1.077,28		1.077,28	1.077,28		1.077,28
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	9,81		9,81						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	686,78		686,78	582,31		582,31	510,42		510,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.232,05		2.232,05	1.594,30		1.594,30	1.275,44		1.275,44
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	14,72		14,72	14,72		14,72	14,72		14,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	531,31		531,31	531,31		531,31	531,31		531,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.397,43		1.397,43	683,24		683,24	683,24		683,24
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.876,82		2.876,82	2.876,82		2.876,82	1.484,13		1.484,13
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10,66		10,66	10,66		10,66	10,66		10,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4.532,54		4.532,54	3.956,69		3.956,69	3.448,64		3.448,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	179,18		179,18	69,40		69,40	69,40		69,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	289,72		289,72	21,73		21,73			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.339,97		2.339,97	1.088,79		1.088,79	871,27		871,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28,31		28,31	12,63		12,63	12,63		12,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	49,06		49,06	18,39		18,39	13,77		13,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.369,68		2.369,68	2.362,02		2.362,02	2.357,23		2.357,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.369,68		2.369,68	2.362,02		2.362,02	2.357,23		2.357,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.317,03		2.317,03	2.309,02		2.309,02	2.309,02		2.309,02
44	INVESTIMENTOS	238,21		238,21	230,20		230,20	230,20		230,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	238,21		238,21	230,20		230,20	230,20		230,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238,21		238,21	230,20		230,20	230,20		230,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	69,02		69,02	69,02		69,02	69,02		69,02
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,01		8,01						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	114,30		114,30	114,30		114,30	114,30		114,30
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,41		24,41	24,41		24,41	24,41		24,41
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,47		22,47	22,47		22,47	22,47		22,47
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.078,82		2.078,82	2.078,82		2.078,82	2.078,82		2.078,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.078,82		2.078,82	2.078,82		2.078,82	2.078,82		2.078,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.078,82		2.078,82	2.078,82		2.078,82	2.078,82		2.078,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.078,82		2.078,82	2.078,82		2.078,82	2.078,82		2.078,82
Total Grupo :		112.565,21	1.351,96	111.213,25	66.372,04	0,00	66.372,04	55.134,89	0,00	55.134,89

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	55.134,89
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	11.354,22
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-66.489,11



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.474,75	221,88	18.252,87	10.893,34		10.893,34	9.049,10		9.049,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.474,75	221,88	18.252,87	10.893,34		10.893,34	9.049,10		9.049,10
3	DESPESAS CORRENTES	18.094,45	221,88	17.872,57	10.514,36		10.514,36	8.670,12		8.670,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.682,55		6.682,55	2.998,91		2.998,91	2.491,60		2.491,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.682,55		6.682,55	2.998,91		2.998,91	2.491,60		2.491,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.978,36		4.978,36	2.030,32		2.030,32	1.650,53		1.650,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	415,98		415,98	158,03		158,03	131,11		131,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.562,38		4.562,38	1.872,29		1.872,29	1.519,42		1.519,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.677,35		1.677,35	952,78		952,78	827,07		827,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	402,57		402,57	161,50		161,50	131,15		131,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.274,78		1.274,78	791,28		791,28	695,92		695,92
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,84		26,84	15,81		15,81	14,00		14,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.411,90	221,88	11.190,02	7.515,45		7.515,45	6.178,52		6.178,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.411,90	221,88	11.190,02	7.515,45		7.515,45	6.178,52		6.178,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	59,94		59,94	59,94		59,94	59,94		59,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,94		59,94	59,94		59,94	59,94		59,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.941,48	221,88	6.719,60	4.408,58		4.408,58	3.571,40		3.571,40
33903001	Combustíveis Automotivos	1.610,25		1.610,25	1.052,89		1.052,89	1.052,89		1.052,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	630,65		630,65	421,72		421,72	357,93		357,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	74,74		74,74	74,26		74,26	73,65		73,65
33903009	MEDICAMENTOS	64,79		64,79	49,27		49,27	39,63		39,63
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,10		27,10	11,85		11,85	10,11		10,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,59		9,59	1,58		1,58	1,58		1,58
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,85		2,85						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,82		3,82	1,19		1,19	1,19		1,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	339,59		339,59	329,05		329,05	244,32		244,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	213,26	65,99	147,27	9,13		9,13	0,34		0,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,27		14,27	13,09		13,09	13,09		13,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	100,36		100,36	67,87		67,87	26,47		26,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	146,24		146,24	103,19		103,19	95,73		95,73
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	112,75		112,75	37,23		37,23	35,29		35,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.245,73	97,20	2.148,53	1.564,94		1.564,94	1.053,25		1.053,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.230,63	49,38	1.181,25	602,13		602,13	532,15		532,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,26		0,26						
33903040	FERRAMENTAS	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	22,54		22,54						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	89,09	9,31	79,78	66,22		66,22	30,81		30,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	58,24		58,24	33,28		33,28	33,28		33,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58,24		58,24	33,28		33,28	33,28		33,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.566,62		3.566,62	2.442,23		2.442,23	1.979,73		1.979,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	475,41		475,41	220,32		220,32	182,65		182,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	107,97		107,97	74,36		74,36	74,36		74,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	134,24		134,24	39,71		39,71	39,71		39,71
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,67		0,67	0,67		0,67			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	297,66		297,66	233,15		233,15	188,63		188,63



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	456,25		456,25	176,81		176,81	176,81		176,81
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,61		1,61						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	112,73		112,73	95,58		95,58	83,78		83,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	366,33		366,33	261,65		261,65	209,32		209,32
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,42		2,42	2,42		2,42	2,42		2,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	87,20		87,20	87,20		87,20	87,20		87,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	229,35		229,35	112,10		112,10	112,10		112,10
33903953	SEGUROS EM GERAL	472,15		472,15	472,15		472,15	243,58		243,58
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	743,92		743,92	649,38		649,38	566,00		566,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,41		29,41	11,42		11,42	11,42		11,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,55		47,55	3,56		3,56			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	384,05		384,05	178,70		178,70	143,00		143,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,64		4,64	2,07		2,07	2,07		2,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,05		8,05	3,02		3,02	2,26		2,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	388,88		388,88	387,63		387,63	386,84		386,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	388,88		388,88	387,63		387,63	386,84		386,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	380,30		380,30	378,98		378,98	378,98		378,98
44	INVESTIMENTOS	39,11		39,11	37,79		37,79	37,79		37,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,11		39,11	37,79		37,79	37,79		37,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,11		39,11	37,79		37,79	37,79		37,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,33		11,33	11,33		11,33	11,33		11,33
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,32		1,32						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,76		18,76	18,76		18,76	18,76		18,76
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,01		4,01	4,01		4,01	4,01		4,01
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,69		3,69	3,69		3,69	3,69		3,69
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	341,19		341,19	341,19		341,19	341,19		341,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	341,19		341,19	341,19		341,19	341,19		341,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	341,19		341,19	341,19		341,19	341,19		341,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	341,19		341,19	341,19		341,19	341,19		341,19
Total Grupo :		18.474,75	221,88	18.252,87	10.893,34	0,00	10.893,34	9.049,10	0,00	9.049,10

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.049,10
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.893,36
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.942,46



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.032,28	216,57	17.815,71	10.632,39		10.632,39	8.832,30		8.832,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.032,28	216,57	17.815,71	10.632,39		10.632,39	8.832,30		8.832,30
3	DESPESAS CORRENTES	17.661,10	216,57	17.444,53	10.262,49		10.262,49	8.462,40		8.462,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.522,53		6.522,53	2.927,11		2.927,11	2.431,96		2.431,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.522,53		6.522,53	2.927,11		2.927,11	2.431,96		2.431,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.859,16		4.859,16	1.981,72		1.981,72	1.611,02		1.611,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	406,02		406,02	154,25		154,25	127,97		127,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.453,14		4.453,14	1.827,47		1.827,47	1.483,05		1.483,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.637,18		1.637,18	929,96		929,96	807,27		807,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	392,92		392,92	157,63		157,63	128,01		128,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.244,26		1.244,26	772,33		772,33	679,26		679,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,19		26,19	15,43		15,43	13,67		13,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.138,57	216,57	10.922,00	7.335,38		7.335,38	6.030,44		6.030,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.138,57	216,57	10.922,00	7.335,38		7.335,38	6.030,44		6.030,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	58,37		58,37	58,37		58,37	58,37		58,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,37		58,37	58,37		58,37	58,37		58,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.775,27	216,57	6.558,70	4.303,05		4.303,05	3.485,90		3.485,90
33903001	Combustíveis Automotivos	1.571,71		1.571,71	1.027,68		1.027,68	1.027,68		1.027,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO	615,56		615,56	411,69		411,69	349,41		349,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	72,95		72,95	72,48		72,48	71,89		71,89
33903009	MEDICAMENTOS	63,22		63,22	48,08		48,08	38,66		38,66
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,48		26,48	11,57		11,57	9,87		9,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,36		9,36	1,54		1,54	1,54		1,54
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,78		2,78						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,72		3,72	1,16		1,16	1,16		1,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	331,40		331,40	321,13		321,13	238,44		238,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	208,17	64,42	143,75	8,91		8,91	0,33		0,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,91		13,91	12,76		12,76	12,76		12,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	97,94		97,94	66,24		66,24	25,83		25,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	142,75		142,75	100,73		100,73	93,45		93,45
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	110,06		110,06	36,35		36,35	34,46		34,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.191,98	94,89	2.097,09	1.527,47		1.527,47	1.028,04		1.028,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.201,16	48,19	1.152,97	587,72		587,72	519,41		519,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,26		0,26						
33903040	FERRAMENTAS	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	22,01		22,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	86,95	9,07	77,88	64,64		64,64	30,07		30,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	56,84		56,84	32,48		32,48	32,48		32,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	56,84		56,84	32,48		32,48	32,48		32,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.481,14		3.481,14	2.383,63		2.383,63	1.932,19		1.932,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	464,03		464,03	214,98		214,98	178,22		178,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	105,36		105,36	72,57		72,57	72,57		72,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	131,03		131,03	38,76		38,76	38,76		38,76
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,65		0,65	0,65		0,65			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	290,56		290,56	227,58		227,58	184,11		184,11



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	445,32		445,32	172,58		172,58	172,58		172,58
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,57		1,57						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	110,00		110,00	93,26		93,26	81,74		81,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	357,56		357,56	255,40		255,40	204,32		204,32
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,36		2,36	2,36		2,36	2,36		2,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	85,11		85,11	85,11		85,11	85,11		85,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	223,87		223,87	109,46		109,46	109,46		109,46
33903953	SEGUROS EM GERAL	460,84		460,84	460,84		460,84	237,75		237,75
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	726,05		726,05	633,79		633,79	552,40		552,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28,71		28,71	11,10		11,10	11,10		11,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	46,41		46,41	3,48		3,48			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	374,85		374,85	174,41		174,41	139,57		139,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,54		4,54	2,02		2,02	2,02		2,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,86		7,86	2,95		2,95	2,21		2,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	379,70		379,70	378,47		378,47	377,70		377,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	379,70		379,70	378,47		378,47	377,70		377,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	371,18		371,18	369,90		369,90	369,90		369,90
44	INVESTIMENTOS	38,16		38,16	36,88		36,88	36,88		36,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,16		38,16	36,88		36,88	36,88		36,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,16		38,16	36,88		36,88	36,88		36,88
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,06		11,06	11,06		11,06	11,06		11,06
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,28		1,28						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,31		18,31	18,31		18,31	18,31		18,31
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,91		3,91	3,91		3,91	3,91		3,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,60		3,60	3,60		3,60	3,60		3,60
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	333,02		333,02	333,02		333,02	333,02		333,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	333,02		333,02	333,02		333,02	333,02		333,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	333,02		333,02	333,02		333,02	333,02		333,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	333,02		333,02	333,02		333,02	333,02		333,02
Total Grupo :		18.032,28	216,57	17.815,71	10.632,39	0,00	10.632,39	8.832,30	0,00	8.832,30

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.832,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.824,29
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.656,59



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.936,64	167,41	13.769,23	8.217,47		8.217,47	6.826,22		6.826,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.936,64	167,41	13.769,23	8.217,47		8.217,47	6.826,22		6.826,22
3	DESPESAS CORRENTES	13.649,77	167,41	13.482,36	7.931,59		7.931,59	6.540,34		6.540,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.041,09		5.041,09	2.262,29		2.262,29	1.879,59		1.879,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.041,09		5.041,09	2.262,29		2.262,29	1.879,59		1.879,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.755,51		3.755,51	1.531,61		1.531,61	1.245,11		1.245,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	313,80		313,80	119,22		119,22	98,91		98,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.441,71		3.441,71	1.412,39		1.412,39	1.146,20		1.146,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.265,33		1.265,33	718,75		718,75	623,91		623,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	303,68		303,68	121,84		121,84	98,94		98,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	961,65		961,65	596,91		596,91	524,97		524,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	20,25		20,25	11,93		11,93	10,57		10,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.608,68	167,41	8.441,27	5.669,30		5.669,30	4.660,75		4.660,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.608,68	167,41	8.441,27	5.669,30		5.669,30	4.660,75		4.660,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	45,03		45,03	45,03		45,03	45,03		45,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,03		45,03	45,03		45,03	45,03		45,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.236,47	167,41	5.069,06	3.325,67		3.325,67	2.694,13		2.694,13
33903001	Combustíveis Automotivos	1.214,73		1.214,73	794,27		794,27	794,27		794,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO	475,72		475,72	318,09		318,09	269,97		269,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,37		56,37	56,00		56,00	55,53		55,53
33903009	MEDICAMENTOS	48,88		48,88	37,18		37,18	29,91		29,91
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,45		20,45	8,94		8,94	7,63		7,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,24		7,24	1,19		1,19	1,19		1,19
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,15		2,15						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,88		2,88	0,90		0,90	0,90		0,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	256,10		256,10	248,17		248,17	184,26		184,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	160,89	49,79	111,10	6,88		6,88	0,25		0,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,77		10,77	9,88		9,88	9,88		9,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	75,72		75,72	51,22		51,22	19,98		19,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	110,31		110,31	77,83		77,83	72,21		72,21
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	85,05		85,05	28,08		28,08	26,62		26,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.694,17	73,33	1.620,84	1.180,59		1.180,59	794,59		794,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	928,37	37,26	891,11	454,26		454,26	401,47		401,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,20		0,20						
33903040	FERRAMENTAS	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	17,01		17,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	67,22	7,03	60,19	49,95		49,95	23,23		23,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	43,93		43,93	25,12		25,12	25,12		25,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43,93		43,93	25,12		25,12	25,12		25,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.690,55		2.690,55	1.842,38		1.842,38	1.493,46		1.493,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	358,64		358,64	166,22		166,22	137,80		137,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	81,43		81,43	56,09		56,09	56,09		56,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	101,27		101,27	29,95		29,95	29,95		29,95
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,51		0,51	0,51		0,51			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	224,58		224,58	175,91		175,91	142,31		142,31



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	344,16		344,16	133,38		133,38	133,38		133,38
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,21		1,21						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	85,05		85,05	72,11		72,11	63,21		63,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	276,35		276,35	197,40		197,40	157,92		157,92
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,82		1,82	1,82		1,82	1,82		1,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	65,78		65,78	65,78		65,78	65,78		65,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	173,01		173,01	84,58		84,58	84,58		84,58
33903953	SEGUROS EM GERAL	356,17		356,17	356,17		356,17	183,75		183,75
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,32		1,32	1,32		1,32	1,32		1,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	561,20		561,20	489,86		489,86	426,96		426,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,18		22,18	8,59		8,59	8,59		8,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	35,87		35,87	2,69		2,69			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	289,71		289,71	134,80		134,80	107,87		107,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,50		3,50	1,56		1,56	1,56		1,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,07		6,07	2,27		2,27	1,70		1,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	293,42		293,42	292,47		292,47	291,88		291,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	293,42		293,42	292,47		292,47	291,88		291,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	286,87		286,87	285,88		285,88	285,88		285,88
44	INVESTIMENTOS	29,49		29,49	28,50		28,50	28,50		28,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,49		29,49	28,50		28,50	28,50		28,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,49		29,49	28,50		28,50	28,50		28,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,55		8,55	8,55		8,55	8,55		8,55
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,99		0,99						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,15		14,15	14,15		14,15	14,15		14,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,02		3,02	3,02		3,02	3,02		3,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,78		2,78	2,78		2,78	2,78		2,78
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	257,38		257,38	257,38		257,38	257,38		257,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	257,38		257,38	257,38		257,38	257,38		257,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	257,38		257,38	257,38		257,38	257,38		257,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	257,38		257,38	257,38		257,38	257,38		257,38
Total Grupo :		13.936,64	167,41	13.769,23	8.217,47	0,00	8.217,47	6.826,22	0,00	6.826,22

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.826,22
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.421,42
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.247,64



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.908,26	46,95	3.861,31	2.304,30		2.304,30	1.914,11		1.914,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.908,26	46,95	3.861,31	2.304,30		2.304,30	1.914,11		1.914,11
3	DESPESAS CORRENTES	3.827,82	46,95	3.780,87	2.224,14		2.224,14	1.833,95		1.833,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.413,70		1.413,70	634,45		634,45	527,13		527,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.413,70		1.413,70	634,45		634,45	527,13		527,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.053,17		1.053,17	429,52		429,52	349,17		349,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	88,00		88,00	33,44		33,44	27,74		27,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	965,17		965,17	396,08		396,08	321,43		321,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	354,85		354,85	201,59		201,59	175,00		175,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	85,17		85,17	34,18		34,18	27,76		27,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	269,68		269,68	167,41		167,41	147,24		147,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5,68		5,68	3,34		3,34	2,96		2,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.414,12	46,95	2.367,17	1.589,69		1.589,69	1.306,82		1.306,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.414,12	46,95	2.367,17	1.589,69		1.589,69	1.306,82		1.306,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,79		12,79	12,79		12,79	12,79		12,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,79		12,79	12,79		12,79	12,79		12,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.468,41	46,95	1.421,46	932,51		932,51	755,37		755,37
33903001	Combustíveis Automotivos	340,65		340,65	222,73		222,73	222,73		222,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	133,42		133,42	89,16		89,16	75,66		75,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,82		15,82	15,72		15,72	15,59		15,59
33903009	MEDICAMENTOS	13,70		13,70	10,42		10,42	8,39		8,39
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,74		5,74	2,50		2,50	2,13		2,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,03		2,03	0,33		0,33	0,33		0,33
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,60		0,60						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,81		0,81	0,25		0,25	0,25		0,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	71,80		71,80	69,58		69,58	51,65		51,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	45,12	13,96	31,16	1,93		1,93	0,07		0,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,01		3,01	2,76		2,76	2,76		2,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,23		21,23	14,36		14,36	5,60		5,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,94		30,94	21,84		21,84	20,26		20,26
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,87		23,87	7,89		7,89	7,48		7,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	475,06	20,57	454,49	331,03		331,03	222,76		222,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	260,32	10,44	249,88	127,38		127,38	112,57		112,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,06		0,06						
33903040	FERRAMENTAS	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,76		4,76						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,85	1,98	16,87	14,01		14,01	6,52		6,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,32		12,32	7,04		7,04	7,04		7,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,32		12,32	7,04		7,04	7,04		7,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	754,46		754,46	516,53		516,53	418,68		418,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	100,55		100,55	46,61		46,61	38,64		38,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,83		22,83	15,71		15,71	15,71		15,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	28,40		28,40	8,40		8,40	8,40		8,40
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,14		0,14	0,14		0,14			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	62,94		62,94	49,29		49,29	39,87		39,87



