



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

TOTAL										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.264.875,25	71.701,68	1.193.173,57	911.344,26		911.344,26	843.740,23		843.740,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.264.875,25	71.701,68	1.193.173,57	911.344,26		911.344,26	843.740,23		843.740,23
3	DESPESAS CORRENTES	1.238.876,81	71.701,68	1.167.175,13	885.835,82		885.835,82	816.857,79		816.857,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				218.072,31		218.072,31	211.666,66		211.666,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				218.072,31		218.072,31	211.666,66		211.666,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				157.575,47		157.575,47	160.630,14		160.630,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				10.031,65		10.031,65	12.995,08		12.995,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				147.543,82		147.543,82	147.635,06		147.635,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				59.823,83		59.823,83	50.257,56		50.257,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				24.291,47		24.291,47	12.982,25		12.982,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				35.532,36		35.532,36	37.275,31		37.275,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				673,01		673,01	778,96		778,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.238.876,81	71.701,68	1.167.175,13	667.763,51		667.763,51	605.191,13		605.191,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.238.876,81	71.701,68	1.167.175,13	667.763,51		667.763,51	605.191,13		605.191,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3.950,00		3.950,00	3.950,00		3.950,00	3.950,00		3.950,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3.950,00		3.950,00	3.950,00		3.950,00	3.950,00		3.950,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	951.175,73	71.701,68	879.474,05	467.987,46		467.987,46	344.583,31		344.583,31
33903001	Combustíveis Automotivos	150.000,00		150.000,00	86.216,29		86.216,29	86.216,29		86.216,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO	71.524,00		71.524,00	30.912,18		30.912,18	40.056,75		40.056,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.322,56		4.322,56	4.520,56		4.520,56	6.298,22		6.298,22
33903009	MEDICAMENTOS	8.639,30		8.639,30	3.925,70		3.925,70	6.331,00		6.331,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.235,82		7.235,82	2.267,42		2.267,42	1.621,02		1.621,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.986,00		2.986,00						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.062,00		1.062,00						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							163,30		163,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30.717,10		30.717,10	31.570,80		31.570,80	18.226,81		18.226,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	54.749,90	24.590,58	30.159,32	3.276,70		3.276,70			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	438,90		438,90						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.564,00		12.564,00	15.428,52		15.428,52	2.414,50		2.414,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17.431,29		17.431,29	2.780,00		2.780,00	23.910,74		23.910,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				721,81		721,81	9.380,00		9.380,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	350.780,50	28.961,10	321.819,40	213.185,00		213.185,00	116.053,60		116.053,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	221.998,50	18.150,00	203.848,50	57.408,63		57.408,63	31.333,23		31.333,23
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3.529,86		3.529,86						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.196,00		13.196,00	15.773,85		15.773,85	2.577,85		2.577,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3.100,00		3.100,00	3.100,00		3.100,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3.100,00		3.100,00	3.100,00		3.100,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	248.923,22		248.923,22	144.499,86		144.499,86	200.545,00		200.545,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	85.874,47		85.874,47	14.835,09		14.835,09	14.329,44		14.329,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3.614,00		3.614,00	5.555,00		5.555,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							3.400,00		3.400,00
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	250,00		250,00	250,00		250,00			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18.716,57		18.716,57	17.622,24		17.622,24	35.910,76		35.910,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	70.000,00		70.000,00	10.771,68		10.771,68	10.771,68		10.771,68
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	600,00		600,00						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4.396,36		4.396,36	7.931,65		7.931,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				19.500,00		19.500,00	19.500,00		19.500,00



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
MAIO DE 2021

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	900,00		900,00	900,00		900,00	900,00		900,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	14.752,26		14.752,26	14.752,26		14.752,26	14.752,26		14.752,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8.364,18		8.364,18	8.364,18		8.364,18
33903953	SEGUROS EM GERAL	585,00		585,00	585,00		585,00	28.772,00		28.772,00
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							651,67		651,67
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	39.526,92		39.526,92	46.741,44		46.741,44	48.867,60		48.867,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				838,76		838,76	838,76		838,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17.718,00		17.718,00	1.328,85		1.328,85			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13.302,00		13.302,00	13.896,00		13.896,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	731,56		731,56	743,29		743,29	743,29		743,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				282,60		282,60	212,70		212,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.096,30		34.096,30	33.898,30		33.898,30	38.160,83		38.160,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.096,30		34.096,30	33.898,30		33.898,30	38.160,83		38.160,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	25.998,44		25.998,44	25.508,44		25.508,44	26.882,44		26.882,44
44	INVESTIMENTOS	490,00		490,00				1.374,00		1.374,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	490,00		490,00				1.374,00		1.374,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	490,00		490,00				1.374,00		1.374,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	490,00		490,00						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.374,00		1.374,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25.508,44		25.508,44	25.508,44		25.508,44	25.508,44		25.508,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	25.508,44		25.508,44	25.508,44		25.508,44	25.508,44		25.508,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	25.508,44		25.508,44	25.508,44		25.508,44	25.508,44		25.508,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	25.508,44		25.508,44	25.508,44		25.508,44	25.508,44		25.508,44
Total Grupo :		1.264.875,25	71.701,68	1.193.173,57	911.344,26	0,00	911.344,26	843.740,23	0,00	843.740,23

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.220.822,02
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	843.740,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	445,50
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.870,14	162,69	2.707,45	2.067,94		2.067,94	1.914,58		1.914,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.870,14	162,69	2.707,45	2.067,94		2.067,94	1.914,58		1.914,58
3	DESPESAS CORRENTES	2.811,15	162,69	2.648,46	2.010,06		2.010,06	1.853,58		1.853,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				494,83		494,83	480,30		480,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				494,83		494,83	480,30		480,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				357,55		357,55	364,49		364,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				22,76		22,76	29,49		29,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				334,79		334,79	335,00		335,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				135,75		135,75	114,04		114,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				55,12		55,12	29,46		29,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				80,63		80,63	84,58		84,58
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,53		1,53	1,77		1,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.811,15	162,69	2.648,46	1.515,23		1.515,23	1.373,28		1.373,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.811,15	162,69	2.648,46	1.515,23		1.515,23	1.373,28		1.373,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,98		8,98	8,98		8,98	8,98		8,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,98		8,98	8,98		8,98	8,98		8,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.158,34	162,69	1.995,65	1.061,91		1.061,91	781,93		781,93
33903001	Combustíveis Automotivos	340,37		340,37	195,63		195,63	195,63		195,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	162,30		162,30	70,15		70,15	90,91		90,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,81		9,81	10,27		10,27	14,29		14,29
33903009	MEDICAMENTOS	19,60		19,60	8,90		8,90	14,37		14,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,42		16,42	5,14		5,14	3,68		3,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,78		6,78						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,41		2,41						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,37		0,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	69,71		69,71	71,64		71,64	41,37		41,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	124,22	55,80	68,42	7,43		7,43			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,00		1,00						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,50		28,50	35,01		35,01	5,48		5,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,55		39,55	6,30		6,30	54,26		54,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1,63		1,63	21,28		21,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	795,98	65,71	730,27	483,75		483,75	263,34		263,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	503,74	41,18	462,56	130,27		130,27	71,10		71,10
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8,01		8,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29,94		29,94	35,79		35,79	5,85		5,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,03		7,03	7,03		7,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,03		7,03	7,03		7,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	564,81		564,81	327,88		327,88	455,03		455,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	194,86		194,86	33,66		33,66	32,51		32,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,21		8,21	12,61		12,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							7,71		7,71
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,57		0,57	0,57		0,57			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	42,46		42,46	39,98		39,98	81,49		81,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	158,84		158,84	24,44		24,44	24,44		24,44
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,36		1,36						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,97		9,97	17,99		17,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				44,25		44,25	44,25		44,25



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,04		2,04	2,04		2,04	2,04		2,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	33,47		33,47	33,47		33,47	33,47		33,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,98		18,98	18,98		18,98
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,33		1,33	1,33		1,33	65,29		65,29
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1,48		1,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	89,68		89,68	106,05		106,05	110,86		110,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,91		1,91	1,91		1,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40,20		40,20	3,02		3,02			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,19		30,19	31,53		31,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,66		1,66	1,69		1,69	1,69		1,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,64		0,64	0,48		0,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,36		77,36	76,91		76,91	86,61		86,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,36		77,36	76,91		76,91	86,61		86,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	58,99		58,99	57,88		57,88	61,00		61,00
44	INVESTIMENTOS	1,11		1,11				3,12		3,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,11		1,11				3,12		3,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,11		1,11				3,12		3,12
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,11		1,11						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,12		3,12
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57,88		57,88	57,88		57,88	57,88		57,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	57,88		57,88	57,88		57,88	57,88		57,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	57,88		57,88	57,88		57,88	57,88		57,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	57,88		57,88	57,88		57,88	57,88		57,88
Total Grupo :		2.870,14	162,69	2.707,45	2.067,94	0,00	2.067,94	1.914,58	0,00	1.914,58

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

-7.337,09

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

1.914,58

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

1,03

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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.278,48	72,49	1.205,99	921,09		921,09	852,77		852,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.278,48	72,49	1.205,99	921,09		921,09	852,77		852,77
3	DESPESAS CORRENTES	1.252,20	72,49	1.179,71	895,31		895,31	825,60		825,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				220,41		220,41	213,95		213,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				220,41		220,41	213,95		213,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				159,27		159,27	162,36		162,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				10,14		10,14	13,14		13,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				149,13		149,13	149,22		149,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				60,46		60,46	50,80		50,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				24,55		24,55	13,12		13,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				35,91		35,91	37,68		37,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,68		0,68	0,79		0,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.252,20	72,49	1.179,71	674,90		674,90	611,65		611,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.252,20	72,49	1.179,71	674,90		674,90	611,65		611,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,99		3,99	3,99		3,99	3,99		3,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,99		3,99	3,99		3,99	3,99		3,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	961,44	72,49	888,95	473,01		473,01	348,28		348,28
33903001	Combustíveis Automotivos	151,61		151,61	87,14		87,14	87,14		87,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	72,29		72,29	31,25		31,25	40,47		40,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,37		4,37	4,57		4,57	6,37		6,37
33903009	MEDICAMENTOS	8,74		8,74	3,97		3,97	6,39		6,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,31		7,31	2,29		2,29	1,64		1,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,02		3,02						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,07		1,07						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,17		0,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,05		31,05	31,91		31,91	18,43		18,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	55,34	24,86	30,48	3,31		3,31			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,44		0,44						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,70		12,70	15,59		15,59	2,44		2,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,62		17,62	2,80		2,80	24,16		24,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,73		0,73	9,48		9,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	354,57	29,28	325,29	215,47		215,47	117,31		117,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	224,40	18,35	206,05	58,03		58,03	31,67		31,67
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,57		3,57						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13,34		13,34	15,95		15,95	2,61		2,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,13		3,13	3,13		3,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,13		3,13	3,13		3,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	251,64		251,64	146,09		146,09	202,75		202,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	86,81		86,81	15,00		15,00	14,49		14,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,67		3,67	5,63		5,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							3,44		3,44
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,25		0,25	0,25		0,25			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,92		18,92	17,82		17,82	36,31		36,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	70,76		70,76	10,89		10,89	10,89		10,89
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,61		0,61						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,44		4,44	8,02		8,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				19,71		19,71	19,71		19,71



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	14,91		14,91	14,91		14,91	14,91		14,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,46		8,46	8,46		8,46
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,60		0,60	0,60		0,60	29,09		29,09
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,66		0,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	39,96		39,96	47,24		47,24	49,39		49,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,84		0,84	0,84		0,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17,91		17,91	1,35		1,35			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,45		13,45	14,05		14,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,74		0,74	0,75		0,75	0,75		0,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,29		0,29	0,21		0,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,39		34,39	34,19		34,19	38,49		38,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,39		34,39	34,19		34,19	38,49		38,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	26,28		26,28	25,78		25,78	27,17		27,17
44	INVESTIMENTOS	0,50		0,50				1,39		1,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,50		0,50				1,39		1,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,50		0,50				1,39		1,39
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,50		0,50						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,39		1,39
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25,78		25,78	25,78		25,78	25,78		25,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	25,78		25,78	25,78		25,78	25,78		25,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	25,78		25,78	25,78		25,78	25,78		25,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	25,78		25,78	25,78		25,78	25,78		25,78
Total Grupo :		1.278,48	72,49	1.205,99	921,09	0,00	921,09	852,77	0,00	852,77

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.267,40
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	852,77
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,47
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.437,69	81,50	1.356,19	1.035,79		1.035,79	958,91		958,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.437,69	81,50	1.356,19	1.035,79		1.035,79	958,91		958,91
3	DESPESAS CORRENTES	1.408,14	81,50	1.326,64	1.006,80		1.006,80	928,36		928,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				247,85		247,85	240,58		240,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				247,85		247,85	240,58		240,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				179,10		179,10	182,57		182,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				11,40		11,40	14,77		14,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				167,70		167,70	167,80		167,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				67,98		67,98	57,12		57,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,60		27,60	14,75		14,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				40,38		40,38	42,37		42,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,77		0,77	0,89		0,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.408,14	81,50	1.326,64	758,95		758,95	687,78		687,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.408,14	81,50	1.326,64	758,95		758,95	687,78		687,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,45		4,45	4,45		4,45	4,45		4,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,45		4,45	4,45		4,45	4,45		4,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.081,18	81,50	999,68	531,97		531,97	391,69		391,69
33903001	Combustíveis Automotivos	170,50		170,50	98,00		98,00	98,00		98,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO	81,30		81,30	35,14		35,14	45,54		45,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,93		4,93	5,16		5,16	7,18		7,18
33903009	MEDICAMENTOS	9,82		9,82	4,48		4,48	7,20		7,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,23		8,23	2,58		2,58	1,84		1,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,39		3,39						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,21		1,21						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,19		0,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,91		34,91	35,88		35,88	20,71		20,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	62,23	27,95	34,28	3,72		3,72			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,50		0,50						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,28		14,28	17,54		17,54	2,75		2,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,82		19,82	3,16		3,16	27,17		27,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,82		0,82	10,66		10,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	398,72	32,92	365,80	242,31		242,31	131,91		131,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	252,33	20,63	231,70	65,25		65,25	35,61		35,61
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,01		4,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,00		15,00	17,93		17,93	2,93		2,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,52		3,52	3,52		3,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,52		3,52	3,52		3,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	282,92		282,92	164,20		164,20	227,89		227,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	97,59		97,59	16,85		16,85	16,26		16,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,10		4,10	6,31		6,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							3,86		3,86
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,28		0,28	0,28		0,28			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,28		21,28	20,03		20,03	40,80		40,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	79,56		79,56	12,24		12,24	12,24		12,24
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,68		0,68						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,00		5,00	9,02		9,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				22,16		22,16	22,16		22,16



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	16,77		16,77	16,77		16,77	16,77		16,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,51		9,51	9,51		9,51
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,66		0,66	0,66		0,66	32,70		32,70
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,74		0,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	44,94		44,94	53,12		53,12	55,55		55,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,95		0,95	0,95		0,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20,14		20,14	1,51		1,51			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,12		15,12	15,79		15,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,83		0,83	0,84		0,84	0,84		0,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,32		0,32	0,24		0,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,76		38,76	38,53		38,53	43,36		43,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,76		38,76	38,53		38,53	43,36		43,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	29,55		29,55	28,99		28,99	30,55		30,55
44	INVESTIMENTOS	0,56		0,56				1,56		1,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,56		0,56				1,56		1,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,56		0,56				1,56		1,56
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,56		0,56						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,56		1,56
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28,99		28,99	28,99		28,99	28,99		28,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	28,99		28,99	28,99		28,99	28,99		28,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	28,99		28,99	28,99		28,99	28,99		28,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	28,99		28,99	28,99		28,99	28,99		28,99
Total Grupo :		1.437,69	81,50	1.356,19	1.035,79	0,00	1.035,79	958,91	0,00	958,91

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.670,74
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	958,91
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,50
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	38.247,17	2.168,11	36.079,06	27.557,15		27.557,15	25.512,92		25.512,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	38.247,17	2.168,11	36.079,06	27.557,15		27.557,15	25.512,92		25.512,92
3	DESPESAS CORRENTES	37.461,03	2.168,11	35.292,92	26.785,83		26.785,83	24.700,05		24.700,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.594,08		6.594,08	6.400,38		6.400,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				6.594,08		6.594,08	6.400,38		6.400,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.764,77		4.764,77	4.857,14		4.857,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				303,34		303,34	392,95		392,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.461,43		4.461,43	4.464,19		4.464,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.808,96		1.808,96	1.519,69		1.519,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				734,53		734,53	392,56		392,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.074,43		1.074,43	1.127,13		1.127,13
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				20,35		20,35	23,55		23,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.461,03	2.168,11	35.292,92	20.191,75		20.191,75	18.299,67		18.299,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	37.461,03	2.168,11	35.292,92	20.191,75		20.191,75	18.299,67		18.299,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	119,39		119,39	119,39		119,39	119,39		119,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	119,39		119,39	119,39		119,39	119,39		119,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	28.761,59	2.168,11	26.593,48	14.150,99		14.150,99	10.419,50		10.419,50
33903001	Combustíveis Automotivos	4.535,70		4.535,70	2.607,01		2.607,01	2.607,01		2.607,01
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.162,74		2.162,74	934,73		934,73	1.211,26		1.211,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	130,70		130,70	136,70		136,70	190,44		190,44
33903009	MEDICAMENTOS	261,24		261,24	118,70		118,70	191,44		191,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	218,80		218,80	68,56		68,56	49,01		49,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	90,29		90,29						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	32,11		32,11						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4,94		4,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	928,82		928,82	954,63		954,63	551,15		551,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.655,52	743,57	911,95	99,08		99,08			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,27		13,27						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	379,91		379,91	466,53		466,53	73,01		73,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	527,08		527,08	84,06		84,06	723,01		723,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				21,82		21,82	283,63		283,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10.606,87	875,72	9.731,15	6.446,29		6.446,29	3.509,20		3.509,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.712,79	548,82	6.163,97	1.735,92		1.735,92	947,45		947,45
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	106,74		106,74						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	399,01		399,01	476,96		476,96	77,95		77,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				93,74		93,74	93,74		93,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				93,74		93,74	93,74		93,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.526,93		7.526,93	4.369,39		4.369,39	6.064,07		6.064,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.596,66		2.596,66	448,58		448,58	433,28		433,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				109,30		109,30	167,99		167,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							102,81		102,81
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,56		7,56	7,56		7,56			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	565,95		565,95	532,85		532,85	1.085,86		1.085,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.116,66		2.116,66	325,71		325,71	325,71		325,71
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	18,14		18,14						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				132,94		132,94	239,83		239,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				589,64		589,64	589,64		589,64