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	96,51		96,51	37,41		37,41	37,41		37,41
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,34		0,34						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23,86		23,86	20,22		20,22	17,72		17,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	77,49		77,49	55,35		55,35	44,28		44,28
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	18,45		18,45	18,45		18,45	18,45		18,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	48,52		48,52	23,71		23,71	23,71		23,71
33903953	SEGUROS EM GERAL	99,89		99,89	99,89		99,89	51,53		51,53
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	157,38		157,38	137,31		137,31	119,67		119,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,22		6,22	2,41		2,41	2,41		2,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10,06		10,06	0,75		0,75			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	81,25		81,25	37,80		37,80	30,25		30,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,99		0,99	0,45		0,45	0,45		0,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,70		1,70	0,63		0,63	0,47		0,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,20		82,20	81,94		81,94	81,77		81,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,20		82,20	81,94		81,94	81,77		81,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	80,44		80,44	80,16		80,16	80,16		80,16
44	INVESTIMENTOS	8,27		8,27	7,99		7,99	7,99		7,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,27		8,27	7,99		7,99	7,99		7,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,27		8,27	7,99		7,99	7,99		7,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,40		2,40	2,40		2,40	2,40		2,40
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,28		0,28						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,96		3,96	3,96		3,96	3,96		3,96
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,85		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	72,17		72,17	72,17		72,17	72,17		72,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	72,17		72,17	72,17		72,17	72,17		72,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	72,17		72,17	72,17		72,17	72,17		72,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	72,17		72,17	72,17		72,17	72,17		72,17
Total Grupo :		3.908,26	46,95	3.861,31	2.304,30	0,00	2.304,30	1.914,11	0,00	1.914,11

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.914,11
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	410,35
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.324,46



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.816,28	57,83	4.758,45	2.839,81		2.839,81	2.359,08		2.359,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.816,28	57,83	4.758,45	2.839,81		2.839,81	2.359,08		2.359,08
3	DESPESAS CORRENTES	4.717,15	57,83	4.659,32	2.741,02		2.741,02	2.260,29		2.260,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.742,16		1.742,16	781,80		781,80	649,55		649,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.742,16		1.742,16	781,80		781,80	649,55		649,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.297,88		1.297,88	529,29		529,29	430,28		430,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	108,45		108,45	41,20		41,20	34,18		34,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.189,43		1.189,43	488,09		488,09	396,10		396,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	437,28		437,28	248,37		248,37	215,60		215,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	104,94		104,94	42,09		42,09	34,18		34,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	332,34		332,34	206,28		206,28	181,42		181,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	7,00		7,00	4,14		4,14	3,67		3,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.974,99	57,83	2.917,16	1.959,22		1.959,22	1.610,74		1.610,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.974,99	57,83	2.917,16	1.959,22		1.959,22	1.610,74		1.610,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,56		15,56	15,56		15,56	15,56		15,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,56		15,56	15,56		15,56	15,56		15,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.809,53	57,83	1.751,70	1.149,14		1.149,14	930,95		930,95
33903001	Combustíveis Automotivos	419,79		419,79	274,48		274,48	274,48		274,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	164,40		164,40	109,89		109,89	93,26		93,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,47		19,47	19,35		19,35	19,21		19,21
33903009	MEDICAMENTOS	16,87		16,87	12,83		12,83	10,32		10,32
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,06		7,06	3,08		3,08	2,63		2,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,50		2,50	0,41		0,41	0,41		0,41
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,74		0,74						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,00		1,00	0,31		0,31	0,31		0,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	88,49		88,49	85,73		85,73	63,65		63,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	55,59	17,20	38,39	2,38		2,38	0,09		0,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,73		3,73	3,42		3,42	3,42		3,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,17		26,17	17,70		17,70	6,91		6,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,13		38,13	26,90		26,90	24,96		24,96
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,39		29,39	9,70		9,70	9,20		9,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	585,44	25,34	560,10	407,95		407,95	274,55		274,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	320,82	12,87	307,95	156,97		156,97	138,73		138,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,07		0,07						
33903040	FERRAMENTAS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,88		5,88						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,22	2,42	20,80	17,27		17,27	8,05		8,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15,18		15,18	8,68		8,68	8,68		8,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15,18		15,18	8,68		8,68	8,68		8,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	929,85		929,85	636,83		636,83	516,25		516,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	123,94		123,94	57,48		57,48	47,65		47,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,14		28,14	19,41		19,41	19,41		19,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	34,99		34,99	10,35		10,35	10,35		10,35
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,17		0,17	0,17		0,17			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	77,61		77,61	60,80		60,80	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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	118,95		118,95	46,10		46,10	46,10		46,10
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,42		0,42						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	29,40		29,40	24,92		24,92	21,84		21,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	95,50		95,50	68,25		68,25	54,60		54,60
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	22,73		22,73	22,73		22,73	22,73		22,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	59,79		59,79	29,25		29,25	29,25		29,25
33903953	SEGUROS EM GERAL	123,07		123,07	123,07		123,07	63,50		63,50
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	193,98		193,98	169,33		169,33	147,59		147,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,67		7,67	2,95		2,95	2,95		2,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12,40		12,40	0,93		0,93			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,12		100,12	46,57		46,57	37,27		37,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,21		1,21	0,54		0,54	0,54		0,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,10		2,10	0,79		0,79	0,59		0,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,44		101,44	101,11		101,11	100,90		100,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,44		101,44	101,11		101,11	100,90		100,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	99,13		99,13	98,79		98,79	98,79		98,79
44	INVESTIMENTOS	10,19		10,19	9,85		9,85	9,85		9,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,19		10,19	9,85		9,85	9,85		9,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,19		10,19	9,85		9,85	9,85		9,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,96		2,96	2,96		2,96	2,96		2,96
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,34		0,34						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,89		4,89	4,89		4,89	4,89		4,89
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	88,94		88,94	88,94		88,94	88,94		88,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	88,94		88,94	88,94		88,94	88,94		88,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	88,94		88,94	88,94		88,94	88,94		88,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	88,94		88,94	88,94		88,94	88,94		88,94
Total Grupo :		4.816,28	57,83	4.758,45	2.839,81	0,00	2.839,81	2.359,08	0,00	2.359,08

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.359,08
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	490,65
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.849,73



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.955,03	239,68	19.715,35	11.766,11		11.766,11	9.774,03		9.774,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.955,03	239,68	19.715,35	11.766,11		11.766,11	9.774,03		9.774,03
3	DESPESAS CORRENTES	19.544,27	239,68	19.304,59	11.356,77		11.356,77	9.364,69		9.364,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.218,10		7.218,10	3.239,20		3.239,20	2.691,23		2.691,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.218,10		7.218,10	3.239,20		3.239,20	2.691,23		2.691,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.377,34		5.377,34	2.192,99		2.192,99	1.782,76		1.782,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	449,32		449,32	170,70		170,70	141,62		141,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.928,02		4.928,02	2.022,29		2.022,29	1.641,14		1.641,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.811,77		1.811,77	1.029,13		1.029,13	893,34		893,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	434,82		434,82	174,44		174,44	141,66		141,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.376,95		1.376,95	854,69		854,69	751,68		751,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	28,99		28,99	17,08		17,08	15,13		15,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.326,17	239,68	12.086,49	8.117,57		8.117,57	6.673,46		6.673,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.326,17	239,68	12.086,49	8.117,57		8.117,57	6.673,46		6.673,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	64,62		64,62	64,62		64,62	64,62		64,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	64,62		64,62	64,62		64,62	64,62		64,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.497,71	239,68	7.258,03	4.761,81		4.761,81	3.857,52		3.857,52
33903001	Combustíveis Automotivos	1.739,31		1.739,31	1.137,30		1.137,30	1.137,30		1.137,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO	681,19		681,19	455,49		455,49	386,59		386,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	80,73		80,73	80,21		80,21	79,55		79,55
33903009	MEDICAMENTOS	69,97		69,97	53,23		53,23	42,81		42,81
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,26		29,26	12,78		12,78	10,90		10,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,36		10,36	1,70		1,70	1,70		1,70
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,08		3,08						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,12		4,12	1,28		1,28	1,28		1,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	366,75		366,75	355,37		355,37	263,85		263,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	230,36	71,29	159,07	9,86		9,86	0,36		0,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,40		15,40	14,13		14,13	14,13		14,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	108,41		108,41	73,32		73,32	28,59		28,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	157,97		157,97	111,47		111,47	103,41		103,41
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	121,78		121,78	40,21		40,21	38,12		38,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.425,70	105,00	2.320,70	1.690,35		1.690,35	1.137,66		1.137,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.329,25	53,33	1.275,92	650,39		650,39	574,80		574,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,28		0,28						
33903040	FERRAMENTAS	0,79		0,79	0,79		0,79	0,79		0,79
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	24,35		24,35						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	96,23	10,06	86,17	71,51		71,51	33,26		33,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	62,90		62,90	35,96		35,96	35,96		35,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	62,90		62,90	35,96		35,96	35,96		35,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.852,42		3.852,42	2.638,04		2.638,04	2.138,45		2.138,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	513,50		513,50	237,97		237,97	197,28		197,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116,59		116,59	80,29		80,29	80,29		80,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	144,99		144,99	42,89		42,89	42,89		42,89
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,72		0,72	0,72		0,72			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	321,54		321,54	251,85		251,85	203,75		203,75



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	492,80		492,80	190,98		190,98	190,98		190,98
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,74		1,74						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	121,76		121,76	103,24		103,24	90,50		90,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	395,69		395,69	282,65		282,65	226,12		226,12
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,61		2,61	2,61		2,61	2,61		2,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	94,19		94,19	94,19		94,19	94,19		94,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	247,73		247,73	121,14		121,14	121,14		121,14
33903953	SEGUROS EM GERAL	509,99		509,99	509,99		509,99	263,10		263,10
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,89		1,89	1,89		1,89	1,89		1,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	803,56		803,56	701,47		701,47	611,40		611,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,76		31,76	12,31		12,31	12,31		12,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	51,36		51,36	3,85		3,85			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	414,82		414,82	193,01		193,01	154,45		154,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,02		5,02	2,24		2,24	2,24		2,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,70		8,70	3,26		3,26	2,44		2,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	419,98		419,98	418,63		418,63	417,78		417,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	419,98		419,98	418,63		418,63	417,78		417,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	410,76		410,76	409,34		409,34	409,34		409,34
44	INVESTIMENTOS	42,23		42,23	40,81		40,81	40,81		40,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,23		42,23	40,81		40,81	40,81		40,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,23		42,23	40,81		40,81	40,81		40,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	12,24		12,24	12,24		12,24	12,24		12,24
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,42		1,42						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20,26		20,26	20,26		20,26	20,26		20,26
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,33		4,33	4,33		4,33	4,33		4,33
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,98		3,98	3,98		3,98	3,98		3,98
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	368,53		368,53	368,53		368,53	368,53		368,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	368,53		368,53	368,53		368,53	368,53		368,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	368,53		368,53	368,53		368,53	368,53		368,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	368,53		368,53	368,53		368,53	368,53		368,53
Total Grupo :		19.955,03	239,68	19.715,35	11.766,11	0,00	11.766,11	9.774,03	0,00	9.774,03

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.774,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.037,05
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.811,08



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.107,69	61,36	5.046,33	3.011,57		3.011,57	2.501,61		2.501,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.107,69	61,36	5.046,33	3.011,57		3.011,57	2.501,61		2.501,61
3	DESPESAS CORRENTES	5.002,55	61,36	4.941,19	2.906,79		2.906,79	2.396,83		2.396,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.847,58		1.847,58	829,16		829,16	688,90		688,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.847,58		1.847,58	829,16		829,16	688,90		688,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.376,41		1.376,41	561,35		561,35	456,35		456,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	115,01		115,01	43,69		43,69	36,25		36,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.261,40		1.261,40	517,66		517,66	420,10		420,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	463,75		463,75	263,44		263,44	228,68		228,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	111,30		111,30	44,65		44,65	36,26		36,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	352,45		352,45	218,79		218,79	192,42		192,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	7,42		7,42	4,37		4,37	3,87		3,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.154,97	61,36	3.093,61	2.077,63		2.077,63	1.707,93		1.707,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.154,97	61,36	3.093,61	2.077,63		2.077,63	1.707,93		1.707,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,42		16,42	16,42		16,42	16,42		16,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,42		16,42	16,42		16,42	16,42		16,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.919,29	61,36	1.857,93	1.218,92		1.218,92	987,43		987,43
33903001	Combustíveis Automotivos	445,20		445,20	291,11		291,11	291,11		291,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO	174,37		174,37	116,56		116,56	98,91		98,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,68		20,68	20,55		20,55	20,37		20,37
33903009	MEDICAMENTOS	17,92		17,92	13,62		13,62	10,94		10,94
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,50		7,50	3,28		3,28	2,80		2,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,66		2,66	0,44		0,44	0,44		0,44
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,79		0,79						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,06		1,06	0,33		0,33	0,33		0,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	93,86		93,86	90,94		90,94	67,52		67,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	58,96	18,24	40,72	2,52		2,52	0,09		0,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,94		3,94	3,61		3,61	3,61		3,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,77		27,77	18,79		18,79	7,34		7,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,43		40,43	28,53		28,53	26,47		26,47
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	31,18		31,18	10,30		10,30	9,76		9,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	620,95	26,88	594,07	432,70		432,70	291,25		291,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	340,25	13,66	326,59	166,50		166,50	147,15		147,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,07		0,07						
33903040	FERRAMENTAS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,23		6,23						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24,64	2,58	22,06	18,31		18,31	8,51		8,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16,10		16,10	9,20		9,20	9,20		9,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16,10		16,10	9,20		9,20	9,20		9,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	986,12		986,12	675,26		675,26	547,35		547,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	131,45		131,45	60,90		60,90	50,49		50,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29,85		29,85	20,55		20,55	20,55		20,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	37,11		37,11	10,97		10,97	10,97		10,97
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,19		0,19	0,19		0,19			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	82,32		82,32	64,49		64,49	52,16		52,16



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	126,14		126,14	48,89		48,89	48,89		48,89
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,45		0,45						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	31,16		31,16	26,42		26,42	23,16		23,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	101,29		101,29	72,35		72,35	57,88		57,88
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	24,11		24,11	24,11		24,11	24,11		24,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	63,41		63,41	31,01		31,01	31,01		31,01
33903953	SEGUROS EM GERAL	130,53		130,53	130,53		130,53	67,32		67,32
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	205,69		205,69	179,56		179,56	156,51		156,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,12		8,12	3,15		3,15	3,15		3,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13,15		13,15	0,99		0,99			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	106,18		106,18	49,42		49,42	39,55		39,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,28		1,28	0,57		0,57	0,57		0,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,23		2,23	0,84		0,84	0,63		0,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,35		107,35	107,00		107,00	106,78		106,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,35		107,35	107,00		107,00	106,78		106,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	105,14		105,14	104,78		104,78	104,78		104,78
44	INVESTIMENTOS	10,81		10,81	10,45		10,45	10,45		10,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,81		10,81	10,45		10,45	10,45		10,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,81		10,81	10,45		10,45	10,45		10,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,13		3,13	3,13		3,13	3,13		3,13
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,36		0,36						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,19		5,19	5,19		5,19	5,19		5,19
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,11		1,11	1,11		1,11	1,11		1,11
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	94,33		94,33	94,33		94,33	94,33		94,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	94,33		94,33	94,33		94,33	94,33		94,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	94,33		94,33	94,33		94,33	94,33		94,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	94,33		94,33	94,33		94,33	94,33		94,33
Total Grupo :		5.107,69	61,36	5.046,33	3.011,57	0,00	3.011,57	2.501,61	0,00	2.501,61

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.501,61
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	523,24
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.024,85



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.231,95	194,97	16.036,98	9.570,95		9.570,95	7.950,53		7.950,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.231,95	194,97	16.036,98	9.570,95		9.570,95	7.950,53		7.950,53
3	DESPESAS CORRENTES	15.897,83	194,97	15.702,86	9.237,99		9.237,99	7.617,57		7.617,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.871,24		5.871,24	2.634,79		2.634,79	2.189,07		2.189,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.871,24		5.871,24	2.634,79		2.634,79	2.189,07		2.189,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.373,95		4.373,95	1.783,78		1.783,78	1.450,10		1.450,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	365,48		365,48	138,84		138,84	115,19		115,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.008,47		4.008,47	1.644,94		1.644,94	1.334,91		1.334,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.473,71		1.473,71	837,12		837,12	726,67		726,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	353,69		353,69	141,90		141,90	115,23		115,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.120,02		1.120,02	695,22		695,22	611,44		611,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	23,58		23,58	13,89		13,89	12,30		12,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.026,59	194,97	9.831,62	6.603,20		6.603,20	5.428,50		5.428,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.026,59	194,97	9.831,62	6.603,20		6.603,20	5.428,50		5.428,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	52,76		52,76	52,76		52,76	52,76		52,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,76		52,76	52,76		52,76	52,76		52,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.098,78	194,97	5.903,81	3.873,35		3.873,35	3.137,74		3.137,74
33903001	Combustíveis Automotivos	1.414,75		1.414,75	925,06		925,06	925,06		925,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	554,06		554,06	370,49		370,49	314,43		314,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	65,65		65,65	65,23		65,23	64,68		64,68
33903009	MEDICAMENTOS	56,92		56,92	43,29		43,29	34,81		34,81
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,81		23,81	10,41		10,41	8,88		8,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,43		8,43	1,39		1,39	1,39		1,39
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,50		2,50						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,36		3,36	1,05		1,05	1,05		1,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	298,35		298,35	289,09		289,09	214,64		214,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	187,38	57,98	129,40	8,03		8,03	0,30		0,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,53		12,53	11,50		11,50	11,50		11,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	88,20		88,20	59,66		59,66	23,28		23,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	128,50		128,50	90,67		90,67	84,11		84,11
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,38		1,38	1,38		1,38	1,38		1,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	99,07		99,07	32,72		32,72	31,01		31,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.973,12	85,41	1.887,71	1.374,96		1.374,96	925,40		925,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.081,23	43,39	1.037,84	529,03		529,03	467,55		467,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,23		0,23						
33903040	FERRAMENTAS	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	19,80		19,80						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	78,28	8,19	70,09	58,16		58,16	27,04		27,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	51,17		51,17	29,24		29,24	29,24		29,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51,17		51,17	29,24		29,24	29,24		29,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.133,59		3.133,59	2.145,75		2.145,75	1.739,39		1.739,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	417,69		417,69	193,52		193,52	160,44		160,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	94,84		94,84	65,34		65,34	65,34		65,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	117,94		117,94	34,89		34,89	34,89		34,89
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,59		0,59	0,59		0,59			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	261,54		261,54	204,87		204,87	165,74		165,74



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	400,84		400,84	155,33		155,33	155,33		155,33
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,41		1,41						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	99,04		99,04	83,97		83,97	73,61		73,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	321,86		321,86	229,90		229,90	183,92		183,92
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,12		2,12	2,12		2,12	2,12		2,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	76,61		76,61	76,61		76,61	76,61		76,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	201,50		201,50	98,49		98,49	98,49		98,49
33903953	SEGUROS EM GERAL	414,84		414,84	414,84		414,84	214,01		214,01
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	653,61		653,61	570,59		570,59	497,33		497,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,84		25,84	10,02		10,02	10,02		10,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41,78		41,78	3,13		3,13			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	337,42		337,42	157,01		157,01	125,64		125,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,08		4,08	1,82		1,82	1,82		1,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,07		7,07	2,66		2,66	1,99		1,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	341,72		341,72	340,61		340,61	339,92		339,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	341,72		341,72	340,61		340,61	339,92		339,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	334,12		334,12	332,96		332,96	332,96		332,96
44	INVESTIMENTOS	34,36		34,36	33,20		33,20	33,20		33,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,36		34,36	33,20		33,20	33,20		33,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,36		34,36	33,20		33,20	33,20		33,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,96		9,96	9,96		9,96	9,96		9,96
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,16		1,16						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,48		16,48	16,48		16,48	16,48		16,48
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,52		3,52	3,52		3,52	3,52		3,52
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,24		3,24	3,24		3,24	3,24		3,24
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	299,76		299,76	299,76		299,76	299,76		299,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	299,76		299,76	299,76		299,76	299,76		299,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	299,76		299,76	299,76		299,76	299,76		299,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	299,76		299,76	299,76		299,76	299,76		299,76
Total Grupo :		16.231,95	194,97	16.036,98	9.570,95	0,00	9.570,95	7.950,53	0,00	7.950,53

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.950,53
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.653,82
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.604,35