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	27,21		27,21	27,21		27,21	27,21		27,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	446,08		446,08	446,08		446,08	446,08		446,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				252,92		252,92	252,92		252,92
33903953	SEGUROS EM GERAL	17,69		17,69	17,69		17,69	870,01		870,01
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							19,71		19,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.195,22		1.195,22	1.413,37		1.413,37	1.477,66		1.477,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				25,36		25,36	25,36		25,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	535,76		535,76	40,18		40,18			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				402,22		402,22	420,18		420,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22,12		22,12	22,47		22,47	22,47		22,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,54		8,54	6,43		6,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.031,00		1.031,00	1.025,01		1.025,01	1.153,89		1.153,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.031,00		1.031,00	1.025,01		1.025,01	1.153,89		1.153,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	786,14		786,14	771,32		771,32	812,87		812,87
44	INVESTIMENTOS	14,82		14,82				41,55		41,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,82		14,82				41,55		41,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,82		14,82				41,55		41,55
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,82		14,82						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							41,55		41,55
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	771,32		771,32	771,32		771,32	771,32		771,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	771,32		771,32	771,32		771,32	771,32		771,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	771,32		771,32	771,32		771,32	771,32		771,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	771,32		771,32	771,32		771,32	771,32		771,32
Total Grupo :		38.247,17	2.168,11	36.079,06	27.557,15	0,00	27.557,15	25.512,92	0,00	25.512,92

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-97.537,56
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	25.512,92
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	13,57
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.491,97	538,06	8.953,91	6.838,93		6.838,93	6.331,61		6.331,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.491,97	538,06	8.953,91	6.838,93		6.838,93	6.331,61		6.331,61
3	DESPESAS CORRENTES	9.296,87	538,06	8.758,81	6.647,51		6.647,51	6.129,88		6.129,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.636,48		1.636,48	1.588,40		1.588,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.636,48		1.636,48	1.588,40		1.588,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.182,49		1.182,49	1.205,41		1.205,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				75,28		75,28	97,52		97,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.107,21		1.107,21	1.107,89		1.107,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				448,94		448,94	377,14		377,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				182,29		182,29	97,42		97,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				266,65		266,65	279,72		279,72
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,05		5,05	5,85		5,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.296,87	538,06	8.758,81	5.011,03		5.011,03	4.541,48		4.541,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.296,87	538,06	8.758,81	5.011,03		5.011,03	4.541,48		4.541,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,63		29,63	29,63		29,63	29,63		29,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,63		29,63	29,63		29,63	29,63		29,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.137,90	538,06	6.599,84	3.511,89		3.511,89	2.585,86		2.585,86
33903001	Combustíveis Automotivos	1.125,65		1.125,65	646,99		646,99	646,99		646,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	536,73		536,73	231,98		231,98	300,59		300,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,43		32,43	33,92		33,92	47,26		47,26
33903009	MEDICAMENTOS	64,82		64,82	29,46		29,46	47,52		47,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,29		54,29	17,01		17,01	12,16		12,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,41		22,41						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,97		7,97						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,23		1,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	230,51		230,51	236,91		236,91	136,79		136,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	410,86	184,53	226,33	24,59		24,59			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,29		3,29						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	94,29		94,29	115,78		115,78	18,12		18,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	130,81		130,81	20,86		20,86	179,43		179,43
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				5,42		5,42	70,39		70,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.632,38	217,33	2.415,05	1.599,79		1.599,79	870,91		870,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.665,94	136,20	1.529,74	430,81		430,81	235,13		235,13
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	26,49		26,49						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	99,03		99,03	118,37		118,37	19,34		19,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,26		23,26	23,26		23,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,26		23,26	23,26		23,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.867,97		1.867,97	1.084,34		1.084,34	1.504,90		1.504,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	644,42		644,42	111,32		111,32	107,52		107,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				27,11		27,11	41,68		41,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							25,51		25,51
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,88		1,88	1,88		1,88			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	140,46		140,46	132,26		132,26	269,48		269,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	525,30		525,30	80,83		80,83	80,83		80,83
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,50		4,50						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,99		32,99	59,52		59,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				146,33		146,33	146,33		146,33



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,75		6,75	6,75		6,75	6,75		6,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	110,71		110,71	110,71		110,71	110,71		110,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				62,76		62,76	62,76		62,76
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,38		4,38	4,38		4,38	215,91		215,91
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							4,89		4,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	296,61		296,61	350,75		350,75	366,71		366,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,30		6,30	6,30		6,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	132,96		132,96			9,97			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				99,82		99,82	104,28		104,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,49		5,49	5,58		5,58	5,58		5,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,12		2,12	1,60		1,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255,88		255,88	254,39		254,39	286,37		286,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255,88		255,88	254,39		254,39	286,37		286,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	195,10		195,10	191,42		191,42	201,73		201,73
44	INVESTIMENTOS	3,68		3,68				10,31		10,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,68		3,68				10,31		10,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,68		3,68				10,31		10,31
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,68		3,68						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							10,31		10,31
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	191,42		191,42	191,42		191,42	191,42		191,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	191,42		191,42	191,42		191,42	191,42		191,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	191,42		191,42	191,42		191,42	191,42		191,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	191,42		191,42	191,42		191,42	191,42		191,42
Total Grupo :		9.491,97	538,06	8.953,91	6.838,93	0,00	6.838,93	6.331,61	0,00	6.331,61

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-24.211,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.331,61
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3,37
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.916,42	392,07	6.524,35	4.983,31		4.983,31	4.613,54		4.613,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.916,42	392,07	6.524,35	4.983,31		4.983,31	4.613,54		4.613,54
3	DESPESAS CORRENTES	6.774,26	392,07	6.382,19	4.843,83		4.843,83	4.466,55		4.466,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.192,43		1.192,43	1.157,41		1.157,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.192,43		1.192,43	1.157,41		1.157,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				861,63		861,63	878,34		878,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				54,85		54,85	71,06		71,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				806,78		806,78	807,28		807,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				327,12		327,12	274,81		274,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				132,83		132,83	70,99		70,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				194,29		194,29	203,82		203,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,68		3,68	4,26		4,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.774,26	392,07	6.382,19	3.651,40		3.651,40	3.309,14		3.309,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.774,26	392,07	6.382,19	3.651,40		3.651,40	3.309,14		3.309,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,62		21,62	21,62		21,62	21,62		21,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,62		21,62	21,62		21,62	21,62		21,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.201,11	392,07	4.809,04	2.559,00		2.559,00	1.884,18		1.884,18
33903001	Combustíveis Automotivos	820,21		820,21	471,43		471,43	471,43		471,43
33903004	GÁS ENGARRAFADO	391,10		391,10	169,04		169,04	219,03		219,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,63		23,63	24,73		24,73	34,44		34,44
33903009	MEDICAMENTOS	47,24		47,24	21,47		21,47	34,62		34,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,57		39,57	12,40		12,40	8,87		8,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,33		16,33						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,81		5,81						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,89		0,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	167,98		167,98	172,64		172,64	99,66		99,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	299,37	134,46	164,91	17,92		17,92			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,40		2,40						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	68,71		68,71	84,36		84,36	13,21		13,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	95,31		95,31	15,20		15,20	130,75		130,75
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				3,94		3,94	51,29		51,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.918,09	158,36	1.759,73	1.165,71		1.165,71	634,56		634,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.213,90	99,25	1.114,65	313,91		313,91	171,33		171,33
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	19,31		19,31						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72,15		72,15	86,25		86,25	14,10		14,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,95		16,95	16,95		16,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,95		16,95	16,95		16,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.361,11		1.361,11	790,16		790,16	1.096,55		1.096,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	469,55		469,55	81,11		81,11	78,33		78,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,77		19,77	30,38		30,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							18,59		18,59
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,37		1,37	1,37		1,37			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	102,34		102,34	96,37		96,37	196,35		196,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	382,77		382,77	58,90		58,90	58,90		58,90
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,28		3,28						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,04		24,04	43,37		43,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				106,63		106,63	106,63		106,63



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,92		4,92	4,92		4,92	4,92		4,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	80,67		80,67	80,67		80,67	80,67		80,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				45,74		45,74	45,74		45,74
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,20		3,20	3,20		3,20	157,33		157,33
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3,56		3,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	216,13		216,13	255,58		255,58	267,19		267,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,59		4,59	4,59		4,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	96,88		96,88	7,27		7,27			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				72,73		72,73	75,98		75,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,00		4,00	4,06		4,06	4,06		4,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,54		1,54	1,16		1,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	186,42		186,42	185,34		185,34	208,64		208,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	186,42		186,42	185,34		185,34	208,64		208,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	142,16		142,16	139,48		139,48	146,99		146,99
44	INVESTIMENTOS	2,68		2,68				7,51		7,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,68		2,68				7,51		7,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,68		2,68				7,51		7,51
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,68		2,68						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,51		7,51
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	139,48		139,48	139,48		139,48	139,48		139,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	139,48		139,48	139,48		139,48	139,48		139,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	139,48		139,48	139,48		139,48	139,48		139,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	139,48		139,48	139,48		139,48	139,48		139,48
Total Grupo :		6.916,42	392,07	6.524,35	4.983,31	0,00	4.983,31	4.613,54	0,00	4.613,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-17.648,72
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.613,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2,47
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.639,47	1.113,31	18.526,16	14.150,24		14.150,24	13.100,57		13.100,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.639,47	1.113,31	18.526,16	14.150,24		14.150,24	13.100,57		13.100,57
3	DESPESAS CORRENTES	19.235,79	1.113,31	18.122,48	13.754,17		13.754,17	12.683,17		12.683,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.385,97		3.385,97	3.286,50		3.286,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.385,97		3.385,97	3.286,50		3.286,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.446,64		2.446,64	2.494,07		2.494,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				155,76		155,76	201,77		201,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.290,88		2.290,88	2.292,30		2.292,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				928,88		928,88	780,34		780,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				377,17		377,17	201,57		201,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				551,71		551,71	578,77		578,77
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,45		10,45	12,09		12,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.235,79	1.113,31	18.122,48	10.368,20		10.368,20	9.396,67		9.396,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.235,79	1.113,31	18.122,48	10.368,20		10.368,20	9.396,67		9.396,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	61,31		61,31	61,31		61,31	61,31		61,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	61,31		61,31	61,31		61,31	61,31		61,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.768,76	1.113,31	13.655,45	7.266,38		7.266,38	5.350,29		5.350,29
33903001	Combustíveis Automotivos	2.329,03		2.329,03	1.338,67		1.338,67	1.338,67		1.338,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.110,54		1.110,54	479,95		479,95	621,95		621,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	67,11		67,11	70,19		70,19	97,79		97,79
33903009	MEDICAMENTOS	134,14		134,14	60,96		60,96	98,30		98,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	112,35		112,35	35,21		35,21	25,17		25,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46,36		46,36						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	16,49		16,49						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,54		2,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	476,95		476,95	490,20		490,20	283,00		283,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	850,09	381,82	468,27	50,88		50,88			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,81		6,81						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	195,07		195,07	239,55		239,55	37,49		37,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	270,66		270,66	43,16		43,16	371,26		371,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				11,20		11,20	145,64		145,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.446,53	449,68	4.996,85	3.310,10		3.310,10	1.801,94		1.801,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.446,93	281,81	3.165,12	891,38		891,38	486,51		486,51
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	54,80		54,80						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	204,90		204,90	244,93		244,93	40,03		40,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				48,13		48,13	48,13		48,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				48,13		48,13	48,13		48,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.865,02		3.865,02	2.243,64		2.243,64	3.113,87		3.113,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.333,37		1.333,37	230,35		230,35	222,49		222,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				56,13		56,13	86,27		86,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							52,79		52,79
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,88		3,88	3,88		3,88			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	290,61		290,61	273,61		273,61	557,60		557,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.086,88		1.086,88	167,25		167,25	167,25		167,25
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	9,32		9,32						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				68,26		68,26	123,15		123,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				302,77		302,77	302,77		302,77



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,97		13,97	13,97		13,97	13,97		13,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	229,06		229,06	229,06		229,06	229,06		229,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				129,87		129,87	129,87		129,87
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,09		9,09	9,09		9,09	446,74		446,74
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							10,12		10,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	613,74		613,74	725,75		725,75	758,77		758,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				13,02		13,02	13,02		13,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	275,10		275,10	20,63		20,63			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				206,54		206,54	215,76		215,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,36		11,36	11,54		11,54	11,54		11,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,39		4,39	3,30		3,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	529,34		529,34	526,27		526,27	592,47		592,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	529,34		529,34	526,27		526,27	592,47		592,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	403,68		403,68	396,07		396,07	417,40		417,40
44	INVESTIMENTOS	7,61		7,61				21,33		21,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,61		7,61				21,33		21,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,61		7,61				21,33		21,33
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,61		7,61						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							21,33		21,33
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	396,07		396,07	396,07		396,07	396,07		396,07
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	396,07		396,07	396,07		396,07	396,07		396,07
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	396,07		396,07	396,07		396,07	396,07		396,07
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	396,07		396,07	396,07		396,07	396,07		396,07
Total Grupo :		19.639,47	1.113,31	18.526,16	14.150,24	0,00	14.150,24	13.100,57	0,00	13.100,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-50.066,81
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.100,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6,95
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.150,17	291,94	4.858,23	3.710,70		3.710,70	3.435,45		3.435,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.150,17	291,94	4.858,23	3.710,70		3.710,70	3.435,45		3.435,45
3	DESPESAS CORRENTES	5.044,31	291,94	4.752,37	3.606,84		3.606,84	3.326,00		3.326,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				887,94		887,94	861,84		861,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				887,94		887,94	861,84		861,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				641,61		641,61	654,04		654,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				40,85		40,85	52,91		52,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				600,76		600,76	601,13		601,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				243,59		243,59	204,63		204,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				98,91		98,91	52,86		52,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				144,68		144,68	151,77		151,77
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,74		2,74	3,17		3,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.044,31	291,94	4.752,37	2.718,90		2.718,90	2.464,16		2.464,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.044,31	291,94	4.752,37	2.718,90		2.718,90	2.464,16		2.464,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,10		16,10	16,10		16,10	16,10		16,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,10		16,10	16,10		16,10	16,10		16,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.872,89	291,94	3.580,95	1.905,50		1.905,50	1.403,10		1.403,10
33903001	Combustíveis Automotivos	610,76		610,76	351,05		351,05	351,05		351,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO	291,22		291,22	125,86		125,86	163,13		163,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,59		17,59	18,40		18,40	25,64		25,64
33903009	MEDICAMENTOS	35,18		35,18	15,99		15,99	25,77		25,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,46		29,46	9,23		9,23	6,60		6,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,16		12,16						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,32		4,32						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,66		0,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	125,08		125,08	128,55		128,55	74,23		74,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	222,93	100,12	122,81	13,34		13,34			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,79		1,79						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	51,15		51,15	62,81		62,81	9,83		9,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	70,98		70,98	11,32		11,32	97,36		97,36
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2,94		2,94	38,19		38,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.428,27	117,92	1.310,35	868,04		868,04	472,56		472,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	903,91	73,90	830,01	233,75		233,75	127,58		127,58
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	14,37		14,37						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53,72		53,72	64,22		64,22	10,50		10,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,62		12,62	12,62		12,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,62		12,62	12,62		12,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.013,55		1.013,55	588,36		588,36	816,55		816,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	349,65		349,65	60,40		60,40	58,32		58,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,70		14,70	22,60		22,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							13,84		13,84
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,02		1,02	1,02		1,02			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	76,21		76,21	71,75		71,75	146,23		146,23
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	285,02		285,02	43,86		43,86	43,86		43,86
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,44		2,44						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,90		17,90	32,30		32,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				79,40		79,40	79,40		79,40



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,66		3,66	3,66		3,66	3,66		3,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	60,07		60,07	60,07		60,07	60,07		60,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,05		34,05	34,05		34,05
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,39		2,39	2,39		2,39	117,16		117,16
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2,65		2,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	160,95		160,95	190,33		190,33	198,99		198,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,42		3,42	3,42		3,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	72,14		72,14	5,41		5,41			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				54,16		54,16	56,58		56,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,98		2,98	3,03		3,03	3,03		3,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,15		1,15	0,87		0,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138,79		138,79	137,98		137,98	155,31		155,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138,79		138,79	137,98		137,98	155,31		155,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	105,86		105,86	103,86		103,86	109,45		109,45
44	INVESTIMENTOS	2,00		2,00				5,59		5,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,00		2,00				5,59		5,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,00		2,00				5,59		5,59
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,00		2,00						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							5,59		5,59
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	103,86		103,86	103,86		103,86	103,86		103,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	103,86		103,86	103,86		103,86	103,86		103,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	103,86		103,86	103,86		103,86	103,86		103,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	103,86		103,86	103,86		103,86	103,86		103,86
Total Grupo :		5.150,17	291,94	4.858,23	3.710,70	0,00	3.710,70	3.435,45	0,00	3.435,45

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.122,10
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.435,45
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,80
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.205,20	408,44	6.796,76	5.191,46		5.191,46	4.806,30		4.806,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.205,20	408,44	6.796,76	5.191,46		5.191,46	4.806,30		4.806,30
3	DESPESAS CORRENTES	7.057,10	408,44	6.648,66	5.046,15		5.046,15	4.653,16		4.653,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.242,22		1.242,22	1.205,73		1.205,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.242,22		1.242,22	1.205,73		1.205,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				897,61		897,61	915,01		915,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				57,14		57,14	74,03		74,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				840,47		840,47	840,98		840,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				340,78		340,78	286,28		286,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				138,37		138,37	73,95		73,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				202,41		202,41	212,33		212,33
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,83		3,83	4,44		4,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.057,10	408,44	6.648,66	3.803,93		3.803,93	3.447,43		3.447,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.057,10	408,44	6.648,66	3.803,93		3.803,93	3.447,43		3.447,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,51		22,51	22,51		22,51	22,51		22,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,51		22,51	22,51		22,51	22,51		22,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.418,24	408,44	5.009,80	2.665,88		2.665,88	1.962,89		1.962,89
33903001	Combustíveis Automotivos	854,45		854,45	491,12		491,12	491,12		491,12
33903004	GÁS ENGARRAFADO	407,43		407,43	176,11		176,11	228,18		228,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,63		24,63	25,75		25,75	35,88		35,88
33903009	MEDICAMENTOS	49,21		49,21	22,37		22,37	36,07		36,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,21		41,21	12,92		12,92	9,23		9,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,01		17,01						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,05		6,05						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,93		0,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	174,96		174,96	179,83		179,83	103,82		103,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	311,88	140,08	171,80	18,67		18,67			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,50		2,50						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	71,57		71,57	87,88		87,88	13,75		13,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	99,30		99,30	15,84		15,84	136,20		136,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				4,11		4,11	53,43		53,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.998,18	164,97	1.833,21	1.214,41		1.214,41	661,11		661,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.264,59	103,39	1.161,20	327,03		327,03	178,49		178,49
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	20,11		20,11						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75,16		75,16	89,84		89,84	14,68		14,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,66		17,66	17,66		17,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,66		17,66	17,66		17,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.417,95		1.417,95	823,15		823,15	1.142,37		1.142,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	489,18		489,18	84,51		84,51	81,62		81,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,61		20,61	31,67		31,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							19,37		19,37
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,42		1,42	1,42		1,42			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	106,61		106,61	100,37		100,37	204,54		204,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	398,75		398,75	61,36		61,36	61,36		61,36
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,42		3,42						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,05		25,05	45,17		45,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				111,08		111,08	111,08		111,08



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,13		5,13	5,13		5,13	5,13		5,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	84,03		84,03	84,03		84,03	84,03		84,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				47,65		47,65	47,65		47,65
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,33		3,33	3,33		3,33	163,89		163,89
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3,71		3,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	225,15		225,15	266,26		266,26	278,37		278,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,78		4,78	4,78		4,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	100,93		100,93	7,57		7,57			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				75,78		75,78	79,16		79,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,17		4,17	4,24		4,24	4,24		4,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,61		1,61	1,21		1,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	194,23		194,23	193,10		193,10	217,39		217,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	194,23		194,23	193,10		193,10	217,39		217,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	148,10		148,10	145,31		145,31	153,14		153,14
44	INVESTIMENTOS	2,79		2,79				7,83		7,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,79		2,79				7,83		7,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,79		2,79				7,83		7,83
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,79		2,79						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,83		7,83
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	145,31		145,31	145,31		145,31	145,31		145,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	145,31		145,31	145,31		145,31	145,31		145,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	145,31		145,31	145,31		145,31	145,31		145,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	145,31		145,31	145,31		145,31	145,31		145,31
Total Grupo :		7.205,20	408,44	6.796,76	5.191,46	0,00	5.191,46	4.806,30	0,00	4.806,30

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-18.369,54
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.806,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2,55
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.154,82	518,97	8.635,85	6.596,03		6.596,03	6.106,75		6.106,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.154,82	518,97	8.635,85	6.596,03		6.596,03	6.106,75		6.106,75
3	DESPESAS CORRENTES	8.966,64	518,97	8.447,67	6.411,40		6.411,40	5.912,18		5.912,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.578,38		1.578,38	1.532,02		1.532,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.578,38		1.578,38	1.532,02		1.532,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.140,51		1.140,51	1.162,62		1.162,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				72,61		72,61	94,06		94,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.067,90		1.067,90	1.068,56		1.068,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				433,00		433,00	363,76		363,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				175,82		175,82	93,97		93,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				257,18		257,18	269,79		269,79
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,87		4,87	5,64		5,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.966,64	518,97	8.447,67	4.833,02		4.833,02	4.380,16		4.380,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.966,64	518,97	8.447,67	4.833,02		4.833,02	4.380,16		4.380,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,54		28,54	28,54		28,54	28,54		28,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,54		28,54	28,54		28,54	28,54		28,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.884,43	518,97	6.365,46	3.387,18		3.387,18	2.494,02		2.494,02
33903001	Combustíveis Automotivos	1.085,67		1.085,67	624,02		624,02	624,02		624,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	517,68		517,68	223,73		223,73	289,93		289,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,28		31,28	32,70		32,70	45,58		45,58
33903009	MEDICAMENTOS	62,53		62,53	28,42		28,42	45,82		45,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52,38		52,38	16,42		16,42	11,74		11,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,61		21,61						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,69		7,69						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,18		1,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	222,33		222,33	228,51		228,51	131,94		131,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	396,27	177,98	218,29	23,72		23,72			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,18		3,18						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	90,93		90,93	111,67		111,67	17,47		17,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	126,16		126,16	20,12		20,12	173,06		173,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				5,22		5,22	67,89		67,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.538,88	209,62	2.329,26	1.542,99		1.542,99	839,96		839,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.606,79	131,37	1.475,42	415,51		415,51	226,78		226,78
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	25,55		25,55						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	95,50		95,50	114,15		114,15	18,65		18,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,44		22,44	22,44		22,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,44		22,44	22,44		22,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.801,66		1.801,66	1.045,87		1.045,87	1.451,54		1.451,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	621,54		621,54	107,37		107,37	103,71		103,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,18		26,18	40,23		40,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							24,61		24,61
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,81		1,81	1,81		1,81			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	135,47		135,47	127,54		127,54	259,92		259,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	506,65		506,65	77,96		77,96	77,96		77,96
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,34		4,34						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,82		31,82	57,41		57,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				141,14		141,14	141,14		141,14



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,51		6,51	6,51		6,51	6,51		6,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	106,77		106,77	106,77		106,77	106,77		106,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				60,54		60,54	60,54		60,54
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,24		4,24	4,24		4,24	208,25		208,25
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							4,72		4,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	286,09		286,09	338,30		338,30	353,70		353,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,07		6,07	6,07		6,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	128,24		128,24	9,62		9,62			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				96,28		96,28	100,58		100,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,29		5,29	5,37		5,37	5,37		5,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,05		2,05	1,54		1,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	246,72		246,72	245,29		245,29	276,13		276,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	246,72		246,72	245,29		245,29	276,13		276,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	188,18		188,18	184,63		184,63	194,57		194,57
44	INVESTIMENTOS	3,55		3,55				9,94		9,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,55		3,55				9,94		9,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,55		3,55				9,94		9,94
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,55		3,55						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							9,94		9,94
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	184,63		184,63	184,63		184,63	184,63		184,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	184,63		184,63	184,63		184,63	184,63		184,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	184,63		184,63	184,63		184,63	184,63		184,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	184,63		184,63	184,63		184,63	184,63		184,63
Total Grupo :		9.154,82	518,97	8.635,85	6.596,03	0,00	6.596,03	6.106,75	0,00	6.106,75

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-23.365,03
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.106,75
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3,26
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.747,32	155,73	2.591,59	1.979,50		1.979,50	1.832,63		1.832,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.747,32	155,73	2.591,59	1.979,50		1.979,50	1.832,63		1.832,63
3	DESPESAS CORRENTES	2.690,86	155,73	2.535,13	1.924,10		1.924,10	1.774,25		1.774,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				473,63		473,63	459,72		459,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				473,63		473,63	459,72		459,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				342,25		342,25	348,88		348,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				21,79		21,79	28,22		28,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				320,46		320,46	320,66		320,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				129,92		129,92	109,15		109,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				52,75		52,75	28,19		28,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				77,17		77,17	80,96		80,96
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,46		1,46	1,69		1,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.690,86	155,73	2.535,13	1.450,47		1.450,47	1.314,53		1.314,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.690,86	155,73	2.535,13	1.450,47		1.450,47	1.314,53		1.314,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,59		8,59	8,59		8,59	8,59		8,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,59		8,59	8,59		8,59	8,59		8,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.065,92	155,73	1.910,19	1.016,46		1.016,46	748,45		748,45
33903001	Combustíveis Automotivos	325,79		325,79	187,26		187,26	187,26		187,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	155,34		155,34	67,15		67,15	87,02		87,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,39		9,39	9,80		9,80	13,69		13,69
33903009	MEDICAMENTOS	18,75		18,75	8,52		8,52	13,76		13,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,73		15,73	4,94		4,94	3,53		3,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,49		6,49						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,31		2,31						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,35		0,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	66,71		66,71	68,57		68,57	39,58		39,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	118,92	53,41	65,51	7,12		7,12			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,95		0,95						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,29		27,29	33,51		33,51	5,24		5,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,86		37,86	6,04		6,04	51,93		51,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1,57		1,57	20,37		20,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	761,89	62,90	698,99	463,03		463,03	252,07		252,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	482,17	39,42	442,75	124,69		124,69	68,05		68,05
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,67		7,67						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,66		28,66	34,26		34,26	5,60		5,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,73		6,73	6,73		6,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,73		6,73	6,73		6,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	540,65		540,65	313,89		313,89	435,58		435,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	186,52		186,52	32,23		32,23	31,12		31,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,85		7,85	12,07		12,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							7,38		7,38
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,54		0,54	0,54		0,54			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	40,66		40,66	38,28		38,28	77,99		77,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	152,04		152,04	23,40		23,40	23,40		23,40
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,30		1,30						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,55		9,55	17,23		17,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				42,36		42,36	42,36		42,36



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	32,04		32,04	32,04		32,04	32,04		32,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,17		18,17	18,17		18,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,27		1,27	1,27		1,27	62,49		62,49
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1,42		1,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	85,85		85,85	101,53		101,53	106,13		106,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,83		1,83	1,83		1,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	38,48		38,48	2,89		2,89			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,89		28,89	30,18		30,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,59		1,59	1,62		1,62	1,62		1,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,61		0,61	0,46		0,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,11		74,11	73,68		73,68	82,92		82,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,11		74,11	73,68		73,68	82,92		82,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	56,46		56,46	55,40		55,40	58,38		58,38
44	INVESTIMENTOS	1,06		1,06				2,98		2,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,06		1,06				2,98		2,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,06		1,06				2,98		2,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,06		1,06						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,98		2,98
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	55,40		55,40	55,40		55,40	55,40		55,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	55,40		55,40	55,40		55,40	55,40		55,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	55,40		55,40	55,40		55,40	55,40		55,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	55,40		55,40	55,40		55,40	55,40		55,40
Total Grupo :		2.747,32	155,73	2.591,59	1.979,50	0,00	1.979,50	1.832,63	0,00	1.832,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.007,29
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.832,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,00
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.185,38	1.087,55	18.097,83	13.823,13		13.823,13	12.797,65		12.797,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.185,38	1.087,55	18.097,83	13.823,13		13.823,13	12.797,65		12.797,65
3	DESPESAS CORRENTES	18.791,04	1.087,55	17.703,49	13.436,22		13.436,22	12.389,90		12.389,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.307,68		3.307,68	3.210,51		3.210,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.307,68		3.307,68	3.210,51		3.210,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.390,07		2.390,07	2.436,40		2.436,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				152,16		152,16	197,11		197,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.237,91		2.237,91	2.239,29		2.239,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				907,40		907,40	762,29		762,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				368,45		368,45	196,91		196,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				538,95		538,95	565,38		565,38
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,21		10,21	11,82		11,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.791,04	1.087,55	17.703,49	10.128,54		10.128,54	9.179,39		9.179,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.791,04	1.087,55	17.703,49	10.128,54		10.128,54	9.179,39		9.179,39
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	14.427,18	1.087,55	13.339,63	7.098,31		7.098,31	5.226,52		5.226,52
33903001	Combustíveis Automotivos	2.275,16		2.275,16	1.307,71		1.307,71	1.307,71		1.307,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.084,86		1.084,86	468,86		468,86	607,52		607,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	65,56		65,56	68,57		68,57	95,53		95,53
33903009	MEDICAMENTOS	131,04		131,04	59,55		59,55	96,03		96,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	109,75		109,75	34,39		34,39	24,59		24,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45,29		45,29						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	16,11		16,11						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,48		2,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	465,90		465,90	478,86		478,86	276,46		276,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	830,44	372,99	457,45	49,70		49,70			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,66		6,66						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	190,57		190,57	234,01		234,01	36,63		36,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	264,40		264,40	42,17		42,17	362,68		362,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				10,95		10,95	142,27		142,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.320,55	439,27	4.881,28	3.233,54		3.233,54	1.760,27		1.760,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.367,20	275,29	3.091,91	870,75		870,75	475,25		475,25
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	53,54		53,54						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,15		200,15	239,25		239,25	39,10		39,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				47,02		47,02	47,02		47,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				47,02		47,02	47,02		47,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.775,62		3.775,62	2.191,73		2.191,73	3.041,80		3.041,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.302,52		1.302,52	225,02		225,02	217,35		217,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				54,81		54,81	84,25		84,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							51,57		51,57
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,79		3,79	3,79		3,79			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	283,90		283,90	267,29		267,29	544,69		544,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.061,75		1.061,75	163,38		163,38	163,38		163,38
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	9,10		9,10						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				66,68		66,68	120,31		120,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				295,77		295,77	295,77		295,77



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,65		13,65	13,65		13,65	13,65		13,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	223,76		223,76	223,76		223,76	223,76		223,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				126,86		126,86	126,86		126,86
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,87		8,87	8,87		8,87	436,40		436,40
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							9,88		9,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	599,54		599,54	708,96		708,96	741,20		741,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				12,73		12,73	12,73		12,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	268,74		268,74	20,16		20,16			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				201,77		201,77	210,77		210,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,10		11,10	11,28		11,28	11,28		11,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,29		4,29	3,23		3,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	517,20		517,20	514,20		514,20	578,83		578,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	517,20		517,20	514,20		514,20	578,83		578,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	394,34		394,34	386,91		386,91	407,75		407,75
44	INVESTIMENTOS	7,43		7,43				20,84		20,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,43		7,43				20,84		20,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,43		7,43				20,84		20,84
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,43		7,43						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							20,84		20,84
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	386,91		386,91	386,91		386,91	386,91		386,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	386,91		386,91	386,91		386,91	386,91		386,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	386,91		386,91	386,91		386,91	386,91		386,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	386,91		386,91	386,91		386,91	386,91		386,91
Total Grupo :		19.185,38	1.087,55	18.097,83	13.823,13	0,00	13.823,13	12.797,65	0,00	12.797,65

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-48.969,38
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.797,65
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6,83
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.016,31	114,30	1.902,01	1.452,74		1.452,74	1.344,93		1.344,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.016,31	114,30	1.902,01	1.452,74		1.452,74	1.344,93		1.344,93
3	DESPESAS CORRENTES	1.974,87	114,30	1.860,57	1.412,08		1.412,08	1.302,08		1.302,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				347,62		347,62	337,39		337,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				347,62		347,62	337,39		337,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				251,18		251,18	256,04		256,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				15,99		15,99	20,71		20,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				235,19		235,19	235,33		235,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				95,37		95,37	80,11		80,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				38,73		38,73	20,70		20,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				56,64		56,64	59,41		59,41
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,07		1,07	1,24		1,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.974,87	114,30	1.860,57	1.064,46		1.064,46	964,69		964,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.974,87	114,30	1.860,57	1.064,46		1.064,46	964,69		964,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,31		6,31	6,31		6,31	6,31		6,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,31		6,31	6,31		6,31	6,31		6,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.516,20	114,30	1.401,90	745,96		745,96	549,22		549,22
33903001	Combustíveis Automotivos	239,10		239,10	137,43		137,43	137,43		137,43
33903004	GÁS ENGARRAFADO	114,01		114,01	49,27		49,27	63,82		63,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,90		6,90	7,21		7,21	10,05		10,05
33903009	MEDICAMENTOS	13,77		13,77	6,26		6,26	10,09		10,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,53		11,53	3,61		3,61	2,58		2,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,76		4,76						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,69		1,69						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,26		0,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,97		48,97	50,33		50,33	29,05		29,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	87,28	39,20	48,08	5,22		5,22			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,70		0,70						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,02		20,02	24,59		24,59	3,85		3,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,79		27,79	4,44		4,44	38,12		38,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1,15		1,15	14,95		14,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	559,15	46,17	512,98	339,80		339,80	184,97		184,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	353,87	28,93	324,94	91,52		91,52	49,95		49,95
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,63		5,63						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21,03		21,03	25,13		25,13	4,10		4,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,94		4,94	4,94		4,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,94		4,94	4,94		4,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	396,78		396,78	230,31		230,31	319,67		319,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	136,90		136,90	23,65		23,65	22,83		22,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,75		5,75	8,84		8,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							5,42		5,42
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,40		0,40	0,40		0,40			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,82		29,82	28,08		28,08	57,25		57,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	111,58		111,58	17,17		17,17	17,17		17,17
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,96		0,96						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,00		7,00	12,65		12,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				31,09		31,09	31,09		31,09



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,43		1,43	1,43		1,43	1,43		1,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	23,52		23,52	23,52		23,52	23,52		23,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,33		13,33	13,33		13,33
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,93		0,93	0,93		0,93	45,86		45,86
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1,04		1,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	63,00		63,00	74,50		74,50	77,90		77,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,34		1,34	1,34		1,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28,24		28,24	2,12		2,12			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,21		21,21	22,15		22,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,17		1,17	1,19		1,19	1,19		1,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,45		0,45	0,34		0,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,41		54,41	54,09		54,09	60,87		60,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,41		54,41	54,09		54,09	60,87		60,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	41,44		41,44	40,66		40,66	42,85		42,85
44	INVESTIMENTOS	0,78		0,78				2,19		2,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,78		0,78				2,19		2,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,78		0,78				2,19		2,19
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,78		0,78						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,19		2,19
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40,66		40,66	40,66		40,66	40,66		40,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	40,66		40,66	40,66		40,66	40,66		40,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40,66		40,66	40,66		40,66	40,66		40,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	40,66		40,66	40,66		40,66	40,66		40,66
Total Grupo :		2.016,31	114,30	1.902,01	1.452,74	0,00	1.452,74	1.344,93	0,00	1.344,93