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.005,20	192,23	15.812,97	9.437,06		9.437,06	7.839,31		7.839,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.005,20	192,23	15.812,97	9.437,06		9.437,06	7.839,31		7.839,31
3	DESPESAS CORRENTES	15.675,75	192,23	15.483,52	9.108,75		9.108,75	7.511,00		7.511,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.789,36		5.789,36	2.598,06		2.598,06	2.158,58		2.158,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.789,36		5.789,36	2.598,06		2.598,06	2.158,58		2.158,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.312,95		4.312,95	1.758,93		1.758,93	1.429,91		1.429,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	360,38		360,38	136,91		136,91	113,59		113,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.952,57		3.952,57	1.622,02		1.622,02	1.316,32		1.316,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.453,16		1.453,16	825,43		825,43	716,53		716,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	348,76		348,76	139,91		139,91	113,62		113,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.104,40		1.104,40	685,52		685,52	602,91		602,91
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	23,25		23,25	13,70		13,70	12,14		12,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.886,39	192,23	9.694,16	6.510,69		6.510,69	5.352,42		5.352,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.886,39	192,23	9.694,16	6.510,69		6.510,69	5.352,42		5.352,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	51,75		51,75	51,75		51,75	51,75		51,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,75		51,75	51,75		51,75	51,75		51,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.013,68	192,23	5.821,45	3.819,25		3.819,25	3.093,96		3.093,96
33903001	Combustíveis Automotivos	1.395,03		1.395,03	912,17		912,17	912,17		912,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	546,34		546,34	365,29		365,29	310,01		310,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,77		64,77	64,35		64,35	63,81		63,81
33903009	MEDICAMENTOS	56,12		56,12	42,69		42,69	34,33		34,33
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,48		23,48	10,24		10,24	8,74		8,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,31		8,31	1,37		1,37	1,37		1,37
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,47		2,47						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,31		3,31	1,03		1,03	1,03		1,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	294,17		294,17	285,04		285,04	211,64		211,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	184,76	57,17	127,59	7,91		7,91	0,29		0,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,36		12,36	11,34		11,34	11,34		11,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	86,95		86,95	58,81		58,81	22,94		22,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	126,70		126,70	89,40		89,40	82,94		82,94
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	97,68		97,68	32,25		32,25	30,58		30,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.945,56	84,22	1.861,34	1.355,76		1.355,76	912,49		912,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.066,15	42,78	1.023,37	521,66		521,66	461,03		461,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,23		0,23						
33903040	FERRAMENTAS	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	19,53		19,53						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77,19	8,06	69,13	57,37		57,37	26,68		26,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	50,45		50,45	28,84		28,84	28,84		28,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50,45		50,45	28,84		28,84	28,84		28,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.089,88		3.089,88	2.115,81		2.115,81	1.715,10		1.715,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	411,87		411,87	190,87		190,87	158,23		158,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93,52		93,52	64,43		64,43	64,43		64,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	116,29		116,29	34,39		34,39	34,39		34,39
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,58		0,58	0,58		0,58			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	257,90		257,90	202,00		202,00	163,42		163,42



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	395,25		395,25	153,18		153,18	153,18		153,18
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,40		1,40						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	97,65		97,65	82,79		82,79	72,57		72,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	317,37		317,37	226,70		226,70	181,36		181,36
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,09		2,09	2,09		2,09	2,09		2,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	75,54		75,54	75,54		75,54	75,54		75,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	198,70		198,70	97,13		97,13	97,13		97,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	409,04		409,04	409,04		409,04	211,02		211,02
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	644,47		644,47	562,58		562,58	490,34		490,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,49		25,49	9,88		9,88	9,88		9,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41,20		41,20	3,09		3,09			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	332,71		332,71	154,80		154,80	123,87		123,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,03		4,03	1,80		1,80	1,80		1,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,98		6,98	2,62		2,62	1,96		1,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	336,91		336,91	335,82		335,82	335,14		335,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	336,91		336,91	335,82		335,82	335,14		335,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	329,45		329,45	328,31		328,31	328,31		328,31
44	INVESTIMENTOS	33,86		33,86	32,72		32,72	32,72		32,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,86		33,86	32,72		32,72	32,72		32,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,86		33,86	32,72		32,72	32,72		32,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,81		9,81	9,81		9,81	9,81		9,81
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,14		1,14						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,25		16,25	16,25		16,25	16,25		16,25
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,47		3,47	3,47		3,47	3,47		3,47
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,19		3,19	3,19		3,19	3,19		3,19
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	295,59		295,59	295,59		295,59	295,59		295,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	295,59		295,59	295,59		295,59	295,59		295,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	295,59		295,59	295,59		295,59	295,59		295,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	295,59		295,59	295,59		295,59	295,59		295,59
Total Grupo :		16.005,20	192,23	15.812,97	9.437,06	0,00	9.437,06	7.839,31	0,00	7.839,31

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.839,31
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.623,26
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.462,57



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.754,77	165,22	13.589,55	8.110,30		8.110,30	6.737,23		6.737,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.754,77	165,22	13.589,55	8.110,30		8.110,30	6.737,23		6.737,23
3	DESPESAS CORRENTES	13.471,64	165,22	13.306,42	7.828,15		7.828,15	6.455,08		6.455,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.975,20		4.975,20	2.232,70		2.232,70	1.855,01		1.855,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.975,20		4.975,20	2.232,70		2.232,70	1.855,01		1.855,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.706,43		3.706,43	1.511,58		1.511,58	1.228,83		1.228,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	309,70		309,70	117,66		117,66	97,62		97,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.396,73		3.396,73	1.393,92		1.393,92	1.131,21		1.131,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.248,79		1.248,79	709,35		709,35	615,75		615,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	299,71		299,71	120,24		120,24	97,64		97,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	949,08		949,08	589,11		589,11	518,11		518,11
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	19,98		19,98	11,77		11,77	10,43		10,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.496,44	165,22	8.331,22	5.595,45		5.595,45	4.600,07		4.600,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.496,44	165,22	8.331,22	5.595,45		5.595,45	4.600,07		4.600,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	44,60		44,60	44,60		44,60	44,60		44,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,60		44,60	44,60		44,60	44,60		44,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.168,07	165,22	5.002,85	3.282,21		3.282,21	2.658,93		2.658,93
33903001	Combustíveis Automotivos	1.198,83		1.198,83	783,87		783,87	783,87		783,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO	469,51		469,51	313,88		313,88	266,40		266,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,64		55,64	55,28		55,28	54,83		54,83
33903009	MEDICAMENTOS	48,23		48,23	36,68		36,68	29,50		29,50
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,20		20,20	8,83		8,83	7,53		7,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,14		7,14	1,17		1,17	1,17		1,17
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,12		2,12						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,84		2,84	0,89		0,89	0,89		0,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	252,83		252,83	244,99		244,99	181,91		181,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	158,79	49,14	109,65	6,80		6,80	0,25		0,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,63		10,63	9,75		9,75	9,75		9,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	74,75		74,75	50,56		50,56	19,72		19,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	108,89		108,89	76,84		76,84	71,29		71,29
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,17		1,17	1,17		1,17	1,17		1,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	83,95		83,95	27,72		27,72	26,28		26,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.671,98	72,38	1.599,60	1.165,14		1.165,14	784,20		784,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	916,22	36,77	879,45	448,30		448,30	396,20		396,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,19		0,19						
33903040	FERRAMENTAS	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	16,79		16,79						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	66,33	6,93	59,40	49,30		49,30	22,93		22,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	43,36		43,36	24,76		24,76	24,76		24,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43,36		43,36	24,76		24,76	24,76		24,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.655,36		2.655,36	1.818,32		1.818,32	1.473,95		1.473,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	353,96		353,96	163,99		163,99	135,95		135,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80,37		80,37	55,35		55,35	55,35		55,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	99,94		99,94	29,56		29,56	29,56		29,56
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,50		0,50	0,50		0,50			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	221,63		221,63	173,61		173,61	140,45		140,45



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	339,68		339,68	131,64		131,64	131,64		131,64
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,20		1,20						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	83,92		83,92	71,17		71,17	62,38		62,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	272,73		272,73	194,85		194,85	155,88		155,88
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	64,93		64,93	64,93		64,93	64,93		64,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	170,76		170,76	83,48		83,48	83,48		83,48
33903953	SEGUROS EM GERAL	351,52		351,52	351,52		351,52	181,35		181,35
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	553,82		553,82	483,48		483,48	421,40		421,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,90		21,90	8,48		8,48	8,48		8,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	35,40		35,40	2,66		2,66			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	285,93		285,93	133,06		133,06	106,48		106,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,46		3,46	1,54		1,54	1,54		1,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,99		5,99	2,23		2,23	1,67		1,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	289,67		289,67	288,73		288,73	288,14		288,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	289,67		289,67	288,73		288,73	288,14		288,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	283,13		283,13	282,15		282,15	282,15		282,15
44	INVESTIMENTOS	29,12		29,12	28,14		28,14	28,14		28,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,12		29,12	28,14		28,14	28,14		28,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,12		29,12	28,14		28,14	28,14		28,14
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,44		8,44	8,44		8,44	8,44		8,44
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,98		0,98						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,97		13,97	13,97		13,97	13,97		13,97
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,98		2,98	2,98		2,98	2,98		2,98
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,75		2,75	2,75		2,75	2,75		2,75
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	254,01		254,01	254,01		254,01	254,01		254,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	254,01		254,01	254,01		254,01	254,01		254,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	254,01		254,01	254,01		254,01	254,01		254,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	254,01		254,01	254,01		254,01	254,01		254,01
Total Grupo :		13.754,77	165,22	13.589,55	8.110,30	0,00	8.110,30	6.737,23	0,00	6.737,23

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.737,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.737,23



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	66.219,75	795,35	65.424,40	39.045,18		39.045,18	32.434,64		32.434,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	66.219,75	795,35	65.424,40	39.045,18		39.045,18	32.434,64		32.434,64
3	DESPESAS CORRENTES	64.856,68	795,35	64.061,33	37.686,82		37.686,82	31.076,28		31.076,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.952,70		23.952,70	10.749,16		10.749,16	8.930,78		8.930,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	23.952,70		23.952,70	10.749,16		10.749,16	8.930,78		8.930,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.844,28		17.844,28	7.277,38		7.277,38	5.916,06		5.916,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.491,03		1.491,03	566,44		566,44	469,94		469,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	16.353,25		16.353,25	6.710,94		6.710,94	5.446,12		5.446,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.012,22		6.012,22	3.415,12		3.415,12	2.964,53		2.964,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.442,93		1.442,93	578,88		578,88	470,09		470,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.569,29		4.569,29	2.836,24		2.836,24	2.494,44		2.494,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	96,20		96,20	56,66		56,66	50,19		50,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.903,98	795,35	40.108,63	26.937,66		26.937,66	22.145,50		22.145,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	40.903,98	795,35	40.108,63	26.937,66		26.937,66	22.145,50		22.145,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	214,47		214,47	214,47		214,47	214,47		214,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	214,47		214,47	214,47		214,47	214,47		214,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	24.880,73	795,35	24.085,38	15.801,81		15.801,81	12.800,97		12.800,97
33903001	Combustíveis Automotivos	5.771,73		5.771,73	3.773,96		3.773,96	3.773,96		3.773,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.260,46		2.260,46	1.511,52		1.511,52	1.282,82		1.282,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	267,92		267,92	266,19		266,19	263,99		263,99
33903009	MEDICAMENTOS	232,19		232,19	176,59		176,59	142,01		142,01
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,40		2,40	2,40		2,40	2,40		2,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	97,18		97,18	42,46		42,46	36,24		36,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34,37		34,37	5,65		5,65	5,65		5,65
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,22		10,22						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,69		13,69	4,26		4,26	4,26		4,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.217,03		1.217,03	1.179,28		1.179,28	875,58		875,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	764,43	236,55	527,88	32,73		32,73	1,21		1,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	51,13		51,13	46,91		46,91	46,91		46,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	359,73		359,73	243,30		243,30	94,89		94,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	524,20		524,20	369,89		369,89	343,15		343,15
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	5,64		5,64	5,64		5,64	5,64		5,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	404,15		404,15	133,46		133,46	126,51		126,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8.049,55	348,43	7.701,12	5.609,33		5.609,33	3.775,28		3.775,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.411,03	177,00	4.234,03	2.158,30		2.158,30	1.907,47		1.907,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,94		0,94						
33903040	FERRAMENTAS	2,60		2,60	2,60		2,60	2,60		2,60
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	80,80		80,80						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	319,34	33,37	285,97	237,34		237,34	110,40		110,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	208,74		208,74	119,28		119,28	119,28		119,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	208,74		208,74	119,28		119,28	119,28		119,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.783,93		12.783,93	8.753,83		8.753,83	7.096,01		7.096,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.704,03		1.704,03	789,57		789,57	654,56		654,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	386,93		386,93	266,51		266,51	266,51		266,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	481,16		481,16	142,32		142,32	142,32		142,32
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,40		2,40	2,40		2,40			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.066,96		1.066,96	835,73		835,73	676,13		676,13



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.635,33		1.635,33	633,75		633,75	633,75		633,75
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,77		5,77						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	404,04		404,04	342,58		342,58	300,29		300,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.313,07		1.313,07	937,90		937,90	750,32		750,32
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8,66		8,66	8,66		8,66	8,66		8,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	312,56		312,56	312,56		312,56	312,56		312,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	822,08		822,08	401,92		401,92	401,92		401,92
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.692,38		1.692,38	1.692,38		1.692,38	873,10		873,10
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6,27		6,27	6,27		6,27	6,27		6,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.666,44		2.666,44	2.327,66		2.327,66	2.028,79		2.028,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	105,41		105,41	40,83		40,83	40,83		40,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	170,44		170,44	12,79		12,79			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.376,56		1.376,56	640,49		640,49	512,53		512,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16,66		16,66	7,43		7,43	7,43		7,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	28,86		28,86	10,82		10,82	8,10		8,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.394,03		1.394,03	1.389,53		1.389,53	1.386,71		1.386,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.394,03		1.394,03	1.389,53		1.389,53	1.386,71		1.386,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.363,07		1.363,07	1.358,36		1.358,36	1.358,36		1.358,36
44	INVESTIMENTOS	140,14		140,14	135,43		135,43	135,43		135,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	140,14		140,14	135,43		135,43	135,43		135,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140,14		140,14	135,43		135,43	135,43		135,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	40,61		40,61	40,61		40,61	40,61		40,61
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,71		4,71						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	67,24		67,24	67,24		67,24	67,24		67,24
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,36		14,36	14,36		14,36	14,36		14,36
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,22		13,22	13,22		13,22	13,22		13,22
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.222,93		1.222,93	1.222,93		1.222,93	1.222,93		1.222,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.222,93		1.222,93	1.222,93		1.222,93	1.222,93		1.222,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.222,93		1.222,93	1.222,93		1.222,93	1.222,93		1.222,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.222,93		1.222,93	1.222,93		1.222,93	1.222,93		1.222,93
Total Grupo :		66.219,75	795,35	65.424,40	39.045,18	0,00	39.045,18	32.434,64	0,00	32.434,64

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	32.434,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6.727,99
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-39.162,63



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.323,12	232,10	19.091,02	11.393,57		11.393,57	9.464,62		9.464,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.323,12	232,10	19.091,02	11.393,57		11.393,57	9.464,62		9.464,62
3	DESPESAS CORRENTES	18.925,38	232,10	18.693,28	10.997,21		10.997,21	9.068,26		9.068,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.989,37		6.989,37	3.136,63		3.136,63	2.606,02		2.606,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.989,37		6.989,37	3.136,63		3.136,63	2.606,02		2.606,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.206,95		5.206,95	2.123,55		2.123,55	1.726,31		1.726,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	435,08		435,08	165,29		165,29	137,13		137,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.771,87		4.771,87	1.958,26		1.958,26	1.589,18		1.589,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.754,35		1.754,35	996,53		996,53	865,05		865,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	421,04		421,04	168,91		168,91	137,17		137,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.333,31		1.333,31	827,62		827,62	727,88		727,88
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	28,07		28,07	16,55		16,55	14,66		14,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.936,01	232,10	11.703,91	7.860,58		7.860,58	6.462,24		6.462,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.936,01	232,10	11.703,91	7.860,58		7.860,58	6.462,24		6.462,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	62,50		62,50	62,50		62,50	62,50		62,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	62,50		62,50	62,50		62,50	62,50		62,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.260,30	232,10	7.028,20	4.611,00		4.611,00	3.735,37		3.735,37
33903001	Combustíveis Automotivos	1.684,20		1.684,20	1.101,26		1.101,26	1.101,26		1.101,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	659,61		659,61	441,01		441,01	374,29		374,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	78,21		78,21	77,70		77,70	77,06		77,06
33903009	MEDICAMENTOS	67,76		67,76	51,54		51,54	41,44		41,44
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,34		28,34	12,37		12,37	10,56		10,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,03		10,03	1,65		1,65	1,65		1,65
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,98		2,98						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,00		4,00	1,25		1,25	1,25		1,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	355,13		355,13	344,13		344,13	255,51		255,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	223,07	69,03	154,04	9,55		9,55	0,35		0,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,92		14,92	13,69		13,69	13,69		13,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	105,00		105,00	71,02		71,02	27,71		27,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	152,96		152,96	107,93		107,93	100,13		100,13
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	117,92		117,92	38,93		38,93	36,91		36,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.348,87	101,68	2.247,19	1.636,82		1.636,82	1.101,65		1.101,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.287,16	51,65	1.235,51	629,80		629,80	556,61		556,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,27		0,27						
33903040	FERRAMENTAS	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	23,58		23,58						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	93,19	9,74	83,45	69,25		69,25	32,20		32,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	60,91		60,91	34,80		34,80	34,80		34,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60,91		60,91	34,80		34,80	34,80		34,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.730,34		3.730,34	2.554,37		2.554,37	2.070,61		2.070,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	497,25		497,25	230,42		230,42	191,03		191,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	112,90		112,90	77,75		77,75	77,75		77,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	140,40		140,40	41,52		41,52	41,52		41,52
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,70		0,70	0,70		0,70			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	311,34		311,34	243,85		243,85	197,27		197,27



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	477,19		477,19	184,94		184,94	184,94		184,94
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,68		1,68						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	117,89		117,89	99,97		99,97	87,63		87,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	383,15		383,15	273,70		273,70	218,96		218,96
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,53		2,53	2,53		2,53	2,53		2,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	91,21		91,21	91,21		91,21	91,21		91,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	239,89		239,89	117,28		117,28	117,28		117,28
33903953	SEGUROS EM GERAL	493,83		493,83	493,83		493,83	254,76		254,76
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,83		1,83	1,83		1,83	1,83		1,83
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	778,06		778,06	679,18		679,18	591,97		591,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,76		30,76	11,93		11,93	11,93		11,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49,73		49,73	3,73		3,73			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	401,68		401,68	186,92		186,92	149,58		149,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,86		4,86	2,16		2,16	2,16		2,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,42		8,42	3,15		3,15	2,36		2,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	407,00		407,00	405,68		405,68	404,86		404,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	407,00		407,00	405,68		405,68	404,86		404,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	397,74		397,74	396,36		396,36	396,36		396,36
44	INVESTIMENTOS	40,90		40,90	39,52		39,52	39,52		39,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,90		40,90	39,52		39,52	39,52		39,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,90		40,90	39,52		39,52	39,52		39,52
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,85		11,85	11,85		11,85	11,85		11,85
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,38		1,38						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,62		19,62	19,62		19,62	19,62		19,62
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,19		4,19	4,19		4,19	4,19		4,19
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,86		3,86	3,86		3,86	3,86		3,86
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	356,84		356,84	356,84		356,84	356,84		356,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	356,84		356,84	356,84		356,84	356,84		356,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	356,84		356,84	356,84		356,84	356,84		356,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	356,84		356,84	356,84		356,84	356,84		356,84
Total Grupo :		19.323,12	232,10	19.091,02	11.393,57	0,00	11.393,57	9.464,62	0,00	9.464,62

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.464,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.957,71
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.422,33



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.918,19	131,15	10.787,04	6.437,66		6.437,66	5.347,75		5.347,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.918,19	131,15	10.787,04	6.437,66		6.437,66	5.347,75		5.347,75
3	DESPESAS CORRENTES	10.693,45	131,15	10.562,30	6.213,70		6.213,70	5.123,79		5.123,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.949,29		3.949,29	1.772,31		1.772,31	1.472,50		1.472,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.949,29		3.949,29	1.772,31		1.772,31	1.472,50		1.472,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.942,14		2.942,14	1.199,89		1.199,89	975,44		975,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	245,84		245,84	93,39		93,39	77,48		77,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.696,30		2.696,30	1.106,50		1.106,50	897,96		897,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	991,29		991,29	563,07		563,07	488,78		488,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	237,91		237,91	95,44		95,44	77,50		77,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	753,38		753,38	467,63		467,63	411,28		411,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	15,86		15,86	9,35		9,35	8,28		8,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.744,16	131,15	6.613,01	4.441,39		4.441,39	3.651,29		3.651,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.744,16	131,15	6.613,01	4.441,39		4.441,39	3.651,29		3.651,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	35,46		35,46	35,46		35,46	35,46		35,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,46		35,46	35,46		35,46	35,46		35,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.102,36	131,15	3.971,21	2.605,39		2.605,39	2.110,64		2.110,64
33903001	Combustíveis Automotivos	951,63		951,63	622,24		622,24	622,24		622,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	372,70		372,70	249,18		249,18	211,50		211,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,18		44,18	43,90		43,90	43,55		43,55
33903009	MEDICAMENTOS	38,30		38,30	29,12		29,12	23,41		23,41
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,03		16,03	7,01		7,01	5,99		5,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,67		5,67	0,93		0,93	0,93		0,93
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,68		1,68						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,25		2,25	0,70		0,70	0,70		0,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	200,70		200,70	194,48		194,48	144,40		144,40
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	126,04	39,00	87,04	5,40		5,40	0,20		0,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,43		8,43	7,73		7,73	7,73		7,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	59,33		59,33	40,13		40,13	15,65		15,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	86,43		86,43	60,99		60,99	56,59		56,59
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	66,63		66,63	22,00		22,00	20,85		20,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.327,19	57,45	1.269,74	924,84		924,84	622,45		622,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	727,30	29,19	698,11	355,87		355,87	314,51		314,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,15		0,15						
33903040	FERRAMENTAS	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	13,31		13,31						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52,65	5,51	47,14	39,11		39,11	18,18		18,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	34,42		34,42	19,68		19,68	19,68		19,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34,42		34,42	19,68		19,68	19,68		19,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.107,79		2.107,79	1.443,33		1.443,33	1.169,99		1.169,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	280,99		280,99	130,25		130,25	107,98		107,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63,80		63,80	43,96		43,96	43,96		43,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	79,33		79,33	23,46		23,46	23,46		23,46
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,40		0,40	0,40		0,40			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	175,91		175,91	137,79		137,79	111,48		111,48



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	269,64		269,64	104,49		104,49	104,49		104,49
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,95		0,95						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	66,61		66,61	56,48		56,48	49,51		49,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	216,50		216,50	154,65		154,65	123,72		123,72
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,43		1,43	1,43		1,43	1,43		1,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	51,54		51,54	51,54		51,54	51,54		51,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	135,54		135,54	66,27		66,27	66,27		66,27
33903953	SEGUROS EM GERAL	279,02		279,02	279,02		279,02	143,94		143,94
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	439,62		439,62	383,75		383,75	334,47		334,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,38		17,38	6,71		6,71	6,71		6,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28,10		28,10	2,10		2,10			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	226,96		226,96	105,59		105,59	84,50		84,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,75		2,75	1,23		1,23	1,23		1,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,76		4,76	1,79		1,79	1,34		1,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	229,66		229,66	228,92		228,92	228,45		228,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	229,66		229,66	228,92		228,92	228,45		228,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	224,74		224,74	223,96		223,96	223,96		223,96
44	INVESTIMENTOS	23,11		23,11	22,33		22,33	22,33		22,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,11		23,11	22,33		22,33	22,33		22,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,11		23,11	22,33		22,33	22,33		22,33
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,69		6,69	6,69		6,69	6,69		6,69
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,78		0,78						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,09		11,09	11,09		11,09	11,09		11,09
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,37		2,37	2,37		2,37	2,37		2,37
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,18		2,18	2,18		2,18	2,18		2,18
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	201,63		201,63	201,63		201,63	201,63		201,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	201,63		201,63	201,63		201,63	201,63		201,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	201,63		201,63	201,63		201,63	201,63		201,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	201,63		201,63	201,63		201,63	201,63		201,63
Total Grupo :		10.918,19	131,15	10.787,04	6.437,66	0,00	6.437,66	5.347,75	0,00	5.347,75

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.347,75
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.111,06
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.458,81



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.393,24	232,92	19.160,32	11.434,97		11.434,97	9.498,95		9.498,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.393,24	232,92	19.160,32	11.434,97		11.434,97	9.498,95		9.498,95
3	DESPESAS CORRENTES	18.994,06	232,92	18.761,14	11.037,17		11.037,17	9.101,15		9.101,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.014,79		7.014,79	3.147,99		3.147,99	2.615,46		2.615,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.014,79		7.014,79	3.147,99		3.147,99	2.615,46		2.615,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.225,88		5.225,88	2.131,26		2.131,26	1.732,59		1.732,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	436,66		436,66	165,88		165,88	137,62		137,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.789,22		4.789,22	1.965,38		1.965,38	1.594,97		1.594,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.760,74		1.760,74	1.000,13		1.000,13	868,17		868,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	422,58		422,58	169,52		169,52	137,66		137,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.338,16		1.338,16	830,61		830,61	730,51		730,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	28,17		28,17	16,60		16,60	14,70		14,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.979,27	232,92	11.746,35	7.889,18		7.889,18	6.485,69		6.485,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.979,27	232,92	11.746,35	7.889,18		7.889,18	6.485,69		6.485,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	62,82		62,82	62,82		62,82	62,82		62,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	62,82		62,82	62,82		62,82	62,82		62,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.286,60	232,92	7.053,68	4.627,79		4.627,79	3.748,92		3.748,92
33903001	Combustíveis Automotivos	1.690,32		1.690,32	1.105,25		1.105,25	1.105,25		1.105,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	662,00		662,00	442,74		442,74	375,74		375,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	78,44		78,44	77,93		77,93	77,30		77,30
33903009	MEDICAMENTOS	68,02		68,02	51,73		51,73	41,59		41,59
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,46		28,46	12,43		12,43	10,61		10,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,07		10,07	1,66		1,66	1,66		1,66
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,99		2,99						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,01		4,01	1,25		1,25	1,25		1,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	356,42		356,42	345,37		345,37	256,43		256,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	223,86	69,27	154,59	9,58		9,58	0,35		0,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,98		14,98	13,74		13,74	13,74		13,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	105,37		105,37	71,27		71,27	27,80		27,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	153,52		153,52	108,33		108,33	100,49		100,49
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	118,38		118,38	39,10		39,10	37,06		37,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.357,40	102,05	2.255,35	1.642,74		1.642,74	1.105,61		1.105,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.291,81	51,83	1.239,98	632,07		632,07	558,61		558,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,27		0,27						
33903040	FERRAMENTAS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	23,66		23,66						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	93,51	9,77	83,74	69,49		69,49	32,32		32,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	61,13		61,13	34,92		34,92	34,92		34,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	61,13		61,13	34,92		34,92	34,92		34,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.743,89		3.743,89	2.563,69		2.563,69	2.078,17		2.078,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	499,06		499,06	231,27		231,27	191,73		191,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	113,32		113,32	78,07		78,07	78,07		78,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	140,91		140,91	41,68		41,68	41,68		41,68
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,70		0,70	0,70		0,70			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	312,48		312,48	244,77		244,77	198,02		198,02



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	478,92		478,92	185,60		185,60	185,60		185,60
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,69		1,69						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	118,31		118,31	100,31		100,31	87,92		87,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	384,55		384,55	274,65		274,65	219,72		219,72
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,54		2,54	2,54		2,54	2,54		2,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	91,53		91,53	91,53		91,53	91,53		91,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	240,75		240,75	117,71		117,71	117,71		117,71
33903953	SEGUROS EM GERAL	495,62		495,62	495,62		495,62	255,69		255,69
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,84		1,84	1,84		1,84	1,84		1,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	780,89		780,89	681,68		681,68	594,15		594,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,87		30,87	11,97		11,97	11,97		11,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49,91		49,91	3,75		3,75			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	403,14		403,14	187,58		187,58	150,11		150,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,88		4,88	2,17		2,17	2,17		2,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,45		8,45	3,17		3,17	2,37		2,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	408,36		408,36	407,04		407,04	406,21		406,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	408,36		408,36	407,04		407,04	406,21		406,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	399,18		399,18	397,80		397,80	397,80		397,80
44	INVESTIMENTOS	41,04		41,04	39,66		39,66	39,66		39,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	41,04		41,04	39,66		39,66	39,66		39,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41,04		41,04	39,66		39,66	39,66		39,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,89		11,89	11,89		11,89	11,89		11,89
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,38		1,38						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,69		19,69	19,69		19,69	19,69		19,69
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,21		4,21	4,21		4,21	4,21		4,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,87		3,87	3,87		3,87	3,87		3,87
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	358,14		358,14	358,14		358,14	358,14		358,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	358,14		358,14	358,14		358,14	358,14		358,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	358,14		358,14	358,14		358,14	358,14		358,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	358,14		358,14	358,14		358,14	358,14		358,14
Total Grupo :		19.393,24	232,92	19.160,32	11.434,97	0,00	11.434,97	9.498,95	0,00	9.498,95

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.498,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.967,37
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.466,32



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.152,85	85,91	7.066,94	4.217,30		4.217,30	3.503,29		3.503,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.152,85	85,91	7.066,94	4.217,30		4.217,30	3.503,29		3.503,29
3	DESPESAS CORRENTES	7.005,60	85,91	6.919,69	4.070,56		4.070,56	3.356,55		3.356,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.587,37		2.587,37	1.161,10		1.161,10	964,69		964,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.587,37		2.587,37	1.161,10		1.161,10	964,69		964,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.927,54		1.927,54	786,10		786,10	639,06		639,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	161,06		161,06	61,18		61,18	50,76		50,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.766,48		1.766,48	724,92		724,92	588,30		588,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	649,44		649,44	368,88		368,88	320,21		320,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	155,87		155,87	62,53		62,53	50,78		50,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	493,57		493,57	306,35		306,35	269,43		269,43
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10,39		10,39	6,12		6,12	5,42		5,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.418,23	85,91	4.332,32	2.909,46		2.909,46	2.391,86		2.391,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.418,23	85,91	4.332,32	2.909,46		2.909,46	2.391,86		2.391,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,97		22,97	22,97		22,97	22,97		22,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,97		22,97	22,97		22,97	22,97		22,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.687,60	85,91	2.601,69	1.706,81		1.706,81	1.382,70		1.382,70
33903001	Combustíveis Automotivos	623,47		623,47	407,67		407,67	407,67		407,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO	244,18		244,18	163,17		163,17	138,50		138,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,90		28,90	28,72		28,72	28,48		28,48
33903009	MEDICAMENTOS	25,07		25,07	19,08		19,08	15,34		15,34
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,47		10,47	4,58		4,58	3,91		3,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,71		3,71	0,61		0,61	0,61		0,61
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,10		1,10						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,48		1,48	0,46		0,46	0,46		0,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	131,48		131,48	127,41		127,41	94,60		94,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	82,57	25,55	57,02	3,53		3,53	0,13		0,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,52		5,52	5,06		5,06	5,06		5,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	38,85		38,85	26,28		26,28	10,25		10,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	56,62		56,62	39,96		39,96	37,07		37,07
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	43,67		43,67	14,43		14,43	13,68		13,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	869,55	37,63	831,92	605,93		605,93	407,82		407,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	476,48	19,12	457,36	233,13		233,13	206,04		206,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,10		0,10						
33903040	FERRAMENTAS	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8,73		8,73						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34,49	3,61	30,88	25,63		25,63	11,92		11,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,55		22,55	12,88		12,88	12,88		12,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,55		22,55	12,88		12,88	12,88		12,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.380,96		1.380,96	945,61		945,61	766,53		766,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	184,09		184,09	85,33		85,33	70,74		70,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41,80		41,80	28,78		28,78	28,78		28,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	51,97		51,97	15,37		15,37	15,37		15,37
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,26		0,26	0,26		0,26			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	115,26		115,26	90,28		90,28	73,04		73,04



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	176,65		176,65	68,46		68,46	68,46		68,46
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,62		0,62						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	43,64		43,64	36,99		36,99	32,42		32,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	141,84		141,84	101,30		101,30	81,04		81,04
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	33,76		33,76	33,76		33,76	33,76		33,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	88,81		88,81	43,44		43,44	43,44		43,44
33903953	SEGUROS EM GERAL	182,81		182,81	182,81		182,81	94,31		94,31
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	288,04		288,04	251,42		251,42	219,14		219,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,38		11,38	4,41		4,41	4,41		4,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,41		18,41	1,38		1,38			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	148,70		148,70	69,19		69,19	55,37		55,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,80		1,80	0,80		0,80	0,80		0,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,12		3,12	1,16		1,16	0,87		0,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,53		150,53	150,04		150,04	149,74		149,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,53		150,53	150,04		150,04	149,74		149,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	147,25		147,25	146,74		146,74	146,74		146,74
44	INVESTIMENTOS	15,14		15,14	14,63		14,63	14,63		14,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,14		15,14	14,63		14,63	14,63		14,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,14		15,14	14,63		14,63	14,63		14,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,38		4,38	4,38		4,38	4,38		4,38
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,51		0,51						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,27		7,27	7,27		7,27	7,27		7,27
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,55		1,55	1,55		1,55	1,55		1,55
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,43		1,43	1,43		1,43	1,43		1,43
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	132,11		132,11	132,11		132,11	132,11		132,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	132,11		132,11	132,11		132,11	132,11		132,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	132,11		132,11	132,11		132,11	132,11		132,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	132,11		132,11	132,11		132,11	132,11		132,11
Total Grupo :		7.152,85	85,91	7.066,94	4.217,30	0,00	4.217,30	3.503,29	0,00	3.503,29

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.503,29
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	731,23
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.234,52



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	119.306,86	1.432,93	117.873,93	70.347,09		70.347,09	58.436,91		58.436,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	119.306,86	1.432,93	117.873,93	70.347,09		70.347,09	58.436,91		58.436,91
3	DESPESAS CORRENTES	116.851,04	1.432,93	115.418,11	67.899,76		67.899,76	55.989,58		55.989,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.155,16		43.155,16	19.366,58		19.366,58	16.090,43		16.090,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	43.155,16		43.155,16	19.366,58		19.366,58	16.090,43		16.090,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.149,73		32.149,73	13.111,54		13.111,54	10.658,88		10.658,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.686,37		2.686,37	1.020,55		1.020,55	846,69		846,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	29.463,36		29.463,36	12.090,99		12.090,99	9.812,19		9.812,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.832,12		10.832,12	6.152,93		6.152,93	5.341,10		5.341,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.599,71		2.599,71	1.042,95		1.042,95	846,95		846,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	8.232,41		8.232,41	5.109,98		5.109,98	4.494,15		4.494,15
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	173,31		173,31	102,11		102,11	90,45		90,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.695,88	1.432,93	72.262,95	48.533,18		48.533,18	39.899,15		39.899,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	73.695,88	1.432,93	72.262,95	48.533,18		48.533,18	39.899,15		39.899,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	386,42		386,42	386,42		386,42	386,42		386,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	386,42		386,42	386,42		386,42	386,42		386,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	44.827,21	1.432,93	43.394,28	28.469,92		28.469,92	23.063,32		23.063,32
33903001	Combustíveis Automotivos	10.398,84		10.398,84	6.799,50		6.799,50	6.799,50		6.799,50
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4.072,63		4.072,63	2.723,30		2.723,30	2.311,22		2.311,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	482,67		482,67	479,55		479,55	475,62		475,62
33903009	MEDICAMENTOS	418,37		418,37	318,21		318,21	255,90		255,90
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,33		4,33	4,33		4,33	4,33		4,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	175,05		175,05	76,48		76,48	65,27		65,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61,94		61,94	10,19		10,19	10,19		10,19
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	18,41		18,41						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24,66		24,66	7,68		7,68	7,68		7,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.192,73		2.192,73	2.124,72		2.124,72	1.577,55		1.577,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.377,27	426,19	951,08	58,97		58,97	2,18		2,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	92,11		92,11	84,50		84,50	84,50		84,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	648,14		648,14	438,36		438,36	170,96		170,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	944,42		944,42	666,40		666,40	618,22		618,22
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	10,17		10,17	10,17		10,17	10,17		10,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	728,15		728,15	240,44		240,44	227,93		227,93
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14.502,79	627,75	13.875,04	10.106,31		10.106,31	6.801,92		6.801,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.947,26	318,88	7.628,38	3.888,53		3.888,53	3.436,61		3.436,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,69		1,69						
33903040	FERRAMENTAS	4,68		4,68	4,68		4,68	4,68		4,68
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	145,57		145,57						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	575,33	60,11	515,22	427,60		427,60	198,89		198,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	376,09		376,09	214,92		214,92	214,92		214,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	376,09		376,09	214,92		214,92	214,92		214,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	23.032,48		23.032,48	15.771,61		15.771,61	12.784,70		12.784,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.070,14		3.070,14	1.422,58		1.422,58	1.179,34		1.179,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	697,12		697,12	480,15		480,15	480,15		480,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	866,88		866,88	256,40		256,40	256,40		256,40
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,33		4,33	4,33		4,33			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.922,34		1.922,34	1.505,72		1.505,72	1.218,16		1.218,16



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.946,34		2.946,34	1.141,81		1.141,81	1.141,81		1.141,81
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	10,40		10,40						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	727,90		727,90	617,19		617,19	540,99		540,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.365,73		2.365,73	1.689,85		1.689,85	1.351,88		1.351,88
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	15,60		15,60	15,60		15,60	15,60		15,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	563,13		563,13	563,13		563,13	563,13		563,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.481,14		1.481,14	724,13		724,13	724,13		724,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	3.049,12		3.049,12	3.049,12		3.049,12	1.573,02		1.573,02
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11,29		11,29	11,29		11,29	11,29		11,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4.804,02		4.804,02	4.193,72		4.193,72	3.655,24		3.655,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	189,92		189,92	73,56		73,56	73,56		73,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	307,08		307,08	23,03		23,03			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.480,12		2.480,12	1.153,98		1.153,98	923,44		923,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30,01		30,01	13,39		13,39	13,39		13,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	51,99		51,99	19,49		19,49	14,59		14,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.511,56		2.511,56	2.503,45		2.503,45	2.498,37		2.498,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.511,56		2.511,56	2.503,45		2.503,45	2.498,37		2.498,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.455,82		2.455,82	2.447,33		2.447,33	2.447,33		2.447,33
44	INVESTIMENTOS	252,49		252,49	244,00		244,00	244,00		244,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	252,49		252,49	244,00		244,00	244,00		244,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	252,49		252,49	244,00		244,00	244,00		244,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	73,16		73,16	73,16		73,16	73,16		73,16
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,49		8,49						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	121,15		121,15	121,15		121,15	121,15		121,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,88		25,88	25,88		25,88	25,88		25,88
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,81		23,81	23,81		23,81	23,81		23,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.203,33		2.203,33	2.203,33		2.203,33	2.203,33		2.203,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.203,33		2.203,33	2.203,33		2.203,33	2.203,33		2.203,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.203,33		2.203,33	2.203,33		2.203,33	2.203,33		2.203,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.203,33		2.203,33	2.203,33		2.203,33	2.203,33		2.203,33
Total Grupo :		119.306,86	1.432,93	117.873,93	70.347,09	0,00	70.347,09	58.436,91	0,00	58.436,91

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	58.436,91
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	12.081,14
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-70.518,05