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.141,76
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.344,93
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,71
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.042,66	285,86	4.756,80	3.633,24		3.633,24	3.363,79		3.363,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.042,66	285,86	4.756,80	3.633,24		3.633,24	3.363,79		3.363,79
3	DESPESAS CORRENTES	4.939,02	285,86	4.653,16	3.531,55		3.531,55	3.256,62		3.256,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				869,38		869,38	843,85		843,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				869,38		869,38	843,85		843,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				628,21		628,21	640,39		640,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				39,99		39,99	51,81		51,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				588,22		588,22	588,58		588,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				238,49		238,49	200,35		200,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				96,84		96,84	51,75		51,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				141,65		141,65	148,60		148,60
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,68		2,68	3,11		3,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.939,02	285,86	4.653,16	2.662,17		2.662,17	2.412,77		2.412,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.939,02	285,86	4.653,16	2.662,17		2.662,17	2.412,77		2.412,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,76		15,76	15,76		15,76	15,76		15,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,76		15,76	15,76		15,76	15,76		15,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.792,02	285,86	3.506,16	1.865,72		1.865,72	1.373,81		1.373,81
33903001	Combustíveis Automotivos	598,01		598,01	343,72		343,72	343,72		343,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO	285,15		285,15	123,22		123,22	159,71		159,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,24		17,24	18,04		18,04	25,11		25,11
33903009	MEDICAMENTOS	34,44		34,44	15,65		15,65	25,24		25,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,84		28,84	9,04		9,04	6,47		6,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,90		11,90						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,23		4,23						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,65		0,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	122,45		122,45	125,86		125,86	72,67		72,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	218,27	98,04	120,23	13,06		13,06			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,75		1,75						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	50,08		50,08	61,50		61,50	9,63		9,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	69,49		69,49	11,08		11,08	95,33		95,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2,88		2,88	37,40		37,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.398,46	115,46	1.283,00	849,92		849,92	462,68		462,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	885,03	72,36	812,67	228,87		228,87	124,92		124,92
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	14,08		14,08						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52,60		52,60	62,88		62,88	10,28		10,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,36		12,36	12,36		12,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,36		12,36	12,36		12,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	992,40		992,40	576,07		576,07	799,48		799,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	342,36		342,36	59,16		59,16	57,13		57,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,39		14,39	22,13		22,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							13,55		13,55
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,00		1,00	1,00		1,00			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	74,61		74,61	70,25		70,25	143,16		143,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	279,07		279,07	42,94		42,94	42,94		42,94
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,39		2,39						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,52		17,52	31,62		31,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				77,74		77,74	77,74		77,74



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,59		3,59	3,59		3,59	3,59		3,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	58,81		58,81	58,81		58,81	58,81		58,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,35		33,35	33,35		33,35
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,34		2,34	2,34		2,34	114,71		114,71
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2,60		2,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	157,59		157,59	186,34		186,34	194,81		194,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,34		3,34	3,34		3,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	70,64		70,64	5,30		5,30			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				53,03		53,03	55,40		55,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,92		2,92	2,97		2,97	2,97		2,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,13		1,13	0,85		0,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135,92		135,92	135,13		135,13	152,14		152,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135,92		135,92	135,13		135,13	152,14		152,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	103,64		103,64	101,69		101,69	107,17		107,17
44	INVESTIMENTOS	1,95		1,95				5,48		5,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,95		1,95				5,48		5,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,95		1,95				5,48		5,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,95		1,95						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							5,48		5,48
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	101,69		101,69	101,69		101,69	101,69		101,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	101,69		101,69	101,69		101,69	101,69		101,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	101,69		101,69	101,69		101,69	101,69		101,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	101,69		101,69	101,69		101,69	101,69		101,69
Total Grupo :		5.042,66	285,86	4.756,80	3.633,24	0,00	3.633,24	3.363,79	0,00	3.363,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-12.881,04
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.363,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,80
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.281,12	526,12	8.755,00	6.686,98		6.686,98	6.190,98		6.190,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.281,12	526,12	8.755,00	6.686,98		6.686,98	6.190,98		6.190,98
3	DESPESAS CORRENTES	9.090,35	526,12	8.564,23	6.499,81		6.499,81	5.993,73		5.993,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.600,13		1.600,13	1.553,14		1.553,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.600,13		1.600,13	1.553,14		1.553,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.156,23		1.156,23	1.178,64		1.178,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				73,61		73,61	95,35		95,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.082,62		1.082,62	1.083,29		1.083,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				438,96		438,96	368,78		368,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				178,24		178,24	95,26		95,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				260,72		260,72	273,52		273,52
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,94		4,94	5,72		5,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.090,35	526,12	8.564,23	4.899,68		4.899,68	4.440,59		4.440,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.090,35	526,12	8.564,23	4.899,68		4.899,68	4.440,59		4.440,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,94		28,94	28,94		28,94	28,94		28,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,94		28,94	28,94		28,94	28,94		28,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.979,38	526,12	6.453,26	3.433,89		3.433,89	2.528,45		2.528,45
33903001	Combustíveis Automotivos	1.100,64		1.100,64	632,62		632,62	632,62		632,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO	524,81		524,81	226,81		226,81	293,93		293,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,72		31,72	33,16		33,16	46,21		46,21
33903009	MEDICAMENTOS	63,40		63,40	28,80		28,80	46,46		46,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53,10		53,10	16,64		16,64	11,89		11,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,91		21,91						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,79		7,79						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,20		1,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	225,38		225,38	231,65		231,65	133,74		133,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	401,74	180,43	221,31	24,04		24,04			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,22		3,22						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	92,20		92,20	113,21		113,21	17,72		17,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	127,91		127,91	20,40		20,40	175,45		175,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				5,30		5,30	68,83		68,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.573,89	212,51	2.361,38	1.564,27		1.564,27	851,57		851,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.628,94	133,18	1.495,76	421,24		421,24	229,91		229,91
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	25,90		25,90						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	96,83		96,83	115,75		115,75	18,92		18,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,75		22,75	22,75		22,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,75		22,75	22,75		22,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.826,50		1.826,50	1.060,26		1.060,26	1.471,49		1.471,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	630,11		630,11	108,85		108,85	105,13		105,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,51		26,51	40,75		40,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							24,95		24,95
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,83		1,83	1,83		1,83			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	137,33		137,33	129,30		129,30	263,48		263,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	513,63		513,63	79,04		79,04	79,04		79,04
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,40		4,40						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,26		32,26	58,20		58,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				143,08		143,08	143,08		143,08



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,60		6,60	6,60		6,60	6,60		6,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	108,25		108,25	108,25		108,25	108,25		108,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				61,38		61,38	61,38		61,38
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,29		4,29	4,29		4,29	211,12		211,12
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							4,78		4,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	290,05		290,05	342,97		342,97	358,58		358,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,15		6,15	6,15		6,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	130,01		130,01	9,75		9,75			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				97,60		97,60	101,96		101,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,37		5,37	5,46		5,46	5,46		5,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,07		2,07	1,56		1,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,16		250,16	248,71		248,71	279,98		279,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,16		250,16	248,71		248,71	279,98		279,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	190,77		190,77	187,17		187,17	197,25		197,25
44	INVESTIMENTOS	3,60		3,60				10,08		10,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,60		3,60				10,08		10,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,60		3,60				10,08		10,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,60		3,60						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							10,08		10,08
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	187,17		187,17	187,17		187,17	187,17		187,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	187,17		187,17	187,17		187,17	187,17		187,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	187,17		187,17	187,17		187,17	187,17		187,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	187,17		187,17	187,17		187,17	187,17		187,17
Total Grupo :		9.281,12	526,12	8.755,00	6.686,98	0,00	6.686,98	6.190,98	0,00	6.190,98

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-23.645,94
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.190,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3,28
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.157,94	405,75	6.752,19	5.157,33		5.157,33	4.774,74		4.774,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.157,94	405,75	6.752,19	5.157,33		5.157,33	4.774,74		4.774,74
3	DESPESAS CORRENTES	7.010,82	405,75	6.605,07	5.012,98		5.012,98	4.622,61		4.622,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.234,08		1.234,08	1.197,82		1.197,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.234,08		1.234,08	1.197,82		1.197,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				891,72		891,72	909,01		909,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				56,77		56,77	73,54		73,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				834,95		834,95	835,47		835,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				338,55		338,55	284,40		284,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				137,47		137,47	73,47		73,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				201,08		201,08	210,93		210,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,81		3,81	4,41		4,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.010,82	405,75	6.605,07	3.778,90		3.778,90	3.424,79		3.424,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.010,82	405,75	6.605,07	3.778,90		3.778,90	3.424,79		3.424,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,40		22,40	22,40		22,40	22,40		22,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,40		22,40	22,40		22,40	22,40		22,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.382,63	405,75	4.976,88	2.648,28		2.648,28	1.949,98		1.949,98
33903001	Combustíveis Automotivos	848,84		848,84	487,89		487,89	487,89		487,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	404,75		404,75	174,92		174,92	226,67		226,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,46		24,46	25,58		25,58	35,64		35,64
33903009	MEDICAMENTOS	48,89		48,89	22,20		22,20	35,83		35,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,95		40,95	12,83		12,83	9,17		9,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,90		16,90						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,01		6,01						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,92		0,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	173,83		173,83	178,67		178,67	103,15		103,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	309,83	139,15	170,68	18,54		18,54			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,48		2,48						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	71,09		71,09	87,30		87,30	13,66		13,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	98,65		98,65	15,74		15,74	135,32		135,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				4,08		4,08	53,08		53,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.985,03	163,89	1.821,14	1.206,41		1.206,41	656,75		656,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.256,27	102,71	1.153,56	324,86		324,86	177,31		177,31
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	19,98		19,98						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	74,67		74,67	89,26		89,26	14,59		14,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,54		17,54	17,54		17,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,54		17,54	17,54		17,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.408,64		1.408,64	817,70		817,70	1.134,84		1.134,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	485,96		485,96	83,95		83,95	81,10		81,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,45		20,45	31,43		31,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							19,24		19,24
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,41		1,41	1,41		1,41			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	105,92		105,92	99,72		99,72	203,18		203,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	396,12		396,12	60,96		60,96	60,96		60,96
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,40		3,40						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,88		24,88	44,89		44,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				110,35		110,35	110,35		110,35



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,09		5,09	5,09		5,09	5,09		5,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	83,48		83,48	83,48		83,48	83,48		83,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				47,33		47,33	47,33		47,33
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,31		3,31	3,31		3,31	162,82		162,82
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3,69		3,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	223,68		223,68	264,50		264,50	276,53		276,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,75		4,75	4,75		4,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	100,27		100,27	7,52		7,52			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				75,28		75,28	78,64		78,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,14		4,14	4,21		4,21	4,21		4,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,60		1,60	1,20		1,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	193,01		193,01	191,89		191,89	215,98		215,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	193,01		193,01	191,89		191,89	215,98		215,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	147,12		147,12	144,35		144,35	152,13		152,13
44	INVESTIMENTOS	2,77		2,77				7,78		7,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,77		2,77				7,78		7,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,77		2,77				7,78		7,78
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,77		2,77						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,78		7,78
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	144,35		144,35	144,35		144,35	144,35		144,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	144,35		144,35	144,35		144,35	144,35		144,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	144,35		144,35	144,35		144,35	144,35		144,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	144,35		144,35	144,35		144,35	144,35		144,35
Total Grupo :		7.157,94	405,75	6.752,19	5.157,33	0,00	5.157,33	4.774,74	0,00	4.774,74

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-18.286,10
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.774,74
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2,55
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.912,98	391,89	6.521,09	4.980,83		4.980,83	4.611,30		4.611,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.912,98	391,89	6.521,09	4.980,83		4.980,83	4.611,30		4.611,30
3	DESPESAS CORRENTES	6.770,89	391,89	6.379,00	4.841,42		4.841,42	4.464,38		4.464,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.191,85		1.191,85	1.156,83		1.156,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.191,85		1.191,85	1.156,83		1.156,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				861,21		861,21	877,90		877,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				54,83		54,83	71,02		71,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				806,38		806,38	806,88		806,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				326,96		326,96	274,67		274,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				132,76		132,76	70,95		70,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				194,20		194,20	203,72		203,72
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,68		3,68	4,26		4,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.770,89	391,89	6.379,00	3.649,57		3.649,57	3.307,55		3.307,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.770,89	391,89	6.379,00	3.649,57		3.649,57	3.307,55		3.307,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,62		21,62	21,62		21,62	21,62		21,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,62		21,62	21,62		21,62	21,62		21,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.198,54	391,89	4.806,65	2.557,75		2.557,75	1.883,29		1.883,29
33903001	Combustíveis Automotivos	819,81		819,81	471,21		471,21	471,21		471,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	390,91		390,91	168,94		168,94	218,92		218,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,61		23,61	24,71		24,71	34,41		34,41
33903009	MEDICAMENTOS	47,21		47,21	21,45		21,45	34,60		34,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,53		39,53	12,38		12,38	8,85		8,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,32		16,32						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,80		5,80						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,89		0,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	167,89		167,89	172,55		172,55	99,62		99,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	299,23	134,40	164,83	17,91		17,91			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,40		2,40						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	68,66		68,66	84,32		84,32	13,21		13,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	95,27		95,27	15,20		15,20	130,68		130,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				3,94		3,94	51,27		51,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.917,18	158,29	1.758,89	1.165,17		1.165,17	634,29		634,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.213,31	99,20	1.114,11	313,76		313,76	171,25		171,25
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	19,29		19,29						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72,12		72,12	86,21		86,21	14,09		14,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,94		16,94	16,94		16,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,94		16,94	16,94		16,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.360,44		1.360,44	789,74		789,74	1.096,03		1.096,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	469,33		469,33	81,07		81,07	78,30		78,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,76		19,76	30,37		30,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							18,58		18,58
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,37		1,37	1,37		1,37			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	102,27		102,27	96,30		96,30	196,26		196,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	382,58		382,58	58,87		58,87	58,87		58,87
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,28		3,28						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,03		24,03	43,35		43,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				106,57		106,57	106,57		106,57



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,92		4,92	4,92		4,92	4,92		4,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	80,63		80,63	80,63		80,63	80,63		80,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				45,71		45,71	45,71		45,71
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,20		3,20	3,20		3,20	157,25		157,25
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3,56		3,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	216,02		216,02	255,46		255,46	267,07		267,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,59		4,59	4,59		4,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	96,84		96,84	7,26		7,26			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				72,71		72,71	75,95		75,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,00		4,00	4,06		4,06	4,06		4,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,54		1,54	1,16		1,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	186,29		186,29	185,21		185,21	208,50		208,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	186,29		186,29	185,21		185,21	208,50		208,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	142,09		142,09	139,41		139,41	146,92		146,92
44	INVESTIMENTOS	2,68		2,68				7,51		7,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,68		2,68				7,51		7,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,68		2,68				7,51		7,51
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,68		2,68						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,51		7,51
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	139,41		139,41	139,41		139,41	139,41		139,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	139,41		139,41	139,41		139,41	139,41		139,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	139,41		139,41	139,41		139,41	139,41		139,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	139,41		139,41	139,41		139,41	139,41		139,41
Total Grupo :		6.912,98	391,89	6.521,09	4.980,83	0,00	4.980,83	4.611,30	0,00	4.611,30

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-17.667,25
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.611,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2,47
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.259,76	298,16	4.961,60	3.789,69		3.789,69	3.508,53		3.508,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.259,76	298,16	4.961,60	3.789,69		3.789,69	3.508,53		3.508,53
3	DESPESAS CORRENTES	5.151,65	298,16	4.853,49	3.683,62		3.683,62	3.396,75		3.396,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				906,81		906,81	880,18		880,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				906,81		906,81	880,18		880,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				655,24		655,24	667,95		667,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				41,71		41,71	54,04		54,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				613,53		613,53	613,91		613,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				248,77		248,77	208,99		208,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				101,01		101,01	53,98		53,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				147,76		147,76	155,01		155,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,80		2,80	3,24		3,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.151,65	298,16	4.853,49	2.776,81		2.776,81	2.516,57		2.516,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.151,65	298,16	4.853,49	2.776,81		2.776,81	2.516,57		2.516,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,45		16,45	16,45		16,45	16,45		16,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,45		16,45	16,45		16,45	16,45		16,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.955,31	298,16	3.657,15	1.946,06		1.946,06	1.432,89		1.432,89
33903001	Combustíveis Automotivos	623,75		623,75	358,51		358,51	358,51		358,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	297,42		297,42	128,56		128,56	166,59		166,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,97		17,97	18,79		18,79	26,19		26,19
33903009	MEDICAMENTOS	35,92		35,92	16,32		16,32	26,32		26,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,09		30,09	9,43		9,43	6,74		6,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,42		12,42						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,42		4,42						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,68		0,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	127,72		127,72	131,28		131,28	75,81		75,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	227,67	102,26	125,41	13,63		13,63			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,83		1,83						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	52,24		52,24	64,16		64,16	10,03		10,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	72,49		72,49	11,56		11,56	99,42		99,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				3,01		3,01	39,00		39,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.458,69	120,43	1.338,26	886,50		886,50	482,59		482,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	923,13	75,47	847,66	238,72		238,72	130,29		130,29
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	14,68		14,68						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54,87		54,87	65,59		65,59	10,72		10,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,89		12,89	12,89		12,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,89		12,89	12,89		12,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.035,07		1.035,07	600,88		600,88	833,92		833,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	357,09		357,09	61,69		61,69	59,60		59,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,01		15,01	23,08		23,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							14,14		14,14
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,04		1,04	1,04		1,04			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	77,82		77,82	73,28		73,28	149,32		149,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	291,08		291,08	44,79		44,79	44,79		44,79
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,49		2,49						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,28		18,28	32,98		32,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				81,09		81,09	81,09		81,09



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,74		3,74	3,74		3,74	3,74		3,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	61,34		61,34	61,34		61,34	61,34		61,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,79		34,79	34,79		34,79
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,43		2,43	2,43		2,43	119,64		119,64
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2,71		2,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	164,36		164,36	194,38		194,38	203,21		203,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,49		3,49	3,49		3,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	73,68		73,68	5,53		5,53			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				55,31		55,31	57,78		57,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,04		3,04	3,09		3,09	3,09		3,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,17		1,17	0,88		0,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,78		141,78	140,96		140,96	158,67		158,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,78		141,78	140,96		140,96	158,67		158,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	108,11		108,11	106,07		106,07	111,78		111,78
44	INVESTIMENTOS	2,04		2,04				5,71		5,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,04		2,04				5,71		5,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,04		2,04				5,71		5,71
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,04		2,04						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							5,71		5,71
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	106,07		106,07	106,07		106,07	106,07		106,07
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	106,07		106,07	106,07		106,07	106,07		106,07
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	106,07		106,07	106,07		106,07	106,07		106,07
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	106,07		106,07	106,07		106,07	106,07		106,07
Total Grupo :		5.259,76	298,16	4.961,60	3.789,69	0,00	3.789,69	3.508,53	0,00	3.508,53