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.123,12	145,59	11.977,53	7.148,19		7.148,19	5.937,98		5.937,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.123,12	145,59	11.977,53	7.148,19		7.148,19	5.937,98		5.937,98
3	DESPESAS CORRENTES	11.873,59	145,59	11.728,00	6.899,52		6.899,52	5.689,31		5.689,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.385,07		4.385,07	1.967,84		1.967,84	1.634,93		1.634,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.385,07		4.385,07	1.967,84		1.967,84	1.634,93		1.634,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.266,79		3.266,79	1.332,27		1.332,27	1.083,05		1.083,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	272,97		272,97	103,71		103,71	86,04		86,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.993,82		2.993,82	1.228,56		1.228,56	997,01		997,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,67		1.100,67	625,19		625,19	542,69		542,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	264,16		264,16	105,97		105,97	86,05		86,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	836,51		836,51	519,22		519,22	456,64		456,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	17,61		17,61	10,38		10,38	9,19		9,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.488,52	145,59	7.342,93	4.931,68		4.931,68	4.054,38		4.054,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.488,52	145,59	7.342,93	4.931,68		4.931,68	4.054,38		4.054,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,47		39,47	39,47		39,47	39,47		39,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,47		39,47	39,47		39,47	39,47		39,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.554,90	145,59	4.409,31	2.892,77		2.892,77	2.343,39		2.343,39
33903001	Combustíveis Automotivos	1.056,63		1.056,63	690,90		690,90	690,90		690,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	413,80		413,80	276,65		276,65	234,77		234,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,05		49,05	48,73		48,73	48,33		48,33
33903009	MEDICAMENTOS	42,49		42,49	32,31		32,31	25,98		25,98
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,77		17,77	7,75		7,75	6,62		6,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,30		6,30	1,04		1,04	1,04		1,04
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,87		1,87						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,50		2,50	0,78		0,78	0,78		0,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	222,82		222,82	215,90		215,90	160,30		160,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	139,95	43,31	96,64	5,99		5,99	0,22		0,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,35		9,35	8,58		8,58	8,58		8,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	65,86		65,86	44,55		44,55	17,37		17,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	95,95		95,95	67,70		67,70	62,80		62,80
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	74,00		74,00	24,44		24,44	23,17		23,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.473,66	63,78	1.409,88	1.026,93		1.026,93	691,17		691,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	807,52	32,40	775,12	395,11		395,11	349,19		349,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,17		0,17						
33903040	FERRAMENTAS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	14,80		14,80						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58,46	6,10	52,36	43,46		43,46	20,22		20,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	38,22		38,22	21,84		21,84	21,84		21,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38,22		38,22	21,84		21,84	21,84		21,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.340,35		2.340,35	1.602,61		1.602,61	1.299,13		1.299,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	311,94		311,94	144,53		144,53	119,82		119,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	70,84		70,84	48,80		48,80	48,80		48,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	88,09		88,09	26,06		26,06	26,06		26,06
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,44		0,44	0,44		0,44			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	195,32		195,32	153,00		153,00	123,78		123,78



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	299,39		299,39	116,02		116,02	116,02		116,02
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,06		1,06						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	73,96		73,96	62,71		62,71	54,97		54,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	240,39		240,39	171,70		171,70	137,36		137,36
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	57,22		57,22	57,22		57,22	57,22		57,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	150,50		150,50	73,61		73,61	73,61		73,61
33903953	SEGUROS EM GERAL	309,83		309,83	309,83		309,83	159,85		159,85
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	488,14		488,14	426,13		426,13	371,42		371,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,30		19,30	7,49		7,49	7,49		7,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31,20		31,20	2,34		2,34			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	252,01		252,01	117,24		117,24	93,82		93,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,05		3,05	1,36		1,36	1,36		1,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,28		5,28	1,98		1,98	1,48		1,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255,24		255,24	254,41		254,41	253,89		253,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255,24		255,24	254,41		254,41	253,89		253,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	249,53		249,53	248,67		248,67	248,67		248,67
44	INVESTIMENTOS	25,65		25,65	24,79		24,79	24,79		24,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,65		25,65	24,79		24,79	24,79		24,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,65		25,65	24,79		24,79	24,79		24,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,43		7,43	7,43		7,43	7,43		7,43
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,86		0,86						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,31		12,31	12,31		12,31	12,31		12,31
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,63		2,63	2,63		2,63	2,63		2,63
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,42		2,42	2,42		2,42	2,42		2,42
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	223,88		223,88	223,88		223,88	223,88		223,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	223,88		223,88	223,88		223,88	223,88		223,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	223,88		223,88	223,88		223,88	223,88		223,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	223,88		223,88	223,88		223,88	223,88		223,88
Total Grupo :		12.123,12	145,59	11.977,53	7.148,19	0,00	7.148,19	5.937,98	0,00	5.937,98

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.937,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.250,72
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.188,70



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.347,45	220,35	18.127,10	10.818,39		10.818,39	8.986,81		8.986,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.347,45	220,35	18.127,10	10.818,39		10.818,39	8.986,81		8.986,81
3	DESPESAS CORRENTES	17.969,79	220,35	17.749,44	10.442,04		10.442,04	8.610,46		8.610,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.636,44		6.636,44	2.978,20		2.978,20	2.474,39		2.474,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.636,44		6.636,44	2.978,20		2.978,20	2.474,39		2.474,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.944,01		4.944,01	2.016,30		2.016,30	1.639,12		1.639,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	413,11		413,11	156,93		156,93	130,19		130,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.530,90		4.530,90	1.859,37		1.859,37	1.508,93		1.508,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665,78		1.665,78	946,20		946,20	821,36		821,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	399,79		399,79	160,40		160,40	130,26		130,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.265,99		1.265,99	785,80		785,80	691,10		691,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,65		26,65	15,70		15,70	13,91		13,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.333,35	220,35	11.113,00	7.463,84		7.463,84	6.136,07		6.136,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.333,35	220,35	11.113,00	7.463,84		7.463,84	6.136,07		6.136,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	59,57		59,57	59,57		59,57	59,57		59,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,57		59,57	59,57		59,57	59,57		59,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.893,53	220,35	6.673,18	4.378,15		4.378,15	3.546,71		3.546,71
33903001	Combustíveis Automotivos	1.599,15		1.599,15	1.045,65		1.045,65	1.045,65		1.045,65
33903004	GÁS ENGARRAFADO	626,30		626,30	418,85		418,85	355,46		355,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	74,22		74,22	73,74		73,74	73,14		73,14
33903009	MEDICAMENTOS	64,33		64,33	48,94		48,94	39,35		39,35
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,91		26,91	11,75		11,75	10,03		10,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,53		9,53	1,57		1,57	1,57		1,57
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,83		2,83						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,80		3,80	1,19		1,19	1,19		1,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	337,16		337,16	326,70		326,70	242,56		242,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	211,80	65,54	146,26	9,07		9,07	0,34		0,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,16		14,16	12,99		12,99	12,99		12,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	99,68		99,68	67,42		67,42	26,29		26,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	145,25		145,25	102,50		102,50	95,09		95,09
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	111,97		111,97	36,97		36,97	35,05		35,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.230,25	96,54	2.133,71	1.554,14		1.554,14	1.045,99		1.045,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.222,12	49,03	1.173,09	597,97		597,97	528,48		528,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,26		0,26						
33903040	FERRAMENTAS	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	22,39		22,39						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	88,47	9,24	79,23	65,75		65,75	30,58		30,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	57,84		57,84	33,04		33,04	33,04		33,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57,84		57,84	33,04		33,04	33,04		33,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.541,96		3.541,96	2.425,37		2.425,37	1.966,03		1.966,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	472,14		472,14	218,81		218,81	181,40		181,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	107,20		107,20	73,84		73,84	73,84		73,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	133,31		133,31	39,43		39,43	39,43		39,43
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,67		0,67	0,67		0,67			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	295,63		295,63	231,57		231,57	187,35		187,35



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	453,08		453,08	175,60		175,60	175,60		175,60
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,60		1,60						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	111,93		111,93	94,90		94,90	83,19		83,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	363,81		363,81	259,85		259,85	207,88		207,88
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,40		2,40	2,40		2,40	2,40		2,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	86,60		86,60	86,60		86,60	86,60		86,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	227,77		227,77	111,34		111,34	111,34		111,34
33903953	SEGUROS EM GERAL	468,89		468,89	468,89		468,89	241,88		241,88
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,74		1,74	1,74		1,74	1,74		1,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	738,76		738,76	644,86		644,86	562,05		562,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,21		29,21	11,33		11,33	11,33		11,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,22		47,22	3,54		3,54			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	381,40		381,40	177,47		177,47	142,01		142,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,62		4,62	2,06		2,06	2,06		2,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,00		8,00	3,00		3,00	2,25		2,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	386,43		386,43	385,18		385,18	384,40		384,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	386,43		386,43	385,18		385,18	384,40		384,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	377,66		377,66	376,35		376,35	376,35		376,35
44	INVESTIMENTOS	38,83		38,83	37,52		37,52	37,52		37,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,83		38,83	37,52		37,52	37,52		37,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,83		38,83	37,52		37,52	37,52		37,52
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,25		11,25	11,25		11,25	11,25		11,25
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,31		1,31						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,63		18,63	18,63		18,63	18,63		18,63
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,98		3,98	3,98		3,98	3,98		3,98
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,66		3,66	3,66		3,66	3,66		3,66
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	338,83		338,83	338,83		338,83	338,83		338,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	338,83		338,83	338,83		338,83	338,83		338,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	338,83		338,83	338,83		338,83	338,83		338,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	338,83		338,83	338,83		338,83	338,83		338,83
Total Grupo :		18.347,45	220,35	18.127,10	10.818,39	0,00	10.818,39	8.986,81	0,00	8.986,81

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.986,81
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.866,07
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.852,88



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.321,55	172,00	14.149,55	8.444,37		8.444,37	7.014,67		7.014,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.321,55	172,00	14.149,55	8.444,37		8.444,37	7.014,67		7.014,67
3	DESPESAS CORRENTES	14.026,75	172,00	13.854,75	8.150,59		8.150,59	6.720,89		6.720,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.180,38		5.180,38	2.324,80		2.324,80	1.931,52		1.931,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.180,38		5.180,38	2.324,80		2.324,80	1.931,52		1.931,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.859,28		3.859,28	1.573,94		1.573,94	1.279,52		1.279,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	322,47		322,47	122,51		122,51	101,64		101,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.536,81		3.536,81	1.451,43		1.451,43	1.177,88		1.177,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300,30		1.300,30	738,60		738,60	641,14		641,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	312,07		312,07	125,20		125,20	101,67		101,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	988,23		988,23	613,40		613,40	539,47		539,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	20,80		20,80	12,26		12,26	10,86		10,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.846,37	172,00	8.674,37	5.825,79		5.825,79	4.789,37		4.789,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.846,37	172,00	8.674,37	5.825,79		5.825,79	4.789,37		4.789,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	46,49		46,49	46,49		46,49	46,49		46,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,49		46,49	46,49		46,49	46,49		46,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.381,14	172,00	5.209,14	3.417,58		3.417,58	2.768,58		2.768,58
33903001	Combustíveis Automotivos	1.248,31		1.248,31	816,23		816,23	816,23		816,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	488,90		488,90	326,86		326,86	277,39		277,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,97		57,97	57,60		57,60	57,13		57,13
33903009	MEDICAMENTOS	50,23		50,23	38,20		38,20	30,73		30,73
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,02		21,02	9,19		9,19	7,84		7,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,43		7,43	1,22		1,22	1,22		1,22
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,21		2,21						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,96		2,96	0,92		0,92	0,92		0,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	263,21		263,21	255,05		255,05	189,37		189,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	165,33	51,16	114,17	7,08		7,08	0,26		0,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,05		11,05	10,14		10,14	10,14		10,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	77,81		77,81	52,62		52,62	20,53		20,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	113,36		113,36	79,99		79,99	74,21		74,21
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	87,40		87,40	28,86		28,86	27,36		27,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.740,93	75,35	1.665,58	1.213,20		1.213,20	816,53		816,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	954,00	38,28	915,72	466,78		466,78	412,53		412,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,20		0,20						
33903040	FERRAMENTAS	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	17,47		17,47						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	69,05	7,21	61,84	51,34		51,34	23,89		23,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	45,15		45,15	25,80		25,80	25,80		25,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45,15		45,15	25,80		25,80	25,80		25,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.764,79		2.764,79	1.893,19		1.893,19	1.534,64		1.534,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	368,53		368,53	170,78		170,78	141,58		141,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	83,68		83,68	57,63		57,63	57,63		57,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	104,06		104,06	30,77		30,77	30,77		30,77
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,52		0,52	0,52		0,52			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	230,78		230,78	180,75		180,75	146,23		146,23



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	353,69		353,69	137,07		137,07	137,07		137,07	
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,25		1,25							
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	87,36		87,36	74,07		74,07	64,93		64,93	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	283,99		283,99	202,85		202,85	162,28		162,28	
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,87		1,87	1,87		1,87	1,87		1,87	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	67,59		67,59	67,59		67,59	67,59		67,59	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	177,79		177,79	86,92		86,92	86,92		86,92	
33903953	SEGUROS EM GERAL	366,02		366,02	366,02		366,02	188,82		188,82	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	576,65		576,65	503,41		503,41	438,77		438,77	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,79		22,79	8,82		8,82	8,82		8,82	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,86		36,86	2,76		2,76				
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	297,72		297,72	138,52		138,52	110,85		110,85	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,60		3,60	1,60		1,60	1,60		1,60	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,24		6,24	2,34		2,34	1,75		1,75	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	301,24		301,24	300,27		300,27	299,66		299,66	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	301,24		301,24	300,27		300,27	299,66		299,66	
4	DESPESAS DE CAPITAL	294,80		294,80	293,78		293,78	293,78		293,78	
44	INVESTIMENTOS	30,31		30,31	29,29		29,29	29,29		29,29	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,31		30,31	29,29		29,29	29,29		29,29	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,31		30,31	29,29		29,29	29,29		29,29	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,78		8,78	8,78		8,78	8,78		8,78	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,02		1,02							
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,54		14,54	14,54		14,54	14,54		14,54	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,11		3,11	3,11		3,11	3,11		3,11	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,86		2,86	2,86		2,86	2,86		2,86	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	264,49		264,49	264,49		264,49	264,49		264,49	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	264,49		264,49	264,49		264,49	264,49		264,49	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	264,49		264,49	264,49		264,49	264,49		264,49	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	264,49		264,49	264,49		264,49	264,49		264,49	
Total Grupo :		14.321,55	172,00	14.149,55	8.444,37	0,00	8.444,37	7.014,67	0,00	7.014,67	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								7.014,67			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								1.448,70			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-8.463,37			



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	184.631,53	2.217,55	182.413,98	108.864,36		108.864,36	90.432,98		90.432,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	184.631,53	2.217,55	182.413,98	108.864,36		108.864,36	90.432,98		90.432,98
3	DESPESAS CORRENTES	180.831,09	2.217,55	178.613,54	105.077,06		105.077,06	86.645,68		86.645,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.784,07		66.784,07	29.970,44		29.970,44	24.900,48		24.900,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	66.784,07		66.784,07	29.970,44		29.970,44	24.900,48		24.900,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.752,80		49.752,80	20.290,54		20.290,54	16.494,96		16.494,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.157,24		4.157,24	1.579,35		1.579,35	1.310,29		1.310,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	45.595,56		45.595,56	18.711,19		18.711,19	15.184,67		15.184,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.763,06		16.763,06	9.521,88		9.521,88	8.265,55		8.265,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4.023,13		4.023,13	1.614,01		1.614,01	1.310,69		1.310,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	12.739,93		12.739,93	7.907,87		7.907,87	6.954,86		6.954,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	268,21		268,21	158,02		158,02	139,97		139,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.047,02	2.217,55	111.829,47	75.106,62		75.106,62	61.745,20		61.745,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	114.047,02	2.217,55	111.829,47	75.106,62		75.106,62	61.745,20		61.745,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	598,04		598,04	598,04		598,04	598,04		598,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	598,04		598,04	598,04		598,04	598,04		598,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	69.371,67	2.217,55	67.154,12	44.058,07		44.058,07	35.691,21		35.691,21
33903001	Combustíveis Automotivos	16.092,55		16.092,55	10.522,44		10.522,44	10.522,44		10.522,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6.302,52		6.302,52	4.214,27		4.214,27	3.576,62		3.576,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	747,00		747,00	742,17		742,17	736,07		736,07
33903009	MEDICAMENTOS	647,44		647,44	492,44		492,44	396,00		396,00
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6,71		6,71	6,71		6,71	6,71		6,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	270,90		270,90	118,35		118,35	101,01		101,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	95,86		95,86	15,77		15,77	15,77		15,77
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	28,48		28,48						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	38,17		38,17	11,89		11,89	11,89		11,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.393,31		3.393,31	3.288,07		3.288,07	2.441,31		2.441,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.131,35	659,54	1.471,81	91,25		91,25	3,37		3,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	142,54		142,54	130,77		130,77	130,77		130,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.003,02		1.003,02	678,37		678,37	264,56		264,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.461,55		1.461,55	1.031,30		1.031,30	956,74		956,74
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	15,74		15,74	15,74		15,74	15,74		15,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.126,83		1.126,83	372,09		372,09	352,73		352,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	22.443,56	971,49	21.472,07	15.639,84		15.639,84	10.526,16		10.526,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.298,66	493,49	11.805,17	6.017,64		6.017,64	5.318,28		5.318,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,61		2,61						
33903040	FERRAMENTAS	7,24		7,24	7,24		7,24	7,24		7,24
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	225,29		225,29						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	890,34		797,31	661,72		661,72	307,80		307,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	582,01		582,01	332,56		332,56	332,56		332,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	582,01		582,01	332,56		332,56	332,56		332,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	35.643,57		35.643,57	24.407,04		24.407,04	19.784,69		19.784,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.751,19		4.751,19	2.201,60		2.201,60	1.825,17		1.825,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.078,83		1.078,83	743,02		743,02	743,02		743,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.341,53		1.341,53	396,79		396,79	396,79		396,79
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,71		6,71	6,71		6,71			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.974,85		2.974,85	2.330,12		2.330,12	1.885,10		1.885,10



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.559,55		4.559,55	1.766,98		1.766,98	1.766,98		1.766,98
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	16,09		16,09						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.126,48		1.126,48	955,14		955,14	837,23		837,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.661,05		3.661,05	2.615,05		2.615,05	2.092,04		2.092,04
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	24,14		24,14	24,14		24,14	24,14		24,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	871,47		871,47	871,47		871,47	871,47		871,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.292,09		2.292,09	1.120,62		1.120,62	1.120,62		1.120,62
33903953	SEGUROS EM GERAL	4.718,60		4.718,60	4.718,60		4.718,60	2.434,28		2.434,28
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17,48		17,48	17,48		17,48	17,48		17,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7.434,40		7.434,40	6.489,83		6.489,83	5.656,52		5.656,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	293,90		293,90	113,85		113,85	113,85		113,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	475,21		475,21	35,64		35,64			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.838,08		3.838,08	1.785,83		1.785,83	1.429,06		1.429,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46,44		46,44	20,71		20,71	20,71		20,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	80,46		80,46	30,17		30,17	22,59		22,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.886,75		3.886,75	3.874,20		3.874,20	3.866,34		3.866,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.886,75		3.886,75	3.874,20		3.874,20	3.866,34		3.866,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.800,44		3.800,44	3.787,30		3.787,30	3.787,30		3.787,30
44	INVESTIMENTOS	390,71		390,71	377,57		377,57	377,57		377,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	390,71		390,71	377,57		377,57	377,57		377,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	390,71		390,71	377,57		377,57	377,57		377,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	113,21		113,21	113,21		113,21	113,21		113,21
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,14		13,14						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	187,47		187,47	187,47		187,47	187,47		187,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,04		40,04	40,04		40,04	40,04		40,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	36,85		36,85	36,85		36,85	36,85		36,85
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.409,73		3.409,73	3.409,73		3.409,73	3.409,73		3.409,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.409,73		3.409,73	3.409,73		3.409,73	3.409,73		3.409,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.409,73		3.409,73	3.409,73		3.409,73	3.409,73		3.409,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.409,73		3.409,73	3.409,73		3.409,73	3.409,73		3.409,73
Total Grupo :		184.631,53	2.217,55	182.413,98	108.864,36	0,00	108.864,36	90.432,98	0,00	90.432,98

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	90.432,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	18.711,05
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-109.144,03



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.831,24	70,02	5.761,22	3.438,29		3.438,29	2.856,17		2.856,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.831,24	70,02	5.761,22	3.438,29		3.438,29	2.856,17		2.856,17
3	DESPESAS CORRENTES	5.711,20	70,02	5.641,18	3.318,67		3.318,67	2.736,55		2.736,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.109,25		2.109,25	946,59		946,59	786,46		786,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.109,25		2.109,25	946,59		946,59	786,46		786,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.571,34		1.571,34	640,85		640,85	520,97		520,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	131,30		131,30	49,89		49,89	41,39		41,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.440,04		1.440,04	590,96		590,96	479,58		479,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	529,44		529,44	300,74		300,74	261,06		261,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	127,07		127,07	50,97		50,97	41,39		41,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	402,37		402,37	249,77		249,77	219,67		219,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	8,47		8,47	5,00		5,00	4,43		4,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.601,95	70,02	3.531,93	2.372,08		2.372,08	1.950,09		1.950,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.601,95	70,02	3.531,93	2.372,08		2.372,08	1.950,09		1.950,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,72		18,72	18,72		18,72	18,72		18,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,72		18,72	18,72		18,72	18,72		18,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.191,02	70,02	2.121,00	1.391,56		1.391,56	1.127,31		1.127,31
33903001	Combustíveis Automotivos	508,26		508,26	332,33		332,33	332,33		332,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO	199,04		199,04	133,10		133,10	112,96		112,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,62		23,62	23,47		23,47	23,27		23,27
33903009	MEDICAMENTOS	20,45		20,45	15,56		15,56	12,51		12,51
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,56		8,56	3,75		3,75	3,20		3,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,03		3,03	0,50		0,50	0,50		0,50
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,90		0,90						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,21		1,21	0,38		0,38	0,38		0,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	107,17		107,17	103,84		103,84	77,10		77,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	67,32	20,83	46,49	2,89		2,89	0,11		0,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,49		4,49	4,12		4,12	4,12		4,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,66		31,66	21,41		21,41	8,35		8,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,17		46,17	32,58		32,58	30,22		30,22
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35,60		35,60	11,76		11,76	11,15		11,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	708,87	30,68	678,19	493,97		493,97	332,47		332,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	388,42	15,58	372,84	190,05		190,05	167,96		167,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,08		0,08						
33903040	FERRAMENTAS	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,12		7,12						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,11	2,93	25,18	20,91		20,91	9,74		9,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	18,38		18,38	10,52		10,52	10,52		10,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18,38		18,38	10,52		10,52	10,52		10,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.125,75		1.125,75	770,81		770,81	624,83		624,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	150,04		150,04	69,50		69,50	57,62		57,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34,08		34,08	23,45		23,45	23,45		23,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	42,37		42,37	12,53		12,53	12,53		12,53
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,21		0,21	0,21		0,21			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	93,97		93,97	73,62		73,62	59,56		59,56



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	144,01		144,01	55,81		55,81	55,81		55,81
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,51		0,51						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	35,57		35,57	30,16		30,16	26,44		26,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	115,62		115,62	82,60		82,60	66,08		66,08
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	27,53		27,53	27,53		27,53	27,53		27,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	72,38		72,38	35,37		35,37	35,37		35,37
33903953	SEGUROS EM GERAL	149,01		149,01	149,01		149,01	76,87		76,87
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	234,84		234,84	204,98		204,98	178,66		178,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,29		9,29	3,60		3,60	3,60		3,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15,01		15,01	1,13		1,13			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	121,22		121,22	56,41		56,41	45,14		45,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,47		1,47	0,65		0,65	0,65		0,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,54		2,54	0,96		0,96	0,72		0,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122,85		122,85	122,45		122,45	122,20		122,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122,85		122,85	122,45		122,45	122,20		122,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	120,04		120,04	119,62		119,62	119,62		119,62
44	INVESTIMENTOS	12,34		12,34	11,92		11,92	11,92		11,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,34		12,34	11,92		11,92	11,92		11,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,34		12,34	11,92		11,92	11,92		11,92
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,58		3,58	3,58		3,58	3,58		3,58
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,42		0,42						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,92		5,92	5,92		5,92	5,92		5,92
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	107,70		107,70	107,70		107,70	107,70		107,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	107,70		107,70	107,70		107,70	107,70		107,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	107,70		107,70	107,70		107,70	107,70		107,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	107,70		107,70	107,70		107,70	107,70		107,70
Total Grupo :		5.831,24	70,02	5.761,22	3.438,29	0,00	3.438,29	2.856,17	0,00	2.856,17

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.856,17
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	592,47
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.448,64



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.446,20	221,53	18.224,67	10.876,50		10.876,50	9.035,06		9.035,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.446,20	221,53	18.224,67	10.876,50		10.876,50	9.035,06		9.035,06
3	DESPESAS CORRENTES	18.066,51	221,53	17.844,98	10.498,12		10.498,12	8.656,68		8.656,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.672,21		6.672,21	2.994,25		2.994,25	2.487,73		2.487,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.672,21		6.672,21	2.994,25		2.994,25	2.487,73		2.487,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.970,66		4.970,66	2.027,15		2.027,15	1.647,94		1.647,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	415,34		415,34	157,78		157,78	130,90		130,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.555,32		4.555,32	1.869,37		1.869,37	1.517,04		1.517,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.674,75		1.674,75	951,31		951,31	825,80		825,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	401,94		401,94	161,25		161,25	130,95		130,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.272,81		1.272,81	790,06		790,06	694,85		694,85
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,80		26,80	15,79		15,79	13,99		13,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.394,30	221,53	11.172,77	7.503,87		7.503,87	6.168,95		6.168,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.394,30	221,53	11.172,77	7.503,87		7.503,87	6.168,95		6.168,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	59,87		59,87	59,87		59,87	59,87		59,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,87		59,87	59,87		59,87	59,87		59,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.930,79	221,53	6.709,26	4.401,78		4.401,78	3.565,86		3.565,86
33903001	Combustíveis Automotivos	1.607,76		1.607,76	1.051,27		1.051,27	1.051,27		1.051,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO	629,68		629,68	421,02		421,02	357,31		357,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	74,64		74,64	74,16		74,16	73,56		73,56
33903009	MEDICAMENTOS	64,68		64,68	49,20		49,20	39,56		39,56
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,07		27,07	11,83		11,83	10,09		10,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,58		9,58	1,58		1,58	1,58		1,58
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,85		2,85						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,81		3,81	1,19		1,19	1,19		1,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	339,04		339,04	328,53		328,53	243,93		243,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	212,94	65,89	147,05	9,12		9,12	0,34		0,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,24		14,24	13,06		13,06	13,06		13,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	100,22		100,22	67,78		67,78	26,44		26,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	146,01		146,01	103,03		103,03	95,58		95,58
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	112,58		112,58	37,18		37,18	35,24		35,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.242,29	97,05	2.145,24	1.562,54		1.562,54	1.051,64		1.051,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.228,71	49,30	1.179,41	601,20		601,20	531,33		531,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,26		0,26						
33903040	FERRAMENTAS	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	22,51		22,51						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	88,95	9,29	79,66	66,12		66,12	30,77		30,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	58,15		58,15	33,24		33,24	33,24		33,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58,15		58,15	33,24		33,24	33,24		33,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.561,09		3.561,09	2.438,47		2.438,47	1.976,66		1.976,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	474,67		474,67	219,96		219,96	182,35		182,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	107,79		107,79	74,25		74,25	74,25		74,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	134,03		134,03	39,64		39,64	39,64		39,64
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,67		0,67	0,67		0,67			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	297,19		297,19	232,78		232,78	188,32		188,32



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	455,53		455,53	176,53		176,53	176,53		176,53
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,61		1,61						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	112,56		112,56	95,45		95,45	83,66		83,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	365,76		365,76	261,25		261,25	209,00		209,00
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,41		2,41	2,41		2,41	2,41		2,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	87,07		87,07	87,07		87,07	87,07		87,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	229,00		229,00	111,93		111,93	111,93		111,93
33903953	SEGUROS EM GERAL	471,42		471,42	471,42		471,42	243,20		243,20
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	742,78		742,78	648,39		648,39	565,14		565,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,37		29,37	11,41		11,41	11,41		11,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,48		47,48	3,56		3,56			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	383,45		383,45	178,41		178,41	142,77		142,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,64		4,64	2,07		2,07	2,07		2,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,04		8,04	3,01		3,01	2,25		2,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	388,27		388,27	387,02		387,02	386,23		386,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	388,27		388,27	387,02		387,02	386,23		386,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	379,69		379,69	378,38		378,38	378,38		378,38
44	INVESTIMENTOS	39,03		39,03	37,72		37,72	37,72		37,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,03		39,03	37,72		37,72	37,72		37,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,03		39,03	37,72		37,72	37,72		37,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,31		11,31	11,31		11,31	11,31		11,31
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,31		1,31						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,73		18,73	18,73		18,73	18,73		18,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,68		3,68	3,68		3,68	3,68		3,68
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	340,66		340,66	340,66		340,66	340,66		340,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	340,66		340,66	340,66		340,66	340,66		340,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	340,66		340,66	340,66		340,66	340,66		340,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	340,66		340,66	340,66		340,66	340,66		340,66
Total Grupo :		18.446,20	221,53	18.224,67	10.876,50	0,00	10.876,50	9.035,06	0,00	9.035,06

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.035,06
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.873,88
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.908,94



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.269,26	219,42	18.049,84	10.772,17		10.772,17	8.948,38		8.948,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.269,26	219,42	18.049,84	10.772,17		10.772,17	8.948,38		8.948,38
3	DESPESAS CORRENTES	17.893,20	219,42	17.673,78	10.397,41		10.397,41	8.573,62		8.573,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.608,20		6.608,20	2.965,50		2.965,50	2.463,84		2.463,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.608,20		6.608,20	2.965,50		2.965,50	2.463,84		2.463,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.922,97		4.922,97	2.007,72		2.007,72	1.632,16		1.632,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	411,35		411,35	156,27		156,27	129,65		129,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.511,62		4.511,62	1.851,45		1.851,45	1.502,51		1.502,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.658,69		1.658,69	942,14		942,14	817,83		817,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	398,09		398,09	159,69		159,69	129,68		129,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.260,60		1.260,60	782,45		782,45	688,15		688,15
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,54		26,54	15,64		15,64	13,85		13,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.285,00	219,42	11.065,58	7.431,91		7.431,91	6.109,78		6.109,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.285,00	219,42	11.065,58	7.431,91		7.431,91	6.109,78		6.109,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	59,38		59,38	59,38		59,38	59,38		59,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,38		59,38	59,38		59,38	59,38		59,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.864,28	219,42	6.644,86	4.359,58		4.359,58	3.531,67		3.531,67
33903001	Combustíveis Automotivos	1.592,35		1.592,35	1.041,19		1.041,19	1.041,19		1.041,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO	623,64		623,64	417,02		417,02	353,92		353,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	73,91		73,91	73,44		73,44	72,84		72,84
33903009	MEDICAMENTOS	64,06		64,06	48,73		48,73	39,19		39,19
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,79		26,79	11,70		11,70	9,98		9,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,48		9,48	1,56		1,56	1,56		1,56
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,82		2,82						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,77		3,77	1,17		1,17	1,17		1,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	335,76		335,76	325,35		325,35	241,56		241,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	210,89	65,26	145,63	9,03		9,03	0,33		0,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,10		14,10	12,94		12,94	12,94		12,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	99,26		99,26	67,14		67,14	26,19		26,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	144,63		144,63	102,06		102,06	94,68		94,68
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	111,50		111,50	36,82		36,82	34,90		34,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.220,79	96,12	2.124,67	1.547,58		1.547,58	1.041,59		1.041,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.216,94	48,83	1.168,11	595,44		595,44	526,24		526,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,26		0,26						
33903040	FERRAMENTAS	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	22,29		22,29						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	88,10	9,21	78,89	65,47		65,47	30,45		30,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	57,59		57,59	32,92		32,92	32,92		32,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57,59		57,59	32,92		32,92	32,92		32,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.526,90		3.526,90	2.415,00		2.415,00	1.957,61		1.957,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	470,14		470,14	217,81		217,81	180,57		180,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	106,75		106,75	73,51		73,51	73,51		73,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	132,74		132,74	39,26		39,26	39,26		39,26
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,66		0,66	0,66		0,66			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	294,34		294,34	230,55		230,55	186,51		186,51



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	451,16		451,16	174,84		174,84	174,84		174,84
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,59		1,59						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	111,47		111,47	94,51		94,51	82,84		82,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	362,26		362,26	258,75		258,75	207,00		207,00
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,39		2,39	2,39		2,39	2,39		2,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	86,23		86,23	86,23		86,23	86,23		86,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	226,81		226,81	110,88		110,88	110,88		110,88
33903953	SEGUROS EM GERAL	466,90		466,90	466,90		466,90	240,86		240,86
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	735,63		735,63	642,17		642,17	559,71		559,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,08		29,08	11,28		11,28	11,28		11,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,02		47,02	3,53		3,53			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	379,77		379,77	176,72		176,72	141,42		141,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,59		4,59	2,04		2,04	2,04		2,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,96		7,96	2,99		2,99	2,24		2,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	384,53		384,53	383,28		383,28	382,50		382,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	384,53		384,53	383,28		383,28	382,50		382,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	376,06		376,06	374,76		374,76	374,76		374,76
44	INVESTIMENTOS	38,67		38,67	37,37		37,37	37,37		37,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,67		38,67	37,37		37,37	37,37		37,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,67		38,67	37,37		37,37	37,37		37,37
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,21		11,21	11,21		11,21	11,21		11,21
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,30		1,30						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,55		18,55	18,55		18,55	18,55		18,55
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,96		3,96	3,96		3,96	3,96		3,96
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,65		3,65	3,65		3,65	3,65		3,65
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	337,39		337,39	337,39		337,39	337,39		337,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	337,39		337,39	337,39		337,39	337,39		337,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	337,39		337,39	337,39		337,39	337,39		337,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	337,39		337,39	337,39		337,39	337,39		337,39
Total Grupo :		18.269,26	219,42	18.049,84	10.772,17	0,00	10.772,17	8.948,38	0,00	8.948,38

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.948,38
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.870,47
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.818,85



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.671,14	128,18	10.542,96	6.292,14		6.292,14	5.226,83		5.226,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.671,14	128,18	10.542,96	6.292,14		6.292,14	5.226,83		5.226,83
3	DESPESAS CORRENTES	10.451,49	128,18	10.323,31	6.073,25		6.073,25	5.007,94		5.007,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.859,88		3.859,88	1.732,20		1.732,20	1.439,18		1.439,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.859,88		3.859,88	1.732,20		1.732,20	1.439,18		1.439,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.875,53		2.875,53	1.172,73		1.172,73	953,36		953,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	240,27		240,27	91,28		91,28	75,73		75,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.635,26		2.635,26	1.081,45		1.081,45	877,63		877,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	968,85		968,85	550,34		550,34	477,73		477,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	232,52		232,52	93,29		93,29	75,76		75,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	736,33		736,33	457,05		457,05	401,97		401,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	15,50		15,50	9,13		9,13	8,09		8,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.591,61	128,18	6.463,43	4.341,05		4.341,05	3.568,76		3.568,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.591,61	128,18	6.463,43	4.341,05		4.341,05	3.568,76		3.568,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,80		34,80	34,80		34,80	34,80		34,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,80		34,80	34,80		34,80	34,80		34,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.009,42	128,18	3.881,24	2.546,42		2.546,42	2.062,82		2.062,82
33903001	Combustíveis Automotivos	930,09		930,09	608,16		608,16	608,16		608,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	364,26		364,26	243,59		243,59	206,73		206,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,16		43,16	42,89		42,89	42,52		42,52
33903009	MEDICAMENTOS	37,42		37,42	28,46		28,46	22,89		22,89
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,64		15,64	6,83		6,83	5,83		5,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,54		5,54	0,91		0,91	0,91		0,91
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,65		1,65						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,20		2,20	0,68		0,68	0,68		0,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	196,12		196,12	190,03		190,03	141,09		141,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	123,17	38,12	85,05	5,27		5,27	0,19		0,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,24		8,24	7,56		7,56	7,56		7,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	57,98		57,98	39,22		39,22	15,30		15,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	84,47		84,47	59,60		59,60	55,30		55,30
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	65,13		65,13	21,51		21,51	20,39		20,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.297,17	56,14	1.241,03	903,96		903,96	608,40		608,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	710,83	28,53	682,30	347,80		347,80	307,38		307,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,15		0,15						
33903040	FERRAMENTAS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	13,02		13,02						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51,46	5,39	46,07	38,23		38,23	17,77		17,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	33,64		33,64	19,24		19,24	19,24		19,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33,64		33,64	19,24		19,24	19,24		19,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.060,01		2.060,01	1.410,59		1.410,59	1.143,41		1.143,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	274,58		274,58	127,21		127,21	105,45		105,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	62,34		62,34	42,94		42,94	42,94		42,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	77,53		77,53	22,93		22,93	22,93		22,93
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,39		0,39	0,39		0,39			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	171,91		171,91	134,65		134,65	108,94		108,94



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	263,53		263,53	102,12		102,12	102,12		102,12
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,93		0,93						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	65,10		65,10	55,22		55,22	48,40		48,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	211,60		211,60	151,15		151,15	120,92		120,92
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	50,37		50,37	50,37		50,37	50,37		50,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	132,47		132,47	64,75		64,75	64,75		64,75
33903953	SEGUROS EM GERAL	272,72		272,72	272,72		272,72	140,68		140,68
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	429,67		429,67	375,09		375,09	326,92		326,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,99		16,99	6,58		6,58	6,58		6,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27,47		27,47	2,06		2,06			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	221,83		221,83	103,21		103,21	82,59		82,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,68		2,68	1,19		1,19	1,19		1,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,65		4,65	1,75		1,75	1,31		1,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224,58		224,58	223,85		223,85	223,40		223,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224,58		224,58	223,85		223,85	223,40		223,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	219,65		219,65	218,89		218,89	218,89		218,89
44	INVESTIMENTOS	22,58		22,58	21,82		21,82	21,82		21,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,58		22,58	21,82		21,82	21,82		21,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,58		22,58	21,82		21,82	21,82		21,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,54		6,54	6,54		6,54	6,54		6,54
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,76		0,76						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,84		10,84	10,84		10,84	10,84		10,84
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,31		2,31	2,31		2,31	2,31		2,31
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,13		2,13	2,13		2,13	2,13		2,13
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	197,07		197,07	197,07		197,07	197,07		197,07
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	197,07		197,07	197,07		197,07	197,07		197,07
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	197,07		197,07	197,07		197,07	197,07		197,07
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	197,07		197,07	197,07		197,07	197,07		197,07
Total Grupo :		10.671,14	128,18	10.542,96	6.292,14	0,00	6.292,14	5.226,83	0,00	5.226,83

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.226,83
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.087,01
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.313,84