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.434,82
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.508,53
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,88
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.729,41	381,47	6.347,94	4.848,58		4.848,58	4.488,90		4.488,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.729,41	381,47	6.347,94	4.848,58		4.848,58	4.488,90		4.488,90
3	DESPESAS CORRENTES	6.591,09	381,47	6.209,62	4.712,87		4.712,87	4.345,88		4.345,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.160,22		1.160,22	1.126,12		1.126,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.160,22		1.160,22	1.126,12		1.126,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				838,35		838,35	854,60		854,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				53,37		53,37	69,14		69,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				784,98		784,98	785,46		785,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				318,29		318,29	267,38		267,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				129,24		129,24	69,07		69,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				189,05		189,05	198,31		198,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,58		3,58	4,14		4,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.591,09	381,47	6.209,62	3.552,65		3.552,65	3.219,76		3.219,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.591,09	381,47	6.209,62	3.552,65		3.552,65	3.219,76		3.219,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,99		20,99	20,99		20,99	20,99		20,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,99		20,99	20,99		20,99	20,99		20,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.060,50	381,47	4.679,03	2.489,81		2.489,81	1.833,25		1.833,25
33903001	Combustíveis Automotivos	798,04		798,04	458,69		458,69	458,69		458,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	380,52		380,52	164,47		164,47	213,10		213,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,00		23,00	24,04		24,04	33,51		33,51
33903009	MEDICAMENTOS	45,97		45,97	20,88		20,88	33,69		33,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,49		38,49	12,06		12,06	8,62		8,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,89		15,89						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,65		5,65						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,87		0,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	163,43		163,43	167,97		167,97	96,97		96,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	291,28	130,83	160,45	17,43		17,43			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,34		2,34						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	66,84		66,84	82,09		82,09	12,84		12,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	92,74		92,74	14,79		14,79	127,21		127,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				3,84		3,84	49,90		49,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.866,23	154,08	1.712,15	1.134,19		1.134,19	617,43		617,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.181,09	96,56	1.084,53	305,43		305,43	166,70		166,70
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	18,78		18,78						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70,21		70,21	83,93		83,93	13,72		13,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,49		16,49	16,49		16,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,49		16,49	16,49		16,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.324,33		1.324,33	768,81		768,81	1.066,99		1.066,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	456,87		456,87	78,93		78,93	76,24		76,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,24		19,24	29,57		29,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							18,09		18,09
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,33		1,33	1,33		1,33			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	99,58		99,58	93,75		93,75	191,06		191,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	372,42		372,42	57,31		57,31	57,31		57,31
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,19		3,19						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,39		23,39	42,20		42,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				103,75		103,75	103,75		103,75



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,79		4,79	4,79		4,79	4,79		4,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	78,49		78,49	78,49		78,49	78,49		78,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				44,51		44,51	44,51		44,51
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,11		3,11	3,11		3,11	153,07		153,07
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3,47		3,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	210,29		210,29	248,68		248,68	259,98		259,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,46		4,46	4,46		4,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	94,26		94,26	7,07		7,07			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				70,77		70,77	73,93		73,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,89		3,89	3,95		3,95	3,95		3,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,50		1,50	1,13		1,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181,38		181,38	180,33		180,33	203,03		203,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181,38		181,38	180,33		180,33	203,03		203,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	138,32		138,32	135,71		135,71	143,02		143,02
44	INVESTIMENTOS	2,61		2,61				7,31		7,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,61		2,61				7,31		7,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,61		2,61				7,31		7,31
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,61		2,61						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,31		7,31
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	135,71		135,71	135,71		135,71	135,71		135,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	135,71		135,71	135,71		135,71	135,71		135,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	135,71		135,71	135,71		135,71	135,71		135,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	135,71		135,71	135,71		135,71	135,71		135,71
Total Grupo :		6.729,41	381,47	6.347,94	4.848,58	0,00	4.848,58	4.488,90	0,00	4.488,90

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-17.185,34
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.488,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2,39
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.520,85	312,95	5.207,90	3.977,78		3.977,78	3.682,76		3.682,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.520,85	312,95	5.207,90	3.977,78		3.977,78	3.682,76		3.682,76
3	DESPESAS CORRENTES	5.407,37	312,95	5.094,42	3.866,44		3.866,44	3.565,42		3.565,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				951,82		951,82	923,87		923,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				951,82		951,82	923,87		923,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				687,77		687,77	701,11		701,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				43,79		43,79	56,72		56,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				643,98		643,98	644,39		644,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				261,11		261,11	219,36		219,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				106,02		106,02	56,66		56,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				155,09		155,09	162,70		162,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,94		2,94	3,40		3,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.407,37	312,95	5.094,42	2.914,62		2.914,62	2.641,55		2.641,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.407,37	312,95	5.094,42	2.914,62		2.914,62	2.641,55		2.641,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			17,28	17,28		17,28	17,28		17,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			17,28	17,28		17,28	17,28		17,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.151,59	312,95	3.838,64	2.042,63		2.042,63	1.504,01		1.504,01
33903001	Combustíveis Automotivos	654,71		654,71	376,31		376,31	376,31		376,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	312,18		312,18	134,91		134,91	174,84		174,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,86		18,86	19,73		19,73	27,48		27,48
33903009	MEDICAMENTOS	37,72		37,72	17,15		17,15	27,63		27,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,59		31,59	9,90		9,90	7,08		7,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,03		13,03						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,64		4,64						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,71		0,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	134,07		134,07	137,79		137,79	79,56		79,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	238,97	107,33	131,64	14,30		14,30			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,92		1,92						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	54,84		54,84	67,35		67,35	10,54		10,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	76,08		76,08	12,13		12,13	104,36		104,36
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				3,15		3,15	40,94		40,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.531,02	126,40	1.404,62	930,48		930,48	506,54		506,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	968,96	79,22	889,74	250,57		250,57	136,76		136,76
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	15,40		15,40						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	57,60		57,60	68,86		68,86	11,26		11,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,53		13,53	13,53		13,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,53		13,53	13,53		13,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.086,50		1.086,50	630,71		630,71	875,36		875,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	374,82		374,82	64,76		64,76	62,57		62,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,76		15,76	24,23		24,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							14,84		14,84
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,09		1,09	1,09		1,09			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	81,70		81,70	76,92		76,92	156,75		156,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	305,53		305,53	47,02		47,02	47,02		47,02
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,62		2,62						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,19		19,19	34,62		34,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				85,12		85,12	85,12		85,12



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,93		3,93	3,93		3,93	3,93		3,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	64,39		64,39	64,39		64,39	64,39		64,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,50		36,50	36,50		36,50
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,56		2,56	2,56		2,56	125,59		125,59
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2,84		2,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	172,53		172,53	204,01		204,01	213,30		213,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,66		3,66	3,66		3,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	77,33		77,33	5,80		5,80			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				58,05		58,05	60,65		60,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,19		3,19	3,24		3,24	3,24		3,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,23		1,23	0,93		0,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148,81		148,81	147,95		147,95	166,55		166,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148,81		148,81	147,95		147,95	166,55		166,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	113,48		113,48	111,34		111,34	117,34		117,34
44	INVESTIMENTOS	2,14		2,14				6,00		6,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,14		2,14				6,00		6,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,14		2,14				6,00		6,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,14		2,14						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							6,00		6,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	111,34		111,34	111,34		111,34	111,34		111,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	111,34		111,34	111,34		111,34	111,34		111,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	111,34		111,34	111,34		111,34	111,34		111,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	111,34		111,34	111,34		111,34	111,34		111,34
Total Grupo :		5.520,85	312,95	5.207,90	3.977,78	0,00	3.977,78	3.682,76	0,00	3.682,76

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-14.090,49
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.682,76
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,96
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.923,16	392,46	6.530,70	4.988,17		4.988,17	4.618,13		4.618,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.923,16	392,46	6.530,70	4.988,17		4.988,17	4.618,13		4.618,13
3	DESPESAS CORRENTES	6.780,86	392,46	6.388,40	4.848,55		4.848,55	4.470,99		4.470,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.193,59		1.193,59	1.158,53		1.158,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.193,59		1.193,59	1.158,53		1.158,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				862,47		862,47	879,19		879,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				54,91		54,91	71,13		71,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				807,56		807,56	808,06		808,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				327,44		327,44	275,08		275,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				132,96		132,96	71,06		71,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				194,48		194,48	204,02		204,02
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,68		3,68	4,26		4,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.780,86	392,46	6.388,40	3.654,96		3.654,96	3.312,46		3.312,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.780,86	392,46	6.388,40	3.654,96		3.654,96	3.312,46		3.312,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,64		21,64	21,64		21,64	21,64		21,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,64		21,64	21,64		21,64	21,64		21,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.206,10	392,46	4.813,64	2.561,46		2.561,46	1.886,05		1.886,05
33903001	Combustíveis Automotivos	821,00		821,00	471,89		471,89	471,89		471,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	391,48		391,48	169,19		169,19	219,26		219,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,65		23,65	24,74		24,74	34,47		34,47
33903009	MEDICAMENTOS	47,29		47,29	21,48		21,48	34,66		34,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,61		39,61	12,41		12,41	8,87		8,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,34		16,34						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,81		5,81						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,89		0,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	168,12		168,12	172,80		172,80	99,76		99,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	299,66	134,60	165,06	17,93		17,93			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,40		2,40						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	68,77		68,77	84,46		84,46	13,22		13,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	95,41		95,41	15,22		15,22	130,87		130,87
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				3,96		3,96	51,34		51,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.919,94	158,52	1.761,42	1.166,83		1.166,83	635,21		635,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.215,08	99,34	1.115,74	314,22		314,22	171,50		171,50
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	19,32		19,32						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72,22		72,22	86,33		86,33	14,11		14,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,97		16,97	16,97		16,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,97		16,97	16,97		16,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.362,45		1.362,45	790,88		790,88	1.097,63		1.097,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	470,02		470,02	81,18		81,18	78,42		78,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,76		19,76	30,38		30,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							18,61		18,61
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,37		1,37	1,37		1,37			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	102,45		102,45	96,47		96,47	196,54		196,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	383,13		383,13	58,96		58,96	58,96		58,96
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,28		3,28						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,06		24,06	43,41		43,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				106,73		106,73	106,73		106,73



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,93		4,93	4,93		4,93	4,93		4,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	80,74		80,74	80,74		80,74	80,74		80,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				45,78		45,78	45,78		45,78
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,21		3,21	3,21		3,21	157,49		157,49
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3,57		3,57
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	216,34		216,34	255,83		255,83	267,48		267,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,59		4,59	4,59		4,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	96,98		96,98	7,27		7,27			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				72,81		72,81	76,06		76,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,00		4,00	4,06		4,06	4,06		4,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,55		1,55	1,16		1,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	186,67		186,67	185,59		185,59	208,89		208,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	186,67		186,67	185,59		185,59	208,89		208,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	142,30		142,30	139,62		139,62	147,14		147,14
44	INVESTIMENTOS	2,68		2,68				7,52		7,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,68		2,68				7,52		7,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,68		2,68				7,52		7,52
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,68		2,68						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,52		7,52
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	139,62		139,62	139,62		139,62	139,62		139,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	139,62		139,62	139,62		139,62	139,62		139,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	139,62		139,62	139,62		139,62	139,62		139,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	139,62		139,62	139,62		139,62	139,62		139,62
Total Grupo :		6.923,16	392,46	6.530,70	4.988,17	0,00	4.988,17	4.618,13	0,00	4.618,13

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-17.663,25
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.618,13
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2,46
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.408,57	590,02	9.818,55	7.499,43		7.499,43	6.943,04		6.943,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.408,57	590,02	9.818,55	7.499,43		7.499,43	6.943,04		6.943,04
3	DESPESAS CORRENTES	10.194,63	590,02	9.604,61	7.289,52		7.289,52	6.721,82		6.721,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.794,51		1.794,51	1.741,79		1.741,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.794,51		1.794,51	1.741,79		1.741,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.296,68		1.296,68	1.321,81		1.321,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				82,55		82,55	106,94		106,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.214,13		1.214,13	1.214,87		1.214,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				492,29		492,29	413,57		413,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				199,89		199,89	106,83		106,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				292,40		292,40	306,74		306,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,54		5,54	6,41		6,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.194,63	590,02	9.604,61	5.495,01		5.495,01	4.980,03		4.980,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.194,63	590,02	9.604,61	5.495,01		5.495,01	4.980,03		4.980,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,49		32,49	32,49		32,49	32,49		32,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,49		32,49	32,49		32,49	32,49		32,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.827,15	590,02	7.237,13	3.851,05		3.851,05	2.835,52		2.835,52
33903001	Combustíveis Automotivos	1.234,34		1.234,34	709,47		709,47	709,47		709,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO	588,57		588,57	254,36		254,36	329,59		329,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,56		35,56	37,20		37,20	51,82		51,82
33903009	MEDICAMENTOS	71,09		71,09	32,31		32,31	52,10		52,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,55		59,55	18,66		18,66	13,34		13,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,57		24,57						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,74		8,74						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,34		1,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	252,76		252,76	259,78		259,78	149,97		149,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	450,53	202,35	248,18	26,96		26,96			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,61		3,61						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	103,40		103,40	126,96		126,96	19,88		19,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	143,44		143,44	22,88		22,88	196,76		196,76
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				5,94		5,94	77,19		77,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.886,55	238,32	2.648,23	1.754,31		1.754,31	955,01		955,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.826,81	149,35	1.677,46	472,42		472,42	257,84		257,84
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	29,04		29,04						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	108,59		108,59	129,80		129,80	21,21		21,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,51		25,51	25,51		25,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,51		25,51	25,51		25,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.048,40		2.048,40	1.189,11		1.189,11	1.650,28		1.650,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	706,66		706,66	122,08		122,08	117,90		117,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				29,74		29,74	45,71		45,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							27,98		27,98
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,06		2,06	2,06		2,06			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	154,03		154,03	145,03		145,03	295,52		295,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	576,02		576,02	88,64		88,64	88,64		88,64
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,94		4,94						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				36,18		36,18	65,27		65,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				160,47		160,47	160,47		160,47



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,41		7,41	7,41		7,41	7,41		7,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	121,40		121,40	121,40		121,40	121,40		121,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				68,84		68,84	68,84		68,84
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,81		4,81	4,81		4,81	236,76		236,76
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							5,36		5,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	325,27		325,27	384,62		384,62	402,12		402,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,90		6,90	6,90		6,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	145,80		145,80	10,93		10,93			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				109,46		109,46	114,35		114,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,02		6,02	6,12		6,12	6,12		6,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,33		2,33	1,75		1,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	280,57		280,57	278,94		278,94	314,01		314,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	280,57		280,57	278,94		278,94	314,01		314,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	213,94		213,94	209,91		209,91	221,22		221,22
44	INVESTIMENTOS	4,03		4,03				11,31		11,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,03		4,03				11,31		11,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,03		4,03				11,31		11,31
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,03		4,03						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							11,31		11,31
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	209,91		209,91	209,91		209,91	209,91		209,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	209,91		209,91	209,91		209,91	209,91		209,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	209,91		209,91	209,91		209,91	209,91		209,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	209,91		209,91	209,91		209,91	209,91		209,91
Total Grupo :		10.408,57	590,02	9.818,55	7.499,43	0,00	7.499,43	6.943,04	0,00	6.943,04

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-26.572,46
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.943,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3,72
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.126,48	347,30	5.779,18	4.414,10		4.414,10	4.086,70		4.086,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.126,48	347,30	5.779,18	4.414,10		4.414,10	4.086,70		4.086,70
3	DESPESAS CORRENTES	6.000,56	347,30	5.653,26	4.290,55		4.290,55	3.956,49		3.956,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.056,26		1.056,26	1.025,22		1.025,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.056,26		1.056,26	1.025,22		1.025,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				763,24		763,24	778,03		778,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				48,59		48,59	62,94		62,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				714,65		714,65	715,09		715,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				289,76		289,76	243,42		243,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				117,66		117,66	62,88		62,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				172,10		172,10	180,54		180,54
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,26		3,26	3,77		3,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,56	347,30	5.653,26	3.234,29		3.234,29	2.931,27		2.931,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,56	347,30	5.653,26	3.234,29		3.234,29	2.931,27		2.931,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,11		19,11	19,11		19,11	19,11		19,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,11		19,11	19,11		19,11	19,11		19,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.607,09	347,30	4.259,79	2.266,71		2.266,71	1.669,05		1.669,05
33903001	Combustíveis Automotivos	726,54		726,54	417,60		417,60	417,60		417,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO	346,43		346,43	149,71		149,71	194,02		194,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,94		20,94	21,89		21,89	30,51		30,51
33903009	MEDICAMENTOS	41,85		41,85	19,01		19,01	30,66		30,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,04		35,04	10,98		10,98	7,85		7,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,46		14,46						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,14		5,14						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,79		0,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	148,78		148,78	152,92		152,92	88,30		88,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	265,18	119,11	146,07	15,87		15,87			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,13		2,13						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	60,85		60,85	74,73		74,73	11,69		11,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	84,43		84,43	13,46		13,46	115,81		115,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				3,50		3,50	45,43		45,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.699,04	140,28	1.558,76	1.032,57		1.032,57	562,13		562,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.075,27	87,91	987,36	278,07		278,07	151,77		151,77
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	17,10		17,10						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63,91		63,91	76,40		76,40	12,49		12,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,02		15,02	15,02		15,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,02		15,02	15,02		15,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.205,67		1.205,67	699,86		699,86	971,31		971,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	415,94		415,94	71,86		71,86	69,39		69,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,49		17,49	26,89		26,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							16,47		16,47
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,21		1,21	1,21		1,21			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	90,64		90,64	85,34		85,34	173,93		173,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	339,05		339,05	52,17		52,17	52,17		52,17
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,91		2,91						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,30		21,30	38,42		38,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				94,45		94,45	94,45		94,45



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,36		4,36	4,36		4,36	4,36		4,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	71,45		71,45	71,45		71,45	71,45		71,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				40,51		40,51	40,51		40,51
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,83		2,83	2,83		2,83	139,36		139,36
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3,16		3,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	191,46		191,46	226,40		226,40	236,69		236,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,06		4,06	4,06		4,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	85,82		85,82	6,43		6,43			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				64,43		64,43	67,30		67,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,54		3,54	3,60		3,60	3,60		3,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,37		1,37	1,03		1,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165,15		165,15	164,19		164,19	184,85		184,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165,15		165,15	164,19		164,19	184,85		184,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	125,92		125,92	123,55		123,55	130,21		130,21
44	INVESTIMENTOS	2,37		2,37				6,66		6,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,37		2,37				6,66		6,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,37		2,37				6,66		6,66
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,37		2,37						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							6,66		6,66
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	123,55		123,55	123,55		123,55	123,55		123,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	123,55		123,55	123,55		123,55	123,55		123,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	123,55		123,55	123,55		123,55	123,55		123,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	123,55		123,55	123,55		123,55	123,55		123,55
Total Grupo :		6.126,48	347,30	5.779,18	4.414,10	0,00	4.414,10	4.086,70	0,00	4.086,70

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-15.646,45
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.086,70
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2,19
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.128,76	800,92	13.327,84	10.179,79		10.179,79	9.424,68		9.424,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.128,76	800,92	13.327,84	10.179,79		10.179,79	9.424,68		9.424,68
3	DESPESAS CORRENTES	13.838,36	800,92	13.037,44	9.894,86		9.894,86	9.124,40		9.124,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.435,88		2.435,88	2.364,34		2.364,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.435,88		2.435,88	2.364,34		2.364,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.760,13		1.760,13	1.794,26		1.794,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				112,05		112,05	145,16		145,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.648,08		1.648,08	1.649,10		1.649,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				668,23		668,23	561,38		561,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				271,33		271,33	145,01		145,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				396,90		396,90	416,37		416,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,52		7,52	8,70		8,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.838,36	800,92	13.037,44	7.458,98		7.458,98	6.760,06		6.760,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.838,36	800,92	13.037,44	7.458,98		7.458,98	6.760,06		6.760,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	44,14		44,14	44,14		44,14	44,14		44,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,14		44,14	44,14		44,14	44,14		44,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.624,71	800,92	9.823,79	5.227,45		5.227,45	3.849,05		3.849,05
33903001	Combustíveis Automotivos	1.675,52		1.675,52	963,04		963,04	963,04		963,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	798,93		798,93	345,30		345,30	447,44		447,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,28		48,28	50,49		50,49	70,35		70,35
33903009	MEDICAMENTOS	96,49		96,49	43,84		43,84	70,73		70,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	80,83		80,83	25,33		25,33	18,11		18,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,35		33,35						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,86		11,86						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,82		1,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	343,13		343,13	352,66		352,66	203,61		203,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	611,56	274,68	336,88	36,60		36,60			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,90		4,90						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	140,34		140,34	172,34		172,34	26,97		26,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	194,71		194,71	31,05		31,05	267,09		267,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				8,06		8,06	104,78		104,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.918,24	323,50	3.594,74	2.381,28		2.381,28	1.296,32		1.296,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.479,75	202,74	2.277,01	641,27		641,27	350,00		350,00
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	39,42		39,42						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	147,40		147,40	176,19		176,19	28,79		28,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				34,63		34,63	34,63		34,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				34,63		34,63	34,63		34,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.780,48		2.780,48	1.614,06		1.614,06	2.240,08		2.240,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	959,23		959,23	165,71		165,71	160,05		160,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				40,37		40,37	62,05		62,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							37,98		37,98
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,79		2,79	2,79		2,79			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	209,07		209,07	196,84		196,84	401,13		401,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	781,91		781,91	120,32		120,32	120,32		120,32
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,70		6,70						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				49,11		49,11	88,60		88,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				217,81		217,81	217,81		217,81



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10,05		10,05	10,05		10,05	10,05		10,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	164,78		164,78	164,78		164,78	164,78		164,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				93,43		93,43	93,43		93,43
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,53		6,53	6,53		6,53	321,38		321,38
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							7,28		7,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	441,51		441,51	522,10		522,10	545,85		545,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,37		9,37	9,37		9,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	197,91		197,91	14,85		14,85			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				148,59		148,59	155,22		155,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,17		8,17	8,30		8,30	8,30		8,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,16		3,16	2,38		2,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	380,86		380,86	378,65		378,65	426,26		426,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	380,86		380,86	378,65		378,65	426,26		426,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	290,40		290,40	284,93		284,93	300,28		300,28
44	INVESTIMENTOS	5,47		5,47				15,35		15,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,47		5,47				15,35		15,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,47		5,47				15,35		15,35
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,47		5,47						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							15,35		15,35
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	284,93		284,93	284,93		284,93	284,93		284,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	284,93		284,93	284,93		284,93	284,93		284,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	284,93		284,93	284,93		284,93	284,93		284,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	284,93		284,93	284,93		284,93	284,93		284,93
Total Grupo :		14.128,76	800,92	13.327,84	10.179,79	0,00	10.179,79	9.424,68	0,00	9.424,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-36.009,07
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.424,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5,00
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.967,70	451,66	7.516,04	5.740,73		5.740,73	5.314,92		5.314,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.967,70	451,66	7.516,04	5.740,73		5.740,73	5.314,92		5.314,92
3	DESPESAS CORRENTES	7.803,93	451,66	7.352,27	5.580,05		5.580,05	5.145,58		5.145,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.373,69		1.373,69	1.333,35		1.333,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.373,69		1.373,69	1.333,35		1.333,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				992,60		992,60	1.011,85		1.011,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				63,19		63,19	81,86		81,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				929,41		929,41	929,99		929,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				376,85		376,85	316,59		316,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				153,02		153,02	81,78		81,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				223,83		223,83	234,81		234,81
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,24		4,24	4,91		4,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.803,93	451,66	7.352,27	4.206,36		4.206,36	3.812,23		3.812,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.803,93	451,66	7.352,27	4.206,36		4.206,36	3.812,23		3.812,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			24,88	24,88		24,88	24,88		24,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			24,88	24,88		24,88	24,88		24,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.991,66	451,66	5.540,00	2.947,97		2.947,97	2.170,61		2.170,61
33903001	Combustíveis Automotivos	944,89		944,89	543,10		543,10	543,10		543,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	450,55		450,55	194,72		194,72	252,32		252,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			27,24	28,48		28,48	39,68		39,68
33903009	MEDICAMENTOS			54,42	24,74		24,74	39,88		39,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE			45,57	14,28		14,28	10,21		10,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			18,81						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			6,69						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,03		1,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	193,50		193,50	198,88		198,88	114,80		114,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	344,88	154,90	189,98	20,64		20,64			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			2,76						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			79,14	97,19		97,19	15,21		15,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	109,80		109,80	17,52		17,52	150,62		150,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				4,54		4,54	59,09		59,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.209,64	182,43	2.027,21	1.342,89		1.342,89	731,05		731,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.398,42	114,33	1.284,09	361,63		361,63	197,38		197,38
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			22,23						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	83,12		83,12	99,36		99,36	16,24		16,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,53		19,53	19,53		19,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,53		19,53	19,53		19,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.568,02		1.568,02	910,22		910,22	1.263,29		1.263,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	540,94		540,94	93,44		93,44	90,26		90,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				22,78		22,78	35,01		35,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							21,42		21,42
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,57		1,57	1,57		1,57			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	117,91		117,91	111,01		111,01	226,23		226,23
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	440,95		440,95	67,85		67,85	67,85		67,85
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,78		3,78						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,69		27,69	49,96		49,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				122,83		122,83	122,83		122,83



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,67		5,67	5,67		5,67	5,67		5,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	92,93		92,93	92,93		92,93	92,93		92,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				52,68		52,68	52,68		52,68
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,68		3,68	3,68		3,68	181,24		181,24
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							4,11		4,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	248,98		248,98	294,44		294,44	307,82		307,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,28		5,28	5,28		5,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	111,61		111,61	8,37		8,37			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				83,79		83,79	87,53		87,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,61		4,61	4,68		4,68	4,68		4,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,78		1,78	1,34		1,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214,76		214,76	213,51		213,51	240,37		240,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214,76		214,76	213,51		213,51	240,37		240,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	163,77		163,77	160,68		160,68	169,34		169,34
44	INVESTIMENTOS	3,09		3,09				8,66		8,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,09		3,09				8,66		8,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,09		3,09				8,66		8,66
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,09		3,09						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							8,66		8,66
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	160,68		160,68	160,68		160,68	160,68		160,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	160,68		160,68	160,68		160,68	160,68		160,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	160,68		160,68	160,68		160,68	160,68		160,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	160,68		160,68	160,68		160,68	160,68		160,68
Total Grupo :		7.967,70	451,66	7.516,04	5.740,73	0,00	5.740,73	5.314,92	0,00	5.314,92

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-20.321,21
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.314,92
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2,84
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.066,72	570,65	9.496,07	7.253,11		7.253,11	6.715,06		6.715,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.066,72	570,65	9.496,07	7.253,11		7.253,11	6.715,06		6.715,06
3	DESPESAS CORRENTES	9.859,81	570,65	9.289,16	7.050,10		7.050,10	6.501,11		6.501,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.735,57		1.735,57	1.684,58		1.684,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.735,57		1.735,57	1.684,58		1.684,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.254,09		1.254,09	1.278,40		1.278,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				79,84		79,84	103,42		103,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.174,25		1.174,25	1.174,98		1.174,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				476,12		476,12	399,98		399,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				193,33		193,33	103,32		103,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				282,79		282,79	296,66		296,66
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,36		5,36	6,20		6,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.859,81	570,65	9.289,16	5.314,53		5.314,53	4.816,53		4.816,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.859,81	570,65	9.289,16	5.314,53		5.314,53	4.816,53		4.816,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,49		31,49	31,49		31,49	31,49		31,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,49		31,49	31,49		31,49	31,49		31,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.570,06	570,65	6.999,41	3.724,56		3.724,56	2.742,45		2.742,45
33903001	Combustíveis Automotivos	1.193,80		1.193,80	686,17		686,17	686,17		686,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	569,23		569,23	246,02		246,02	318,81		318,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,41		34,41	35,99		35,99	50,13		50,13
33903009	MEDICAMENTOS	68,76		68,76	31,23		31,23	50,39		50,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57,59		57,59	18,05		18,05	12,90		12,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,76		23,76						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,45		8,45						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,30		1,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	244,46		244,46	251,26		251,26	145,06		145,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	435,74	195,71	240,03	26,08		26,08			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,49		3,49						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	99,99		99,99	122,79		122,79	19,22		19,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	138,73		138,73	22,12		22,12	190,30		190,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				5,75		5,75	74,65		74,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.791,74	230,49	2.561,25	1.696,67		1.696,67	923,63		923,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.766,80	144,45	1.622,35	456,89		456,89	249,37		249,37
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	28,09		28,09						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	105,02		105,02	125,54		125,54	20,52		20,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,67		24,67	24,67		24,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,67		24,67	24,67		24,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.981,09		1.981,09	1.150,01		1.150,01	1.596,04		1.596,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	683,44		683,44	118,07		118,07	114,04		114,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,75		28,75	44,20		44,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							27,06		27,06
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,99		1,99	1,99		1,99			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	148,95		148,95	140,24		140,24	285,79		285,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	557,11		557,11	85,73		85,73	85,73		85,73
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,78		4,78						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,00		35,00	63,13		63,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				155,19		155,19	155,19		155,19



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,16		7,16	7,16		7,16	7,16		7,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	117,41		117,41	117,41		117,41	117,41		117,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				66,56		66,56	66,56		66,56
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,65		4,65	4,65		4,65	228,98		228,98
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							5,19		5,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	314,59		314,59	372,00		372,00	388,92		388,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,68		6,68	6,68		6,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	141,01		141,01	10,58		10,58			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				105,87		105,87	110,60		110,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,82		5,82	5,91		5,91	5,91		5,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,25		2,25	1,69		1,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	271,35		271,35	269,77		269,77	303,68		303,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	271,35		271,35	269,77		269,77	303,68		303,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	206,91		206,91	203,01		203,01	213,95		213,95
44	INVESTIMENTOS	3,90		3,90				10,94		10,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,90		3,90				10,94		10,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,90		3,90				10,94		10,94
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,90		3,90						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							10,94		10,94
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	203,01		203,01	203,01		203,01	203,01		203,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	203,01		203,01	203,01		203,01	203,01		203,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	203,01		203,01	203,01		203,01	203,01		203,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	203,01		203,01	203,01		203,01	203,01		203,01
Total Grupo :		10.066,72	570,65	9.496,07	7.253,11	0,00	7.253,11	6.715,06	0,00	6.715,06

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-25.708,60
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.715,06
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3,58
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.572,51	315,89	5.256,62	4.015,08		4.015,08	3.717,11		3.717,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.572,51	315,89	5.256,62	4.015,08		4.015,08	3.717,11		3.717,11
3	DESPESAS CORRENTES	5.457,97	315,89	5.142,08	3.902,70		3.902,70	3.598,68		3.598,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				960,72		960,72	932,50		932,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				960,72		960,72	932,50		932,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				694,20		694,20	707,66		707,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				44,19		44,19	57,25		57,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				650,01		650,01	650,41		650,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				263,55		263,55	221,41		221,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				107,01		107,01	57,19		57,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				156,54		156,54	164,22		164,22
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,97		2,97	3,43		3,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.457,97	315,89	5.142,08	2.941,98		2.941,98	2.666,18		2.666,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.457,97	315,89	5.142,08	2.941,98		2.941,98	2.666,18		2.666,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,38		17,38	17,38		17,38	17,38		17,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,38		17,38	17,38		17,38	17,38		17,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.190,47	315,89	3.874,58	2.061,84		2.061,84	1.518,09		1.518,09
33903001	Combustíveis Automotivos	660,82		660,82	379,83		379,83	379,83		379,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	315,10		315,10	136,21		136,21	176,48		176,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,05		19,05	19,93		19,93	27,75		27,75
33903009	MEDICAMENTOS	38,06		38,06	17,30		17,30	27,89		27,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,89		31,89	10,00		10,00	7,15		7,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,15		13,15						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,68		4,68						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,72		0,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	135,34		135,34	139,10		139,10	80,30		80,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	241,20	108,34	132,86	14,44		14,44			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,93		1,93						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	55,35		55,35	67,97		67,97	10,64		10,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	76,79		76,79	12,24		12,24	105,33		105,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				3,18		3,18	41,32		41,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.545,40	127,59	1.417,81	939,22		939,22	511,28		511,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	978,02	79,96	898,06	252,92		252,92	138,04		138,04
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	15,55		15,55						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58,14		58,14	69,50		69,50	11,36		11,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,66		13,66	13,66		13,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,66		13,66	13,66		13,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.096,65		1.096,65	636,60		636,60	883,46		883,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	378,31		378,31	65,36		65,36	63,11		63,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,93		15,93	24,48		24,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							14,98		14,98
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,10		1,10	1,10		1,10			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	82,47		82,47	77,64		77,64	158,19		158,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	308,39		308,39	47,45		47,45	47,45		47,45
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,64		2,64						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,37		19,37	34,95		34,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				85,91		85,91	85,91		85,91



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,96		3,96	3,96		3,96	3,96		3,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	64,99		64,99	64,99		64,99	64,99		64,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,84		36,84	36,84		36,84
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,58		2,58	2,58		2,58	126,76		126,76
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2,87		2,87
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	174,15		174,15	205,93		205,93	215,28		215,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,69		3,69	3,69		3,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	78,06		78,06	5,85		5,85			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				58,60		58,60	61,22		61,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,22		3,22	3,27		3,27	3,27		3,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,25		1,25	0,94		0,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,25		150,25	149,38		149,38	168,16		168,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,25		150,25	149,38		149,38	168,16		168,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	114,54		114,54	112,38		112,38	118,43		118,43
44	INVESTIMENTOS	2,16		2,16				6,05		6,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,16		2,16				6,05		6,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,16		2,16				6,05		6,05
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,16		2,16						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							6,05		6,05
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	112,38		112,38	112,38		112,38	112,38		112,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	112,38		112,38	112,38		112,38	112,38		112,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	112,38		112,38	112,38		112,38	112,38		112,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	112,38		112,38	112,38		112,38	112,38		112,38
Total Grupo :		5.572,51	315,89	5.256,62	4.015,08	0,00	4.015,08	3.717,11	0,00	3.717,11

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-14.231,52
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.717,11
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2,00
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.757,41	779,87	12.977,54	9.912,30		9.912,30	9.176,95		9.176,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.757,41	779,87	12.977,54	9.912,30		9.912,30	9.176,95		9.176,95
3	DESPESAS CORRENTES	13.474,64	779,87	12.694,77	9.634,86		9.634,86	8.884,57		8.884,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.371,85		2.371,85	2.302,17		2.302,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.371,85		2.371,85	2.302,17		2.302,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.713,86		1.713,86	1.747,08		1.747,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				109,11		109,11	141,34		141,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.604,75		1.604,75	1.605,74		1.605,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				650,67		650,67	546,62		546,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				264,20		264,20	141,20		141,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				386,47		386,47	405,42		405,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,32		7,32	8,47		8,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.474,64	779,87	12.694,77	7.263,01		7.263,01	6.582,40		6.582,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.474,64	779,87	12.694,77	7.263,01		7.263,01	6.582,40		6.582,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	43,00		43,00	43,00		43,00	43,00		43,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,00		43,00	43,00		43,00	43,00		43,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.345,37	779,87	9.565,50	5.090,05		5.090,05	3.747,84		3.747,84
33903001	Combustíveis Automotivos	1.631,46		1.631,46	937,72		937,72	937,72		937,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO	777,92		777,92	336,24		336,24	435,70		435,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,01		47,01	49,16		49,16	68,50		68,50
33903009	MEDICAMENTOS	93,97		93,97	42,70		42,70	68,86		68,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	78,70		78,70	24,66		24,66	17,63		17,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,48		32,48						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,55		11,55						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,78		1,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	334,10		334,10	343,38		343,38	198,24		198,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	595,48	267,46	328,02	35,64		35,64			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,77		4,77						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	136,65		136,65	167,80		167,80	26,26		26,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	189,59		189,59	30,24		30,24	260,06		260,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				7,85		7,85	102,02		102,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.815,22	315,00	3.500,22	2.318,70		2.318,70	1.262,24		1.262,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.414,56	197,41	2.217,15	624,40		624,40	340,79		340,79
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	38,39		38,39						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	143,52		143,52	171,56		171,56	28,04		28,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				33,72		33,72	33,72		33,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				33,72		33,72	33,72		33,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.707,41		2.707,41	1.571,66		1.571,66	2.181,21		2.181,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	934,01		934,01	161,37		161,37	155,87		155,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				39,29		39,29	60,40		60,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							36,98		36,98
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,72		2,72	2,72		2,72			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	203,58		203,58	191,67		191,67	390,57		390,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	761,35		761,35	117,16		117,16	117,16		117,16
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,53		6,53						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				47,82		47,82	86,27		86,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				212,09		212,09	212,09		212,09