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.283,89	195,57	16.088,32	9.601,52		9.601,52	7.975,92		7.975,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.283,89	195,57	16.088,32	9.601,52		9.601,52	7.975,92		7.975,92
3	DESPESAS CORRENTES	15.948,71	195,57	15.753,14	9.267,50		9.267,50	7.641,90		7.641,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.890,05		5.890,05	2.643,24		2.643,24	2.196,09		2.196,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.890,05		5.890,05	2.643,24		2.643,24	2.196,09		2.196,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.387,97		4.387,97	1.789,52		1.789,52	1.454,76		1.454,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	366,65		366,65	139,28		139,28	115,55		115,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.021,32		4.021,32	1.650,24		1.650,24	1.339,21		1.339,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.478,43		1.478,43	839,79		839,79	728,99		728,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	354,82		354,82	142,36		142,36	115,61		115,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.123,61		1.123,61	697,43		697,43	613,38		613,38
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	23,65		23,65	13,93		13,93	12,34		12,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.058,66	195,57	9.863,09	6.624,26		6.624,26	5.445,81		5.445,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.058,66	195,57	9.863,09	6.624,26		6.624,26	5.445,81		5.445,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	52,93		52,93	52,93		52,93	52,93		52,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,93		52,93	52,93		52,93	52,93		52,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.118,28	195,57	5.922,71	3.885,70		3.885,70	3.147,75		3.147,75
33903001	Combustíveis Automotivos	1.419,31		1.419,31	928,04		928,04	928,04		928,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	555,86		555,86	371,68		371,68	315,44		315,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	65,86		65,86	65,44		65,44	64,90		64,90
33903009	MEDICAMENTOS	57,10		57,10	43,43		43,43	34,92		34,92
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,90		23,90	10,44		10,44	8,91		8,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,45		8,45	1,39		1,39	1,39		1,39
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,51		2,51						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,36		3,36	1,05		1,05	1,05		1,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	299,27		299,27	289,99		289,99	215,32		215,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	187,98	58,17	129,81	8,05		8,05	0,30		0,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,57		12,57	11,53		11,53	11,53		11,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	88,47		88,47	59,84		59,84	23,33		23,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	128,91		128,91	90,96		90,96	84,38		84,38
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,39		1,39	1,39		1,39	1,39		1,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	99,39		99,39	32,83		32,83	31,12		31,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.979,41	85,68	1.893,73	1.379,34		1.379,34	928,33		928,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.084,69	43,52	1.041,17	530,72		530,72	469,04		469,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,23		0,23						
33903040	FERRAMENTAS	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	19,87		19,87						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	78,52	8,20	70,32	58,35		58,35	27,13		27,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	51,33		51,33	29,32		29,32	29,32		29,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51,33		51,33	29,32		29,32	29,32		29,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.143,58		3.143,58	2.152,58		2.152,58	1.744,91		1.744,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	419,06		419,06	194,22		194,22	161,02		161,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	95,15		95,15	65,53		65,53	65,53		65,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	118,31		118,31	34,99		34,99	34,99		34,99
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,59		0,59	0,59		0,59			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	262,34		262,34	205,48		205,48	166,25		166,25



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	402,14		402,14	155,84		155,84	155,84		155,84
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,42		1,42						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	99,33		99,33	84,23		84,23	73,83		73,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	322,89		322,89	230,65		230,65	184,52		184,52
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,13		2,13	2,13		2,13	2,13		2,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	76,86		76,86	76,86		76,86	76,86		76,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	202,16		202,16	98,83		98,83	98,83		98,83
33903953	SEGUROS EM GERAL	416,16		416,16	416,16		416,16	214,68		214,68
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	655,66		655,66	572,36		572,36	498,87		498,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,93		25,93	10,02		10,02	10,02		10,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41,91		41,91	3,15		3,15			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	338,50		338,50	157,51		157,51	126,04		126,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,10		4,10	1,83		1,83	1,83		1,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,10		7,10	2,66		2,66	1,99		1,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	342,84		342,84	341,73		341,73	341,04		341,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	342,84		342,84	341,73		341,73	341,04		341,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	335,18		335,18	334,02		334,02	334,02		334,02
44	INVESTIMENTOS	34,46		34,46	33,30		33,30	33,30		33,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,46		34,46	33,30		33,30	33,30		33,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,46		34,46	33,30		33,30	33,30		33,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,99		9,99	9,99		9,99	9,99		9,99
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,16		1,16						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,53		16,53	16,53		16,53	16,53		16,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,53		3,53	3,53		3,53	3,53		3,53
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,25		3,25	3,25		3,25	3,25		3,25
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300,72		300,72	300,72		300,72	300,72		300,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	300,72		300,72	300,72		300,72	300,72		300,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	300,72		300,72	300,72		300,72	300,72		300,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	300,72		300,72	300,72		300,72	300,72		300,72
Total Grupo :		16.283,89	195,57	16.088,32	9.601,52	0,00	9.601,52	7.975,92	0,00	7.975,92

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.975,92
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.651,18
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.627,10



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	206.816,74	2.484,00	204.332,74	121.945,40		121.945,40	101.299,31		101.299,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	206.816,74	2.484,00	204.332,74	121.945,40		121.945,40	101.299,31		101.299,31
3	DESPESAS CORRENTES	202.559,61	2.484,00	200.075,61	117.702,99		117.702,99	97.056,90		97.056,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.808,81		74.808,81	33.571,68		33.571,68	27.892,50		27.892,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	74.808,81		74.808,81	33.571,68		33.571,68	27.892,50		27.892,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.731,05		55.731,05	22.728,67		22.728,67	18.477,01		18.477,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.656,77		4.656,77	1.769,12		1.769,12	1.467,73		1.467,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	51.074,28		51.074,28	20.959,55		20.959,55	17.009,28		17.009,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.777,32		18.777,32	10.666,01		10.666,01	9.258,71		9.258,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4.506,56		4.506,56	1.807,96		1.807,96	1.468,19		1.468,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	14.270,76		14.270,76	8.858,05		8.858,05	7.790,52		7.790,52
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	300,44		300,44	177,00		177,00	156,78		156,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.750,80	2.484,00	125.266,80	84.131,31		84.131,31	69.164,40		69.164,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	127.750,80	2.484,00	125.266,80	84.131,31		84.131,31	69.164,40		69.164,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	669,86		669,86	669,86		669,86	669,86		669,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	669,86		669,86	669,86		669,86	669,86		669,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	77.707,38	2.484,00	75.223,38	49.352,10		49.352,10	39.979,87		39.979,87
33903001	Combustíveis Automotivos	18.026,23		18.026,23	11.786,83		11.786,83	11.786,83		11.786,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7.059,85		7.059,85	4.720,66		4.720,66	4.006,37		4.006,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	836,72		836,72	831,31		831,31	824,47		824,47
33903009	MEDICAMENTOS	725,23		725,23	551,60		551,60	443,57		443,57
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7,51		7,51	7,51		7,51	7,51		7,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	303,43		303,43	132,55		132,55	113,13		113,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	107,37		107,37	17,66		17,66	17,66		17,66
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	31,91		31,91						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	42,75		42,75	13,32		13,32	13,32		13,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.801,05		3.801,05	3.683,16		3.683,16	2.734,65		2.734,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.387,46	738,79	1.648,67	102,22		102,22	3,78		3,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	159,67		159,67	146,48		146,48	146,48		146,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.123,55		1.123,55	759,90		759,90	296,38		296,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.637,15		1.637,15	1.155,21		1.155,21	1.071,69		1.071,69
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	17,63		17,63	17,63		17,63	17,63		17,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.262,23		1.262,23	416,80		416,80	395,11		395,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	25.140,43	1.088,22	24.052,21	17.519,15		17.519,15	11.791,03		11.791,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.776,48	552,79	13.223,69	6.740,73		6.740,73	5.957,33		5.957,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,93		2,93						
33903040	FERRAMENTAS	8,12		8,12	8,12		8,12	8,12		8,12
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	252,35		252,35						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	997,33	104,20	893,13	741,26		741,26	344,81		344,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	651,95		651,95	372,56		372,56	372,56		372,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	651,95		651,95	372,56		372,56	372,56		372,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	39.926,54		39.926,54	27.339,76		27.339,76	22.162,02		22.162,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.322,09		5.322,09	2.466,10		2.466,10	2.044,44		2.044,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.208,45		1.208,45	832,32		832,32	832,32		832,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.502,73		1.502,73	444,47		444,47	444,47		444,47
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,51		7,51	7,51		7,51			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3.332,32		3.332,32	2.610,12		2.610,12	2.111,63		2.111,63



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.107,43		5.107,43	1.979,30		1.979,30	1.979,30		1.979,30
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	18,03		18,03						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.261,85		1.261,85	1.069,92		1.069,92	937,83		937,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.100,96		4.100,96	2.929,25		2.929,25	2.343,40		2.343,40
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	27,04		27,04	27,04		27,04	27,04		27,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	976,18		976,18	976,18		976,18	976,18		976,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.567,52		2.567,52	1.255,25		1.255,25	1.255,25		1.255,25
33903953	SEGUROS EM GERAL	5.285,60		5.285,60	5.285,60		5.285,60	2.726,81		2.726,81
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19,58		19,58	19,58		19,58	19,58		19,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8.327,72		8.327,72	7.269,66		7.269,66	6.336,23		6.336,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	329,22		329,22	127,54		127,54	127,54		127,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	532,31		532,31	39,92		39,92			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.299,25		4.299,25	2.000,41		2.000,41	1.600,77		1.600,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52,02		52,02	23,21		23,21	23,21		23,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	90,13		90,13	33,80		33,80	25,31		25,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.353,67		4.353,67	4.339,61		4.339,61	4.330,80		4.330,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.353,67		4.353,67	4.339,61		4.339,61	4.330,80		4.330,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.257,13		4.257,13	4.242,41		4.242,41	4.242,41		4.242,41
44	INVESTIMENTOS	437,69		437,69	422,97		422,97	422,97		422,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	437,69		437,69	422,97		422,97	422,97		422,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	437,69		437,69	422,97		422,97	422,97		422,97
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	126,82		126,82	126,82		126,82	126,82		126,82
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,72		14,72						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	210,01		210,01	210,01		210,01	210,01		210,01
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,86		44,86	44,86		44,86	44,86		44,86
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	41,28		41,28	41,28		41,28	41,28		41,28
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.819,44		3.819,44	3.819,44		3.819,44	3.819,44		3.819,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.819,44		3.819,44	3.819,44		3.819,44	3.819,44		3.819,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.819,44		3.819,44	3.819,44		3.819,44	3.819,44		3.819,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.819,44		3.819,44	3.819,44		3.819,44	3.819,44		3.819,44
Total Grupo :		206.816,74	2.484,00	204.332,74	121.945,40	0,00	121.945,40	101.299,31	0,00	101.299,31

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	101.299,31
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	20.958,56
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-122.257,87



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	147.656,32	1.773,46	145.882,86	87.062,68		87.062,68	72.322,44		72.322,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	147.656,32	1.773,46	145.882,86	87.062,68		87.062,68	72.322,44		72.322,44
3	DESPESAS CORRENTES	144.616,98	1.773,46	142.843,52	84.033,85		84.033,85	69.293,61		69.293,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.409,57		53.409,57	23.968,48		23.968,48	19.913,83		19.913,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	53.409,57		53.409,57	23.968,48		23.968,48	19.913,83		19.913,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.789,06		39.789,06	16.227,11		16.227,11	13.191,64		13.191,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.324,69		3.324,69	1.263,07		1.263,07	1.047,89		1.047,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	36.464,37		36.464,37	14.964,04		14.964,04	12.143,75		12.143,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.406,01		13.406,01	7.614,99		7.614,99	6.610,25		6.610,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3.217,44		3.217,44	1.290,79		1.290,79	1.048,21		1.048,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	10.188,57		10.188,57	6.324,20		6.324,20	5.562,04		5.562,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	214,50		214,50	126,38		126,38	111,94		111,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.207,41	1.773,46	89.433,95	60.065,37		60.065,37	49.379,78		49.379,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	91.207,41	1.773,46	89.433,95	60.065,37		60.065,37	49.379,78		49.379,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	478,10		478,10	478,10		478,10	478,10		478,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	478,10		478,10	478,10		478,10	478,10		478,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	55.478,95	1.773,46	53.705,49	35.234,76		35.234,76	28.543,49		28.543,49
33903001	Combustíveis Automotivos	12.869,79		12.869,79	8.415,18		8.415,18	8.415,18		8.415,18
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5.040,34		5.040,34	3.370,30		3.370,30	2.860,36		2.860,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	597,36		597,36	593,50		593,50	588,61		588,61
33903009	MEDICAMENTOS	517,77		517,77	393,81		393,81	316,69		316,69
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5,36		5,36	5,36		5,36	5,36		5,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	216,64		216,64	94,63		94,63	80,77		80,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76,66		76,66	12,61		12,61	12,61		12,61
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	22,78		22,78						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	30,53		30,53	9,51		9,51	9,51		9,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.713,75		2.713,75	2.629,58		2.629,58	1.952,39		1.952,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.704,52	527,46	1.177,06	72,98		72,98	2,70		2,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	113,99		113,99	104,58		104,58	104,58		104,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	802,17		802,17	542,54		542,54	211,60		211,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.168,82		1.168,82	824,74		824,74	765,12		765,12
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	12,59		12,59	12,59		12,59	12,59		12,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	901,18		901,18	297,59		297,59	282,10		282,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17.948,92	776,94	17.171,98	12.507,74		12.507,74	8.418,15		8.418,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.835,69	394,66	9.441,03	4.812,52		4.812,52	4.253,22		4.253,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,09		2,09						
33903040	FERRAMENTAS	5,79		5,79	5,79		5,79	5,79		5,79
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	180,16		180,16						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	712,05	74,40	637,65	529,21		529,21	246,16		246,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	465,46		465,46	265,96		265,96	265,96		265,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	465,46		465,46	265,96		265,96	265,96		265,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	28.505,45		28.505,45	19.519,18		19.519,18	15.822,54		15.822,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.799,67		3.799,67	1.760,64		1.760,64	1.459,60		1.459,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	862,78		862,78	594,24		594,24	594,24		594,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.072,87		1.072,87	317,33		317,33	317,33		317,33
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,36		5,36	5,36		5,36			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.379,13		2.379,13	1.863,53		1.863,53	1.507,62		1.507,62



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.646,43		3.646,43	1.413,13		1.413,13	1.413,13		1.413,13
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	12,87		12,87						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	900,90		900,90	763,87		763,87	669,57		669,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.927,87		2.927,87	2.091,35		2.091,35	1.673,08		1.673,08
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	19,30		19,30	19,30		19,30	19,30		19,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	696,94		696,94	696,94		696,94	696,94		696,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.833,07		1.833,07	896,19		896,19	896,19		896,19
33903953	SEGUROS EM GERAL	3.773,64		3.773,64	3.773,64		3.773,64	1.946,80		1.946,80
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13,98		13,98	13,98		13,98	13,98		13,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5.945,55		5.945,55	5.190,14		5.190,14	4.523,72		4.523,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	235,05		235,05	91,04		91,04	91,04		91,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	380,04		380,04	28,50		28,50			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.069,44		3.069,44	1.428,21		1.428,21	1.142,88		1.142,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37,14		37,14	16,56		16,56	16,56		16,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	64,35		64,35	24,12		24,12	18,06		18,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.108,52		3.108,52	3.098,48		3.098,48	3.092,19		3.092,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.108,52		3.108,52	3.098,48		3.098,48	3.092,19		3.092,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.039,34		3.039,34	3.028,83		3.028,83	3.028,83		3.028,83
44	INVESTIMENTOS	312,47		312,47	301,96		301,96	301,96		301,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	312,47		312,47	301,96		301,96	301,96		301,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	312,47		312,47	301,96		301,96	301,96		301,96
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	90,54		90,54	90,54		90,54	90,54		90,54
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,51		10,51						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	149,93		149,93	149,93		149,93	149,93		149,93
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,02		32,02	32,02		32,02	32,02		32,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,47		29,47	29,47		29,47	29,47		29,47
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.726,87		2.726,87	2.726,87		2.726,87	2.726,87		2.726,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.726,87		2.726,87	2.726,87		2.726,87	2.726,87		2.726,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.726,87		2.726,87	2.726,87		2.726,87	2.726,87		2.726,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.726,87		2.726,87	2.726,87		2.726,87	2.726,87		2.726,87
Total Grupo :		147.656,32	1.773,46	145.882,86	87.062,68	0,00	87.062,68	72.322,44	0,00	72.322,44

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	72.322,44
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	15.018,24
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-87.340,68



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.114,44	157,51	12.956,93	7.732,72		7.732,72	6.423,51		6.423,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.114,44	157,51	12.956,93	7.732,72		7.732,72	6.423,51		6.423,51
3	DESPESAS CORRENTES	12.844,50	157,51	12.686,99	7.463,71		7.463,71	6.154,50		6.154,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.743,68		4.743,68	2.128,79		2.128,79	1.768,67		1.768,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.743,68		4.743,68	2.128,79		2.128,79	1.768,67		1.768,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.533,94		3.533,94	1.441,25		1.441,25	1.171,65		1.171,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	295,29		295,29	112,19		112,19	93,08		93,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.238,65		3.238,65	1.329,06		1.329,06	1.078,57		1.078,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.190,69		1.190,69	676,32		676,32	587,08		587,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	285,77		285,77	114,64		114,64	93,09		93,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	904,92		904,92	561,68		561,68	493,99		493,99
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	19,05		19,05	11,22		11,22	9,94		9,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.100,82	157,51	7.943,31	5.334,92		5.334,92	4.385,83		4.385,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.100,82	157,51	7.943,31	5.334,92		5.334,92	4.385,83		4.385,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	42,44		42,44	42,44		42,44	42,44		42,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,44		42,44	42,44		42,44	42,44		42,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.927,57	157,51	4.770,06	3.129,49		3.129,49	2.535,15		2.535,15
33903001	Combustíveis Automotivos	1.143,07		1.143,07	747,41		747,41	747,41		747,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	447,67		447,67	299,34		299,34	254,05		254,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,06		53,06	52,72		52,72	52,28		52,28
33903009	MEDICAMENTOS	46,00		46,00	34,99		34,99	28,14		28,14
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,24		19,24	8,40		8,40	7,16		7,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,81		6,81	1,12		1,12	1,12		1,12
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,02		2,02						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,71		2,71	0,84		0,84	0,84		0,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	241,02		241,02	233,54		233,54	173,39		173,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	151,38	46,84	104,54	6,48		6,48	0,24		0,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,12		10,12	9,28		9,28	9,28		9,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	71,26		71,26	48,20		48,20	18,80		18,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	103,83		103,83	73,27		73,27	67,97		67,97
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	80,04		80,04	26,43		26,43	25,05		25,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.594,19	69,00	1.525,19	1.110,92		1.110,92	747,69		747,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	873,59	35,06	838,53	427,43		427,43	377,76		377,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,19		0,19						
33903040	FERRAMENTAS	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	16,00		16,00						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63,25	6,61	56,64	47,00		47,00	21,85		21,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	41,34		41,34	23,64		23,64	23,64		23,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41,34		41,34	23,64		23,64	23,64		23,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.531,74		2.531,74	1.733,66		1.733,66	1.405,35		1.405,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	337,47		337,47	156,37		156,37	129,63		129,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76,64		76,64	52,79		52,79	52,79		52,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	95,29		95,29	28,19		28,19	28,19		28,19
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,48		0,48	0,48		0,48			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	211,28		211,28	165,51		165,51	133,90		133,90



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	323,87		323,87	125,51		125,51	125,51		125,51
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,14		1,14						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	80,01		80,01	67,84		67,84	59,47		59,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	260,05		260,05	185,75		185,75	148,60		148,60
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	61,89		61,89	61,89		61,89	61,89		61,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	162,81		162,81	79,62		79,62	79,62		79,62
33903953	SEGUROS EM GERAL	335,17		335,17	335,17		335,17	172,93		172,93
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	528,05		528,05	460,96		460,96	401,77		401,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,89		20,89	8,10		8,10	8,10		8,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	33,75		33,75	2,53		2,53			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	272,62		272,62	126,87		126,87	101,53		101,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,30		3,30	1,47		1,47	1,47		1,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,72		5,72	2,15		2,15	1,61		1,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	276,09		276,09	275,20		275,20	274,64		274,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	276,09		276,09	275,20		275,20	274,64		274,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	269,94		269,94	269,01		269,01	269,01		269,01
44	INVESTIMENTOS	27,74		27,74	26,81		26,81	26,81		26,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,74		27,74	26,81		26,81	26,81		26,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,74		27,74	26,81		26,81	26,81		26,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,04		8,04	8,04		8,04	8,04		8,04
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,93		0,93						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,31		13,31	13,31		13,31	13,31		13,31
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,84		2,84	2,84		2,84	2,84		2,84
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,62		2,62	2,62		2,62	2,62		2,62
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	242,20		242,20	242,20		242,20	242,20		242,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	242,20		242,20	242,20		242,20	242,20		242,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	242,20		242,20	242,20		242,20	242,20		242,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	242,20		242,20	242,20		242,20	242,20		242,20
Total Grupo :		13.114,44	157,51	12.956,93	7.732,72	0,00	7.732,72	6.423,51	0,00	6.423,51
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								6.423,51		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								1.329,93		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-7.753,44		