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9,79		9,79	9,79		9,79	9,79		9,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	160,45		160,45	160,45		160,45	160,45		160,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				90,97		90,97	90,97		90,97
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,37		6,37	6,37		6,37	312,94		312,94
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							7,09		7,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	429,90		429,90	508,39		508,39	531,51		531,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,12		9,12	9,12		9,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	192,71		192,71	14,45		14,45			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				144,67		144,67	151,13		151,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,96		7,96	8,09		8,09	8,09		8,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,07		3,07	2,31		2,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	370,90		370,90	368,75		368,75	415,10		415,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	370,90		370,90	368,75		368,75	415,10		415,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	282,77		282,77	277,44		277,44	292,38		292,38
44	INVESTIMENTOS	5,33		5,33				14,94		14,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,33		5,33				14,94		14,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,33		5,33				14,94		14,94
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,33		5,33						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							14,94		14,94
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	277,44		277,44	277,44		277,44	277,44		277,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	277,44		277,44	277,44		277,44	277,44		277,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	277,44		277,44	277,44		277,44	277,44		277,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	277,44		277,44	277,44		277,44	277,44		277,44
Total Grupo :		13.757,41	779,87	12.977,54	9.912,30	0,00	9.912,30	9.176,95	0,00	9.176,95

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-35.114,48
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.176,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4,91
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.308,47	187,57	3.120,90	2.383,70		2.383,70	2.206,91		2.206,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.308,47	187,57	3.120,90	2.383,70		2.383,70	2.206,91		2.206,91
3	DESPESAS CORRENTES	3.240,47	187,57	3.052,90	2.316,98		2.316,98	2.136,60		2.136,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				570,41		570,41	553,67		553,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				570,41		570,41	553,67		553,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				412,17		412,17	420,16		420,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,24		26,24	33,99		33,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				385,93		385,93	386,17		386,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				156,48		156,48	131,47		131,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				63,54		63,54	33,96		33,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				92,94		92,94	97,51		97,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,76		1,76	2,04		2,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.240,47	187,57	3.052,90	1.746,57		1.746,57	1.582,93		1.582,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.240,47	187,57	3.052,90	1.746,57		1.746,57	1.582,93		1.582,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,32		10,32	10,32		10,32	10,32		10,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,32		10,32	10,32		10,32	10,32		10,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.487,98	187,57	2.300,41	1.224,10		1.224,10	901,32		901,32
33903001	Combustíveis Automotivos	392,36		392,36	225,52		225,52	225,52		225,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	187,08		187,08	80,85		80,85	104,78		104,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,29		11,29	11,79		11,79	16,46		16,46
33903009	MEDICAMENTOS	22,60		22,60	10,27		10,27	16,56		16,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,92		18,92	5,93		5,93	4,24		4,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,81		7,81						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,78		2,78						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,43		0,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	80,34		80,34	82,58		82,58	47,67		47,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	143,21	64,33	78,88	8,57		8,57			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,15		1,15						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,86		32,86	40,36		40,36	6,32		6,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,60		45,60	7,28		7,28	62,55		62,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1,89		1,89	24,54		24,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	917,55	75,76	841,79	557,64		557,64	303,55		303,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	580,69	47,48	533,21	150,17		150,17	81,96		81,96
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9,23		9,23						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34,51		34,51	41,25		41,25	6,74		6,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,11		8,11	8,11		8,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,11		8,11	8,11		8,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	651,11		651,11	377,93		377,93	524,55		524,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	224,61		224,61	38,80		38,80	37,47		37,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,44		9,44	14,52		14,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							8,89		8,89
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,65		0,65	0,65		0,65			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,97		48,97	46,11		46,11	93,97		93,97
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	183,10		183,10	28,18		28,18	28,18		28,18
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,57		1,57						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,50		11,50	20,75		20,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				51,00		51,00	51,00		51,00



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	38,59		38,59	38,59		38,59	38,59		38,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21,87		21,87	21,87		21,87
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,52		1,52	1,52		1,52	75,25		75,25
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1,70		1,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	103,40		103,40	122,26		122,26	127,82		127,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,19		2,19	2,19		2,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	46,35		46,35	3,47		3,47			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,80		34,80	36,35		36,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,91		1,91	1,94		1,94	1,94		1,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,74		0,74	0,56		0,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,15		89,15	88,63		88,63	99,78		99,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,15		89,15	88,63		88,63	99,78		99,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	68,00		68,00	66,72		66,72	70,31		70,31
44	INVESTIMENTOS	1,28		1,28				3,59		3,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,28		1,28				3,59		3,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,28		1,28				3,59		3,59
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,28		1,28						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,59		3,59
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66,72		66,72	66,72		66,72	66,72		66,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	66,72		66,72	66,72		66,72	66,72		66,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	66,72		66,72	66,72		66,72	66,72		66,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	66,72		66,72	66,72		66,72	66,72		66,72
Total Grupo :		3.308,47	187,57	3.120,90	2.383,70	0,00	2.383,70	2.206,91	0,00	2.206,91

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.457,96
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.206,91
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,17
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.127,21	233,94	3.893,27	2.973,66		2.973,66	2.753,11		2.753,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.127,21	233,94	3.893,27	2.973,66		2.973,66	2.753,11		2.753,11
3	DESPESAS CORRENTES	4.042,38	233,94	3.808,44	2.890,43		2.890,43	2.665,40		2.665,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				711,54		711,54	690,63		690,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				711,54		711,54	690,63		690,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				514,14		514,14	524,11		524,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				32,73		32,73	42,40		42,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				481,41		481,41	481,71		481,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				195,20		195,20	163,98		163,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				79,26		79,26	42,36		42,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				115,94		115,94	121,62		121,62
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,20		2,20	2,54		2,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.042,38	233,94	3.808,44	2.178,89		2.178,89	1.974,77		1.974,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.042,38	233,94	3.808,44	2.178,89		2.178,89	1.974,77		1.974,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,93		12,93	12,93		12,93	12,93		12,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,93		12,93	12,93		12,93	12,93		12,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.103,53	233,94	2.869,59	1.526,95		1.526,95	1.124,36		1.124,36
33903001	Combustíveis Automotivos	489,43		489,43	281,31		281,31	281,31		281,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	233,37		233,37	100,83		100,83	130,68		130,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,11		14,11	14,76		14,76	20,55		20,55
33903009	MEDICAMENTOS	28,19		28,19	12,80		12,80	20,66		20,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,62		23,62	7,41		7,41	5,30		5,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,74		9,74						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,47		3,47						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,53		0,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	100,23		100,23	103,02		103,02	59,48		59,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	178,64	80,23	98,41	10,69		10,69			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,43		1,43						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	40,99		40,99	50,34		50,34	7,88		7,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	56,88		56,88	9,08		9,08	78,02		78,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2,35		2,35	30,61		30,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.144,50	94,49	1.050,01	695,57		695,57	378,69		378,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	724,35	59,22	665,13	187,32		187,32	102,24		102,24
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	11,52		11,52						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43,06		43,06	51,47		51,47	8,41		8,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,11		10,11	10,11		10,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,11		10,11	10,11		10,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	812,22		812,22	471,49		471,49	654,34		654,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	280,19		280,19	48,40		48,40	46,75		46,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,80		11,80	18,13		18,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							11,09		11,09
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,82		0,82	0,82		0,82			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	61,09		61,09	57,51		57,51	117,17		117,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	228,40		228,40	35,15		35,15	35,15		35,15
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,96		1,96						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,35		14,35	25,88		25,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				63,62		63,62	63,62		63,62



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,94		2,94	2,94		2,94	2,94		2,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	48,13		48,13	48,13		48,13	48,13		48,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,29		27,29	27,29		27,29
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,91		1,91	1,91		1,91	93,88		93,88
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2,13		2,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	128,97		128,97	152,50		152,50	159,44		159,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,74		2,74	2,74		2,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	57,81		57,81	4,33		4,33			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,40		43,40	45,34		45,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,39		2,39	2,43		2,43	2,43		2,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,92		0,92	0,69		0,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111,31		111,31	110,66		110,66	124,57		124,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111,31		111,31	110,66		110,66	124,57		124,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	84,83		84,83	83,23		83,23	87,71		87,71
44	INVESTIMENTOS	1,60		1,60				4,48		4,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,60		1,60				4,48		4,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,60		1,60				4,48		4,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,60		1,60						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,48		4,48
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83,23		83,23	83,23		83,23	83,23		83,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	83,23		83,23	83,23		83,23	83,23		83,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	83,23		83,23	83,23		83,23	83,23		83,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	83,23		83,23	83,23		83,23	83,23		83,23
Total Grupo :		4.127,21	233,94	3.893,27	2.973,66	0,00	2.973,66	2.753,11	0,00	2.753,11

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-10.531,60
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.753,11
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,45
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.230,66	183,13	3.047,53	2.327,72		2.327,72	2.155,07		2.155,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.230,66	183,13	3.047,53	2.327,72		2.327,72	2.155,07		2.155,07
3	DESPESAS CORRENTES	3.164,26	183,13	2.981,13	2.262,57		2.262,57	2.086,41		2.086,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				556,96		556,96	540,61		540,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				556,96		556,96	540,61		540,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				402,46		402,46	410,27		410,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				25,62		25,62	33,19		33,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				376,84		376,84	377,08		377,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				152,78		152,78	128,35		128,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				62,03		62,03	33,15		33,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				90,75		90,75	95,20		95,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,72		1,72	1,99		1,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.164,26	183,13	2.981,13	1.705,61		1.705,61	1.545,80		1.545,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.164,26	183,13	2.981,13	1.705,61		1.705,61	1.545,80		1.545,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,12		10,12	10,12		10,12	10,12		10,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,12		10,12	10,12		10,12	10,12		10,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.429,40	183,13	2.246,27	1.195,30		1.195,30	880,13		880,13
33903001	Combustíveis Automotivos	383,12		383,12	220,21		220,21	220,21		220,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	182,68		182,68	78,95		78,95	102,30		102,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,04		11,04	11,55		11,55	16,08		16,08
33903009	MEDICAMENTOS	22,07		22,07	10,03		10,03	16,17		16,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,49		18,49	5,80		5,80	4,15		4,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,63		7,63						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,71		2,71						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,42		0,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	78,44		78,44	80,62		80,62	46,56		46,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	139,84	62,80	77,04	8,37		8,37			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,12		1,12						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,09		32,09	39,40		39,40	6,17		6,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44,53		44,53	7,10		7,10	61,07		61,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1,84		1,84	23,96		23,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	895,92	73,97	821,95	544,51		544,51	296,42		296,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	567,00	46,36	520,64	146,63		146,63	80,03		80,03
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9,02		9,02						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33,70		33,70	40,29		40,29	6,59		6,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,92		7,92	7,92		7,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,92		7,92	7,92		7,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	635,77		635,77	369,09		369,09	512,21		512,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	219,34		219,34	37,90		37,90	36,60		36,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,25		9,25	14,21		14,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							8,68		8,68
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,64		0,64	0,64		0,64			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	47,80		47,80	45,01		45,01	91,71		91,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	178,79		178,79	27,51		27,51	27,51		27,51
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,53		1,53						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,23		11,23	20,26		20,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				49,81		49,81	49,81		49,81



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,30		2,30	2,30		2,30	2,30		2,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	37,68		37,68	37,68		37,68	37,68		37,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21,36		21,36	21,36		21,36
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,49		1,49	1,49		1,49	73,49		73,49
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1,66		1,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	100,95		100,95	119,38		119,38	124,80		124,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,14		2,14	2,14		2,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	45,25		45,25	3,39		3,39			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,97		33,97	35,49		35,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,87		1,87	1,90		1,90	1,90		1,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,72		0,72	0,54		0,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,10		87,10	86,59		86,59	97,49		97,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,10		87,10	86,59		86,59	97,49		97,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	66,40		66,40	65,15		65,15	68,66		68,66
44	INVESTIMENTOS	1,25		1,25				3,51		3,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,25		1,25				3,51		3,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,25		1,25				3,51		3,51
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,25		1,25						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,51		3,51
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65,15		65,15	65,15		65,15	65,15		65,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	65,15		65,15	65,15		65,15	65,15		65,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	65,15		65,15	65,15		65,15	65,15		65,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	65,15		65,15	65,15		65,15	65,15		65,15
Total Grupo :		3.230,66	183,13	3.047,53	2.327,72	0,00	2.327,72	2.155,07	0,00	2.155,07

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.240,85
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.155,07
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,14
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.818,72	329,84	5.488,88	4.192,40		4.192,40	3.881,41		3.881,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.818,72	329,84	5.488,88	4.192,40		4.192,40	3.881,41		3.881,41
3	DESPESAS CORRENTES	5.699,13	329,84	5.369,29	4.075,06		4.075,06	3.757,75		3.757,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.003,17		973,70			973,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.003,17		973,70			973,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				724,88		738,93			738,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				46,15		59,78			59,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				678,73		679,15			679,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				275,19		231,19			231,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				111,74		59,72			59,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				163,45		171,47			171,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,10		3,58			3,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.699,13	329,84	5.369,29	3.071,89		2.784,05			2.784,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.699,13	329,84	5.369,29	3.071,89		2.784,05			2.784,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,17		18,17	18,17		18,17			18,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,17		18,17	18,17		18,17			18,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.375,63	329,84	4.045,79	2.152,87		1.585,18			1.585,18
33903001	Combustíveis Automotivos	690,03		690,03	396,61		396,61			396,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	329,02		329,02	142,21		184,27			184,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,89		19,89	20,80		28,98			28,98
33903009	MEDICAMENTOS	39,74		39,74	18,06		29,12			29,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,30		33,30	10,44		7,46			7,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,74		13,74						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,89		4,89						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,75			0,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	141,31		141,31	145,24		83,84			83,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	251,87	113,12	138,75	15,07		15,07			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,02		2,02						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	57,80		57,80	70,98		11,12			11,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	80,19		80,19	12,79		110,00			110,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				3,32		43,15			43,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.613,65	133,23	1.480,42	980,69		533,88			533,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.021,24	83,49	937,75	264,10		144,14			144,14
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	16,24		16,24						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,70		60,70	72,56		11,86			11,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,26		14,26			14,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,26		14,26			14,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.145,08		1.145,08	664,71		922,55			922,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	395,05		395,05	68,25		65,93			65,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				16,63		25,56			25,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE						15,64			15,64
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,15		1,15	1,15					
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	86,09		86,09	81,05		165,19			165,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	322,01		322,01	49,55		49,55			49,55
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,76		2,76						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,22		36,48			36,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				89,70		89,70			89,70



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,14		4,14	4,14		4,14	4,14		4,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	67,86		67,86	67,86		67,86	67,86		67,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				38,48		38,48	38,48		38,48
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,69		2,69	2,69		2,69	132,36		132,36
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3,00		3,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	181,82		181,82	215,02		215,02	224,80		224,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,86		3,86	3,86		3,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	81,51		81,51	6,11		6,11			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				61,19		61,19	63,93		63,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,37		3,37	3,42		3,42	3,42		3,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,30		1,30	0,98		0,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156,88		156,88	155,97		155,97	175,56		175,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156,88		156,88	155,97		155,97	175,56		175,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	119,59		119,59	117,34		117,34	123,66		123,66
44	INVESTIMENTOS	2,25		2,25				6,32		6,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,25		2,25				6,32		6,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,25		2,25				6,32		6,32
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,25		2,25						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							6,32		6,32
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	117,34		117,34	117,34		117,34	117,34		117,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	117,34		117,34	117,34		117,34	117,34		117,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	117,34		117,34	117,34		117,34	117,34		117,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	117,34		117,34	117,34		117,34	117,34		117,34
Total Grupo :		5.818,72	329,84	5.488,88	4.192,40	0,00	4.192,40	3.881,41	0,00	3.881,41

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-14.856,35
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.881,41
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2,08
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.104,34	402,72	6.701,62	5.118,71		5.118,71	4.739,03		4.739,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.104,34	402,72	6.701,62	5.118,71		5.118,71	4.739,03		4.739,03
3	DESPESAS CORRENTES	6.958,32	402,72	6.555,60	4.975,44		4.975,44	4.588,04		4.588,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.224,83		1.224,83	1.188,86		1.188,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.224,83		1.224,83	1.188,86		1.188,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				885,03		885,03	902,20		902,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				56,34		56,34	72,99		72,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				828,69		828,69	829,21		829,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				336,02		336,02	282,28		282,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				136,44		136,44	72,92		72,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				199,58		199,58	209,36		209,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,78		3,78	4,38		4,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.958,32	402,72	6.555,60	3.750,61		3.750,61	3.399,18		3.399,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.958,32	402,72	6.555,60	3.750,61		3.750,61	3.399,18		3.399,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL				22,17		22,17	22,17		22,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				22,17		22,17	22,17		22,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.342,37	402,72	4.939,65	2.628,52		2.628,52	1.935,41		1.935,41
33903001	Combustíveis Automotivos	842,49		842,49	484,24		484,24	484,24		484,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	401,72		401,72	173,62		173,62	225,02		225,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,26		24,26	25,37		25,37	35,35		35,35
33903009	MEDICAMENTOS	48,52		48,52	22,05		22,05	35,56		35,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,65		40,65	12,75		12,75	9,11		9,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,77		16,77						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,96		5,96						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,92		0,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	172,52		172,52	177,32		177,32	102,37		102,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	307,51	138,11	169,40	18,40		18,40			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,47								
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	70,56		70,56	86,65		86,65	13,55		13,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	97,91		97,91	15,62		15,62	134,30		134,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				4,06		4,06	52,68		52,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.970,20	162,67	1.807,53	1.197,39		1.197,39	651,84		651,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.246,88	101,94	1.144,94	322,45		322,45	175,99		175,99
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	19,83		19,83						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	74,12		74,12	88,60		88,60	14,48		14,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,41		17,41	17,41		17,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,41		17,41	17,41		17,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.398,12		1.398,12	811,59		811,59	1.126,39		1.126,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	482,32		482,32	83,33		83,33	80,47		80,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,28		20,28	31,18		31,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							19,10		19,10
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,40		1,40	1,40		1,40			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	105,13		105,13	98,98		98,98	201,72		201,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	393,16		393,16	60,50		60,50	60,50		60,50
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,37		3,37						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,69		24,69	44,56		44,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				109,52		109,52	109,52		109,52