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.602,25	67,29	5.534,96	3.303,23		3.303,23	2.743,96		2.743,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.602,25	67,29	5.534,96	3.303,23		3.303,23	2.743,96		2.743,96
3	DESPESAS CORRENTES	5.486,94	67,29	5.419,65	3.188,32		3.188,32	2.629,05		2.629,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.026,41		2.026,41	909,37		909,37	755,55		755,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.026,41		2.026,41	909,37		909,37	755,55		755,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.509,63		1.509,63	615,67		615,67	500,51		500,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	126,14		126,14	47,92		47,92	39,76		39,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.383,49		1.383,49	567,75		567,75	460,75		460,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508,64		508,64	288,91		288,91	250,80		250,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	122,08		122,08	48,98		48,98	39,78		39,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	386,56		386,56	239,93		239,93	211,02		211,02
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	8,14		8,14	4,79		4,79	4,24		4,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.460,53	67,29	3.393,24	2.278,95		2.278,95	1.873,50		1.873,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.460,53	67,29	3.393,24	2.278,95		2.278,95	1.873,50		1.873,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,06		18,06	18,06		18,06	18,06		18,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,06		18,06	18,06		18,06	18,06		18,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.104,99	67,29	2.037,70	1.336,87		1.336,87	1.082,97		1.082,97
33903001	Combustíveis Automotivos	488,28		488,28	319,26		319,26	319,26		319,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	191,26		191,26	127,88		127,88	108,53		108,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,65		22,65	22,50		22,50	22,31		22,31
33903009	MEDICAMENTOS	19,65		19,65	14,95		14,95	12,02		12,02
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,24		8,24	3,60		3,60	3,07		3,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,91		2,91	0,48		0,48	0,48		0,48
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,86		0,86						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,16		1,16	0,36		0,36	0,36		0,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	102,96		102,96	99,77		99,77	74,06		74,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	64,67	20,01	44,66	2,77		2,77	0,10		0,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,33		4,33	3,97		3,97	3,97		3,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,44		30,44	20,59		20,59	8,04		8,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44,36		44,36	31,31		31,31	29,05		29,05
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34,19		34,19	11,29		11,29	10,71		10,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	681,03	29,48	651,55	474,59		474,59	319,42		319,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	373,16	14,97	358,19	182,58		182,58	161,36		161,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,08		0,08						
33903040	FERRAMENTAS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,84		6,84						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,02	2,83	24,19	20,07		20,07	9,33		9,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17,66		17,66	10,08		10,08	10,08		10,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17,66		17,66	10,08		10,08	10,08		10,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.081,57		1.081,57	740,65		740,65	600,40		600,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	144,17		144,17	66,79		66,79	55,37		55,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32,73		32,73	22,56		22,56	22,56		22,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	40,70		40,70	12,04		12,04	12,04		12,04
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,20		0,20	0,20		0,20			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	90,29		90,29	70,73		70,73	57,23		57,23



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	138,35		138,35	53,62		53,62	53,62		53,62
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,49		0,49						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	34,19		34,19	28,99		28,99	25,41		25,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	111,09		111,09	79,35		79,35	63,48		63,48
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	26,45		26,45	26,45		26,45	26,45		26,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	69,55		69,55	34,01		34,01	34,01		34,01
33903953	SEGUROS EM GERAL	143,17		143,17	143,17		143,17	73,86		73,86
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	225,59		225,59	196,92		196,92	171,63		171,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,92		8,92	3,48		3,48	3,48		3,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14,42		14,42	1,08		1,08			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	116,45		116,45	54,18		54,18	43,35		43,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,41		1,41	0,63		0,63	0,63		0,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,44		2,44	0,91		0,91	0,68		0,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,95		117,95	117,57		117,57	117,33		117,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,95		117,95	117,57		117,57	117,33		117,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	115,31		115,31	114,91		114,91	114,91		114,91
44	INVESTIMENTOS	11,86		11,86	11,46		11,46	11,46		11,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,86		11,86	11,46		11,46	11,46		11,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,86		11,86	11,46		11,46	11,46		11,46
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,43		3,43	3,43		3,43	3,43		3,43
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,40		0,40						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,69		5,69	5,69		5,69	5,69		5,69
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	103,45		103,45	103,45		103,45	103,45		103,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	103,45		103,45	103,45		103,45	103,45		103,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	103,45		103,45	103,45		103,45	103,45		103,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	103,45		103,45	103,45		103,45	103,45		103,45
Total Grupo :		5.602,25	67,29	5.534,96	3.303,23	0,00	3.303,23	2.743,96	0,00	2.743,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.743,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	573,35
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.317,31



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	352.729,83	4.236,49	348.493,34	207.980,64		207.980,64	172.768,35		172.768,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	352.729,83	4.236,49	348.493,34	207.980,64		207.980,64	172.768,35		172.768,35
3	DESPESAS CORRENTES	345.469,24	4.236,49	341.232,75	200.745,16		200.745,16	165.532,87		165.532,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.587,76		127.587,76	57.257,10		57.257,10	47.571,17		47.571,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	127.587,76		127.587,76	57.257,10		57.257,10	47.571,17		47.571,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.050,32		95.050,32	38.764,13		38.764,13	31.512,86		31.512,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	7.942,21		7.942,21	3.017,27		3.017,27	2.503,25		2.503,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	87.108,11		87.108,11	35.746,86		35.746,86	29.009,61		29.009,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.025,04		32.025,04	18.191,09		18.191,09	15.790,92		15.790,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	7.686,01		7.686,01	3.083,49		3.083,49	2.504,00		2.504,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	24.339,03		24.339,03	15.107,60		15.107,60	13.286,92		13.286,92
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	512,40		512,40	301,88		301,88	267,39		267,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217.881,48	4.236,49	213.644,99	143.488,06		143.488,06	117.961,70		117.961,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	217.881,48	4.236,49	213.644,99	143.488,06		143.488,06	117.961,70		117.961,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.142,43		1.142,43	1.142,43		1.142,43	1.142,43		1.142,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.142,43		1.142,43	1.142,43		1.142,43	1.142,43		1.142,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	132.531,21	4.236,49	128.294,72	84.171,08		84.171,08	68.186,56		68.186,56
33903001	Combustíveis Automotivos	30.744,03		30.744,03	20.102,63		20.102,63	20.102,63		20.102,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12.040,66		12.040,66	8.051,37		8.051,37	6.833,12		6.833,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.427,07		1.427,07	1.417,84		1.417,84	1.406,17		1.406,17
33903009	MEDICAMENTOS	1.236,89		1.236,89	940,76		940,76	756,52		756,52
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12,81		12,81	12,81		12,81	12,81		12,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	517,51		517,51	226,05		226,05	192,93		192,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	183,12		183,12	30,12		30,12	30,12		30,12
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	54,42		54,42						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	72,92		72,92	22,72		22,72	22,72		22,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6.482,77		6.482,77	6.281,71		6.281,71	4.664,03		4.664,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.071,85	1.260,02	2.811,83	174,34		174,34	6,44		6,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	272,32		272,32	249,83		249,83	249,83		249,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.916,23		1.916,23	1.296,02		1.296,02	505,46		505,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.792,21		2.792,21	1.970,25		1.970,25	1.827,81		1.827,81
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	30,07		30,07	30,07		30,07	30,07		30,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.152,76		2.152,76	710,86		710,86	673,88		673,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	42.877,38	1.855,97	41.021,41	29.879,22		29.879,22	20.109,80		20.109,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23.496,02	942,79	22.553,23	11.496,42		11.496,42	10.160,32		10.160,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,99		4,99						
33903040	FERRAMENTAS	13,83		13,83	13,83		13,83	13,83		13,83
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	430,39		430,39						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.700,96	177,71	1.523,25	1.264,23		1.264,23	588,07		588,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.111,91		1.111,91	635,36		635,36	635,36		635,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.111,91		1.111,91	635,36		635,36	635,36		635,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	68.095,44		68.095,44	46.628,62		46.628,62	37.797,87		37.797,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.076,93		9.076,93	4.206,05		4.206,05	3.486,90		3.486,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.061,05		2.061,05	1.419,56		1.419,56	1.419,56		1.419,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.562,93		2.562,93	758,05		758,05	758,05		758,05
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,81		12,81	12,81		12,81			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5.683,36		5.683,36	4.451,64		4.451,64	3.601,45		3.601,45



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.710,82		8.710,82	3.375,75		3.375,75	3.375,75		3.375,75
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	30,74		30,74						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.152,08		2.152,08	1.824,74		1.824,74	1.599,47		1.599,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.994,27		6.994,27	4.995,90		4.995,90	3.996,72		3.996,72
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	46,12		46,12	46,12		46,12	46,12		46,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.664,90		1.664,90	1.664,90		1.664,90	1.664,90		1.664,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.378,95		4.378,95	2.140,88		2.140,88	2.140,88		2.140,88
33903953	SEGUROS EM GERAL	9.014,66		9.014,66	9.014,66		9.014,66	4.650,59		4.650,59
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	33,39		33,39	33,39		33,39	33,39		33,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14.203,07		14.203,07	12.398,57		12.398,57	10.806,58		10.806,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	561,49		561,49	217,51		217,51	217,51		217,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	907,87		907,87	68,09		68,09			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.332,46		7.332,46	3.411,76		3.411,76	2.730,17		2.730,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	88,73		88,73	39,58		39,58	39,58		39,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	153,72		153,72	57,63		57,63	43,15		43,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.425,58		7.425,58	7.401,60		7.401,60	7.386,58		7.386,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.425,58		7.425,58	7.401,60		7.401,60	7.386,58		7.386,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.260,59		7.260,59	7.235,48		7.235,48	7.235,48		7.235,48
44	INVESTIMENTOS	746,47		746,47	721,36		721,36	721,36		721,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	746,47		746,47	721,36		721,36	721,36		721,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	746,47		746,47	721,36		721,36	721,36		721,36
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	216,29		216,29	216,29		216,29	216,29		216,29
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25,11		25,11						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	358,17		358,17	358,17		358,17	358,17		358,17
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76,50		76,50	76,50		76,50	76,50		76,50
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	70,40		70,40	70,40		70,40	70,40		70,40
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.514,12		6.514,12	6.514,12		6.514,12	6.514,12		6.514,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	6.514,12		6.514,12	6.514,12		6.514,12	6.514,12		6.514,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.514,12		6.514,12	6.514,12		6.514,12	6.514,12		6.514,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	6.514,12		6.514,12	6.514,12		6.514,12	6.514,12		6.514,12
Total Grupo :		352.729,83	4.236,49	348.493,34	207.980,64	0,00	207.980,64	172.768,35	0,00	172.768,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	172.768,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	35.715,79
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-208.484,14



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.570,36	271,08	22.299,28	13.308,06		13.308,06	11.054,93		11.054,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.570,36	271,08	22.299,28	13.308,06		13.308,06	11.054,93		11.054,93
3	DESPESAS CORRENTES	22.105,78	271,08	21.834,70	12.845,09		12.845,09	10.591,96		10.591,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.164,01		8.164,01	3.663,72		3.663,72	3.043,94		3.043,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.164,01		8.164,01	3.663,72		3.663,72	3.043,94		3.043,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.082,02		6.082,02	2.480,42		2.480,42	2.016,43		2.016,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	508,20		508,20	193,07		193,07	160,18		160,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.573,82		5.573,82	2.287,35		2.287,35	1.856,25		1.856,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.049,20		2.049,20	1.163,99		1.163,99	1.010,41		1.010,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	491,81		491,81	197,30		197,30	160,22		160,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.557,39		1.557,39	966,69		966,69	850,19		850,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	32,79		32,79	19,31		19,31	17,10		17,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.941,77	271,08	13.670,69	9.181,37		9.181,37	7.548,02		7.548,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.941,77	271,08	13.670,69	9.181,37		9.181,37	7.548,02		7.548,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	73,24		73,24	73,24		73,24	73,24		73,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	73,24		73,24	73,24		73,24	73,24		73,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.480,41	271,08	8.209,33	5.385,84		5.385,84	4.363,04		4.363,04
33903001	Combustíveis Automotivos	1.967,22		1.967,22	1.286,30		1.286,30	1.286,30		1.286,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO	770,45		770,45	515,06		515,06	437,14		437,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	91,33		91,33	90,74		90,74	89,99		89,99
33903009	MEDICAMENTOS	79,16		79,16	60,21		60,21	48,41		48,41
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,13		33,13	14,47		14,47	12,35		12,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,72		11,72	1,93		1,93	1,93		1,93
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,48		3,48						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,67		4,67	1,46		1,46	1,46		1,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	414,82		414,82	401,96		401,96	298,46		298,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	260,54	80,62	179,92	11,15		11,15	0,41		0,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,42		17,42	15,98		15,98	15,98		15,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	122,61		122,61	82,92		82,92	32,33		32,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	178,67		178,67	126,08		126,08	116,96		116,96
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,92		1,92	1,92		1,92	1,92		1,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	137,75		137,75	45,49		45,49	43,12		43,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.743,64	118,76	2.624,88	1.911,93		1.911,93	1.286,80		1.286,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.503,46	60,33	1.443,13	735,64		735,64	650,14		650,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,32		0,32						
33903040	FERRAMENTAS	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	27,55		27,55						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	108,84	11,37	97,47	80,89		80,89	37,63		37,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	71,15		71,15	40,64		40,64	40,64		40,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	71,15		71,15	40,64		40,64	40,64		40,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.357,24		4.357,24	2.983,63		2.983,63	2.418,58		2.418,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	580,79		580,79	269,11		269,11	223,09		223,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	131,88		131,88	90,83		90,83	90,83		90,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	164,00		164,00	48,51		48,51	48,51		48,51
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,82		0,82	0,82		0,82			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	363,65		363,65	284,84		284,84	230,44		230,44



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	557,38		557,38	216,00		216,00	216,00		216,00
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,97		1,97						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	137,72		137,72	116,77		116,77	102,36		102,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	447,55		447,55	319,70		319,70	255,76		255,76
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,95		2,95	2,95		2,95	2,95		2,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	106,53		106,53	106,53		106,53	106,53		106,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	280,20		280,20	136,98		136,98	136,98		136,98
33903953	SEGUROS EM GERAL	576,81		576,81	576,81		576,81	297,57		297,57
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,14		2,14	2,14		2,14	2,14		2,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	908,83		908,83	793,36		793,36	691,49		691,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,93		35,93	13,93		13,93	13,93		13,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	58,09		58,09	4,35		4,35			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	469,18		469,18	218,31		218,31	174,70		174,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,68		5,68	2,53		2,53	2,53		2,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,84		9,84	3,69		3,69	2,76		2,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	475,03		475,03	473,49		473,49	472,53		472,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	475,03		475,03	473,49		473,49	472,53		472,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	464,58		464,58	462,97		462,97	462,97		462,97
44	INVESTIMENTOS	47,76		47,76	46,15		46,15	46,15		46,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47,76		47,76	46,15		46,15	46,15		46,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,76		47,76	46,15		46,15	46,15		46,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	13,84		13,84	13,84		13,84	13,84		13,84
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,61		1,61						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,91		22,91	22,91		22,91	22,91		22,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,90		4,90	4,90		4,90	4,90		4,90
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50		4,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	416,82		416,82	416,82		416,82	416,82		416,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	416,82		416,82	416,82		416,82	416,82		416,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	416,82		416,82	416,82		416,82	416,82		416,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	416,82		416,82	416,82		416,82	416,82		416,82
Total Grupo :		22.570,36	271,08	22.299,28	13.308,06	0,00	13.308,06	11.054,93	0,00	11.054,93

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.054,93
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.306,69
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.361,62



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.640,78	79,75	6.561,03	3.915,82		3.915,82	3.252,87		3.252,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.640,78	79,75	6.561,03	3.915,82		3.915,82	3.252,87		3.252,87
3	DESPESAS CORRENTES	6.504,09	79,75	6.424,34	3.779,60		3.779,60	3.116,65		3.116,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.401,97		2.401,97	1.077,91		1.077,91	895,55		895,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.401,97		2.401,97	1.077,91		1.077,91	895,55		895,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.789,41		1.789,41	729,76		729,76	593,24		593,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	149,52		149,52	56,81		56,81	47,13		47,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.639,89		1.639,89	672,95		672,95	546,11		546,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	602,91		602,91	342,46		342,46	297,27		297,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	144,70		144,70	58,04		58,04	47,13		47,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	458,21		458,21	284,42		284,42	250,14		250,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	9,65		9,65	5,69		5,69	5,04		5,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.102,12	79,75	4.022,37	2.701,69		2.701,69	2.221,10		2.221,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.102,12	79,75	4.022,37	2.701,69		2.701,69	2.221,10		2.221,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,71		21,71	21,71		21,71	21,71		21,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,71		21,71	21,71		21,71	21,71		21,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.495,10	79,75	2.415,35	1.584,72		1.584,72	1.283,77		1.283,77
33903001	Combustíveis Automotivos	578,79		578,79	378,45		378,45	378,45		378,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO	226,66		226,66	151,58		151,58	128,64		128,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,87		26,87	26,69		26,69	26,47		26,47
33903009	MEDICAMENTOS	23,30		23,30	17,73		17,73	14,25		14,25
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,75		9,75	4,26		4,26	3,64		3,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,45		3,45	0,57		0,57	0,57		0,57
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,02		1,02						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,37		1,37	0,43		0,43	0,43		0,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	122,05		122,05	118,26		118,26	87,80		87,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	76,65	23,72	52,93	3,28		3,28	0,12		0,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,14		5,14	4,72		4,72	4,72		4,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	36,08		36,08	24,40		24,40	9,52		9,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	52,57		52,57	37,10		37,10	34,42		34,42
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	40,53		40,53	13,39		13,39	12,69		12,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	807,23	34,93	772,30	562,55		562,55	378,62		378,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	442,34	17,75	424,59	216,44		216,44	191,29		191,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,09		0,09						
33903040	FERRAMENTAS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8,10		8,10						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32,03	3,35	28,68	23,79		23,79	11,06		11,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,93		20,93	11,96		11,96	11,96		11,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,93		20,93	11,96		11,96	11,96		11,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.282,01		1.282,01	877,93		877,93	711,67		711,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	170,87		170,87	79,20		79,20	65,65		65,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38,79		38,79	26,73		26,73	26,73		26,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	48,25		48,25	14,27		14,27	14,27		14,27
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,24		0,24	0,24		0,24			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	107,00		107,00	83,80		83,80	67,80		67,80



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	163,98		163,98	63,55		63,55	63,55		63,55
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,58		0,58						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40,53		40,53	34,36		34,36	30,12		30,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	131,68		131,68	94,10		94,10	75,28		75,28
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	31,35		31,35	31,35		31,35	31,35		31,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	82,45		82,45	40,31		40,31	40,31		40,31
33903953	SEGUROS EM GERAL	169,72		169,72	169,72		169,72	87,56		87,56
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	267,42		267,42	233,43		233,43	203,46		203,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,56		10,56	4,09		4,09	4,09		4,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17,09		17,09	1,28		1,28			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	138,04		138,04	64,22		64,22	51,39		51,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,67		1,67	0,75		0,75	0,75		0,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,89		2,89	1,08		1,08	0,81		0,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,77		139,77	139,32		139,32	139,04		139,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,77		139,77	139,32		139,32	139,04		139,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	136,69		136,69	136,22		136,22	136,22		136,22
44	INVESTIMENTOS	14,05		14,05	13,58		13,58	13,58		13,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,05		14,05	13,58		13,58	13,58		13,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,05		14,05	13,58		13,58	13,58		13,58
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,07		4,07	4,07		4,07	4,07		4,07
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,47		0,47						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,74		6,74	6,74		6,74	6,74		6,74
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,44		1,44	1,44		1,44	1,44		1,44
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	122,64		122,64	122,64		122,64	122,64		122,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	122,64		122,64	122,64		122,64	122,64		122,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	122,64		122,64	122,64		122,64	122,64		122,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	122,64		122,64	122,64		122,64	122,64		122,64
Total Grupo :		6.640,78	79,75	6.561,03	3.915,82	0,00	3.915,82	3.252,87	0,00	3.252,87

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.252,87
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	679,26
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.932,13