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,05		5,05	5,05		5,05	5,05		5,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	82,86		82,86	82,86		82,86	82,86		82,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				46,98		46,98	46,98		46,98
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,29		3,29	3,29		3,29	161,60		161,60
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3,66		3,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	222,02		222,02	262,54		262,54	274,48		274,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,71		4,71	4,71		4,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	99,52		99,52	7,46		7,46			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,71		74,71	78,05		78,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,11		4,11	4,18		4,18	4,18		4,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,59		1,59	1,19		1,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	191,55		191,55	190,44		190,44	214,38		214,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	191,55		191,55	190,44		190,44	214,38		214,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	146,02		146,02	143,27		143,27	150,99		150,99
44	INVESTIMENTOS	2,75		2,75				7,72		7,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,75		2,75				7,72		7,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,75		2,75				7,72		7,72
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,75		2,75						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,72		7,72
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143,27		143,27	143,27		143,27	143,27		143,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	143,27		143,27	143,27		143,27	143,27		143,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	143,27		143,27	143,27		143,27	143,27		143,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	143,27		143,27	143,27		143,27	143,27		143,27
Total Grupo :		7.104,34	402,72	6.701,62	5.118,71	0,00	5.118,71	4.739,03	0,00	4.739,03

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-18.118,53
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.739,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2,52
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.147,90	575,27	9.572,63	7.311,56		7.311,56	6.769,17		6.769,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.147,90	575,27	9.572,63	7.311,56		7.311,56	6.769,17		6.769,17
3	DESPESAS CORRENTES	9.939,32	575,27	9.364,05	7.106,91		7.106,91	6.553,50		6.553,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.749,55		1.749,55	1.698,17		1.698,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.749,55		1.749,55	1.698,17		1.698,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.264,20		1.264,20	1.288,72		1.288,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				80,48		80,48	104,26		104,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.183,72		1.183,72	1.184,46		1.184,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				479,95		479,95	403,20		403,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				194,88		194,88	104,15		104,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				285,07		285,07	299,05		299,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,40		5,40	6,25		6,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.939,32	575,27	9.364,05	5.357,36		5.357,36	4.855,33		4.855,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.939,32	575,27	9.364,05	5.357,36		5.357,36	4.855,33		4.855,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,66		31,66	31,66		31,66	31,66		31,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,66		31,66	31,66		31,66	31,66		31,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.631,16	575,27	7.055,89	3.754,61		3.754,61	2.764,53		2.764,53
33903001	Combustíveis Automotivos	1.203,44		1.203,44	691,70		691,70	691,70		691,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO	573,83		573,83	248,02		248,02	321,34		321,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,68		34,68	36,27		36,27	50,53		50,53
33903009	MEDICAMENTOS	69,31		69,31	31,50		31,50	50,80		50,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,05		58,05	18,19		18,19	13,00		13,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,96		23,96						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,52		8,52						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,31		1,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	246,43		246,43	253,28		253,28	146,22		146,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	439,25	197,29	241,96	26,29		26,29			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,52		3,52						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	100,80		100,80	123,78		123,78	19,37		19,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	139,85		139,85	22,30		22,30	191,84		191,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				5,79		5,79	75,25		75,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.814,26	232,36	2.581,90	1.710,36		1.710,36	931,11		931,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.781,07	145,62	1.635,45	460,58		460,58	251,38		251,38
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	28,32		28,32						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	105,87		105,87	126,55		126,55	20,68		20,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,87		24,87	24,87		24,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,87		24,87	24,87		24,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.997,08		1.997,08	1.159,30		1.159,30	1.608,95		1.608,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	688,96		688,96	119,01		119,01	114,95		114,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,98		28,98	44,55		44,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							27,28		27,28
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,01		2,01	2,01		2,01			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	150,16		150,16	141,38		141,38	288,13		288,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	561,60		561,60	86,42		86,42	86,42		86,42
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,81		4,81						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,28		35,28	63,64		63,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				156,44		156,44	156,44		156,44



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,22		7,22	7,22		7,22	7,22		7,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	118,36		118,36	118,36		118,36	118,36		118,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				67,11		67,11	67,11		67,11
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,69		4,69	4,69		4,69	230,84		230,84
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							5,23		5,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	317,12		317,12	375,00		375,00	392,05		392,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,73		6,73	6,73		6,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	142,15		142,15	10,67		10,67			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				106,73		106,73	111,49		111,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,87		5,87	5,96		5,96	5,96		5,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,27		2,27	1,71		1,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	273,55		273,55	271,96		271,96	306,16		306,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	273,55		273,55	271,96		271,96	306,16		306,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	208,58		208,58	204,65		204,65	215,67		215,67
44	INVESTIMENTOS	3,93		3,93				11,02		11,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,93		3,93				11,02		11,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,93		3,93				11,02		11,02
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,93		3,93						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							11,02		11,02
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	204,65		204,65	204,65		204,65	204,65		204,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	204,65		204,65	204,65		204,65	204,65		204,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	204,65		204,65	204,65		204,65	204,65		204,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	204,65		204,65	204,65		204,65	204,65		204,65
Total Grupo :		10.147,90	575,27	9.572,63	7.311,56	0,00	7.311,56	6.769,17	0,00	6.769,17

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-25.903,57
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.769,17
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3,61
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.935,03	109,68	1.825,35	1.394,21		1.394,21	1.290,81		1.290,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.935,03	109,68	1.825,35	1.394,21		1.394,21	1.290,81		1.290,81
3	DESPESAS CORRENTES	1.895,26	109,68	1.785,58	1.355,19		1.355,19	1.249,69		1.249,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				333,59		333,59	323,79		323,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				333,59		333,59	323,79		323,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				241,05		241,05	245,72		245,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				15,35		15,35	19,88		19,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				225,70		225,70	225,84		225,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				91,51		91,51	76,88		76,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				37,16		37,16	19,86		19,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				54,35		54,35	57,02		57,02
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,03		1,03	1,19		1,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.895,26	109,68	1.785,58	1.021,60		1.021,60	925,90		925,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.895,26	109,68	1.785,58	1.021,60		1.021,60	925,90		925,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,03		6,03	6,03		6,03	6,03		6,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,03		6,03	6,03		6,03	6,03		6,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.455,08	109,68	1.345,40	715,94		715,94	527,13		527,13
33903001	Combustíveis Automotivos	229,46		229,46	131,89		131,89	131,89		131,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	109,42		109,42	47,30		47,30	61,28		61,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,63		6,63	6,93		6,93	9,65		9,65
33903009	MEDICAMENTOS	13,21		13,21	6,00		6,00	9,68		9,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,07		11,07	3,47		3,47	2,48		2,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,57		4,57						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,62		1,62						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,25		0,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	46,98		46,98	48,29		48,29	27,87		27,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	83,75	37,62	46,13	5,01		5,01			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,67		0,67						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,22		19,22	23,60		23,60	3,70		3,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,67		26,67	4,26		4,26	36,59		36,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1,11		1,11	14,35		14,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	536,63	44,30	492,33	326,13		326,13	177,52		177,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	339,59	27,76	311,83	87,82		87,82	47,93		47,93
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,40		5,40						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,19		20,19	24,13		24,13	3,94		3,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,74		4,74	4,74		4,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,74		4,74	4,74		4,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	380,80		380,80	221,04		221,04	306,80		306,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	131,37		131,37	22,71		22,71	21,94		21,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,51		5,51	8,48		8,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							5,20		5,20
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,38		0,38	0,38		0,38			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	28,63		28,63	26,95		26,95	54,95		54,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	107,08		107,08	16,48		16,48	16,48		16,48
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,92		0,92						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,72		6,72	12,13		12,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				29,83		29,83	29,83		29,83



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,38		1,38	1,38		1,38	1,38		1,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	22,57		22,57	22,57		22,57	22,57		22,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,80		12,80	12,80		12,80
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,90		0,90	0,90		0,90	44,02		44,02
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1,00		1,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	60,47		60,47	71,50		71,50	74,74		74,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,28		1,28	1,28		1,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27,10		27,10	2,03		2,03			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,35		20,35	21,26		21,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,12		1,12	1,14		1,14	1,14		1,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,43		0,43	0,33		0,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,23		52,23	51,93		51,93	58,47		58,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,23		52,23	51,93		51,93	58,47		58,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	39,77		39,77	39,02		39,02	41,12		41,12
44	INVESTIMENTOS	0,75		0,75				2,10		2,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,75		0,75				2,10		2,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,75		0,75				2,10		2,10
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,75		0,75						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,10		2,10
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39,02		39,02	39,02		39,02	39,02		39,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	39,02		39,02	39,02		39,02	39,02		39,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	39,02		39,02	39,02		39,02	39,02		39,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	39,02		39,02	39,02		39,02	39,02		39,02
Total Grupo :		1.935,03	109,68	1.825,35	1.394,21	0,00	1.394,21	1.290,81	0,00	1.290,81

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.940,58
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.290,81
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,68
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.140,98	121,37	2.019,61	1.542,65		1.542,65	1.428,27		1.428,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.140,98	121,37	2.019,61	1.542,65		1.542,65	1.428,27		1.428,27
3	DESPESAS CORRENTES	2.096,97	121,37	1.975,60	1.499,47		1.499,47	1.382,76		1.382,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				369,13		369,13	358,30		358,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				369,13		369,13	358,30		358,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				266,72		266,72	271,90		271,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				16,98		16,98	22,00		22,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				249,74		249,74	249,90		249,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				101,27		101,27	85,08		85,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				41,12		41,12	21,98		21,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				60,15		60,15	63,10		63,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,14		1,14	1,32		1,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.096,97	121,37	1.975,60	1.130,34		1.130,34	1.024,46		1.024,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.096,97	121,37	1.975,60	1.130,34		1.130,34	1.024,46		1.024,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,70		6,70	6,70		6,70	6,70		6,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,70		6,70	6,70		6,70	6,70		6,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.609,96	121,37	1.488,59	792,15		792,15	583,28		583,28
33903001	Combustíveis Automotivos	253,90		253,90	145,93		145,93	145,93		145,93
33903004	GÁS ENGARRAFADO	121,06		121,06	52,34		52,34	67,83		67,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,32		7,32	7,65		7,65	10,66		10,66
33903009	MEDICAMENTOS	14,62		14,62	6,64		6,64	10,72		10,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,24		12,24	3,83		3,83	2,74		2,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,05		5,05						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,80		1,80						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,28		0,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	51,99		51,99	53,44		53,44	30,84		30,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	92,67	41,63	51,04	5,55		5,55			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,74		0,74						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,27		21,27	26,12		26,12	4,09		4,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,51		29,51	4,70		4,70	40,47		40,47
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1,22		1,22	15,88		15,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	593,73	49,02	544,71	360,86		360,86	196,44		196,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	375,76	30,72	345,04	97,18		97,18	53,04		53,04
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,97		5,97						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22,33		22,33	26,69		26,69	4,36		4,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,25		5,25	5,25		5,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,25		5,25	5,25		5,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	421,34		421,34	244,59		244,59	339,46		339,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	145,34		145,34	25,10		25,10	24,24		24,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,13		6,13	9,42		9,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							5,76		5,76
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,42		0,42	0,42		0,42			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	31,68		31,68	29,82		29,82	60,78		60,78
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	118,49		118,49	18,23		18,23	18,23		18,23
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,02		1,02						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,44		7,44	13,43		13,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				33,01		33,01	33,01		33,01



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	24,97		24,97	24,97		24,97	24,97		24,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,15		14,15	14,15		14,15
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,99		0,99	0,99		0,99	48,70		48,70
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1,10		1,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	66,92		66,92	79,13		79,13	82,72		82,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,43		1,43	1,43		1,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,99		29,99	2,25		2,25			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,52		22,52	23,52		23,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,24		1,24	1,26		1,26	1,26		1,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48	0,36		0,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,73		57,73	57,39		57,39	64,63		64,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,73		57,73	57,39		57,39	64,63		64,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	44,01		44,01	43,18		43,18	45,51		45,51
44	INVESTIMENTOS	0,83		0,83				2,33		2,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,83		0,83				2,33		2,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,83		0,83				2,33		2,33
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,83		0,83						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,33		2,33
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	43,18		43,18	43,18		43,18	43,18		43,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	43,18		43,18	43,18		43,18	43,18		43,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	43,18		43,18	43,18		43,18	43,18		43,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	43,18		43,18	43,18		43,18	43,18		43,18
Total Grupo :		2.140,98	121,37	2.019,61	1.542,65	0,00	1.542,65	1.428,27	0,00	1.428,27

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.471,67
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.428,27
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,78
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.711,23	97,00	1.614,23	1.233,02		1.233,02	1.141,61		1.141,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.711,23	97,00	1.614,23	1.233,02		1.233,02	1.141,61		1.141,61
3	DESPESAS CORRENTES	1.676,06	97,00	1.579,06	1.198,51		1.198,51	1.105,24		1.105,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				295,01		295,01	286,34		286,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				295,01		295,01	286,34		286,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				213,17		213,17	217,30		217,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,57		13,57	17,58		17,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				199,60		199,60	199,72		199,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				80,93		80,93	67,99		67,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,86		32,86	17,56		17,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				48,07		48,07	50,43		50,43
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,91		0,91	1,05		1,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.676,06	97,00	1.579,06	903,50		903,50	818,90		818,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.676,06	97,00	1.579,06	903,50		903,50	818,90		818,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,38		5,38	5,38		5,38	5,38		5,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,38		5,38	5,38		5,38	5,38		5,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.286,78	97,00	1.189,78	633,15		633,15	466,25		466,25
33903001	Combustíveis Automotivos	202,93		202,93	116,64		116,64	116,64		116,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO	96,76		96,76	41,84		41,84	54,24		54,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,86		5,86	6,13		6,13	8,53		8,53
33903009	MEDICAMENTOS	11,68		11,68	5,32		5,32	8,57		8,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,79		9,79	3,07		3,07	2,19		2,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,04		4,04						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,44		1,44						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,22		0,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	41,55		41,55	42,71		42,71	24,67		24,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	74,06	33,27	40,79	4,43		4,43			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,59		0,59						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,00		17,00	20,87		20,87	3,27		3,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,58		23,58	3,76		3,76	32,35		32,35
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,97		0,97	12,69		12,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	474,54	39,18	435,36	288,39		288,39	157,00		157,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	300,33	24,55	275,78	77,67		77,67	42,39		42,39
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,77		4,77						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17,86		17,86	21,35		21,35	3,49		3,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,19		4,19	4,19		4,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,19		4,19	4,19		4,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	336,78		336,78	195,53		195,53	271,35		271,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	116,18		116,18	20,08		20,08	19,40		19,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,91		4,91	7,54		7,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							4,60		4,60
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,34		0,34	0,34		0,34			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,33		25,33	23,84		23,84	48,57		48,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	94,70		94,70	14,57		14,57	14,57		14,57
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,81		0,81						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,95		5,95	10,73		10,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				26,38		26,38	26,38		26,38



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	19,96		19,96	19,96		19,96	19,96		19,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,31		11,31	11,31		11,31
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,79		0,79	0,79		0,79	38,92		38,92
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,88		0,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	53,48		53,48	63,24		63,24	66,13		66,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,14		1,14	1,14		1,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,97		23,97	1,80		1,80			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,00		18,00	18,80		18,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,99		0,99	1,01		1,01	1,01		1,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,38		0,38	0,29		0,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,13		46,13	45,86		45,86	51,63		51,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,13		46,13	45,86		45,86	51,63		51,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	35,17		35,17	34,51		34,51	36,37		36,37
44	INVESTIMENTOS	0,66		0,66				1,86		1,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,66		0,66				1,86		1,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,66		0,66				1,86		1,86
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,66		0,66						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,86		1,86
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	34,51		34,51	34,51		34,51	34,51		34,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	34,51		34,51	34,51		34,51	34,51		34,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	34,51		34,51	34,51		34,51	34,51		34,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	34,51		34,51	34,51		34,51	34,51		34,51
Total Grupo :		1.711,23	97,00	1.614,23	1.233,02	0,00	1.233,02	1.141,61	0,00	1.141,61

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.365,20
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.141,61
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,62
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.354,06	586,94	9.767,12	7.460,08		7.460,08	6.906,71		6.906,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.354,06	586,94	9.767,12	7.460,08		7.460,08	6.906,71		6.906,71
3	DESPESAS CORRENTES	10.141,24	586,94	9.554,30	7.251,27		7.251,27	6.686,65		6.686,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.785,11		1.785,11	1.732,68		1.732,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.785,11		1.785,11	1.732,68		1.732,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.289,89		1.289,89	1.314,90		1.314,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				82,12		82,12	106,38		106,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.207,77		1.207,77	1.208,52		1.208,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				489,71		489,71	411,40		411,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				198,85		198,85	106,27		106,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				290,86		290,86	305,13		305,13
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,51		5,51	6,38		6,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.141,24	586,94	9.554,30	5.466,16		5.466,16	4.953,97		4.953,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.141,24	586,94	9.554,30	5.466,16		5.466,16	4.953,97		4.953,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,35		32,35	32,35		32,35	32,35		32,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,35		32,35	32,35		32,35	32,35		32,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.786,18	586,94	7.199,24	3.830,86		3.830,86	2.820,73		2.820,73
33903001	Combustíveis Automotivos	1.227,88		1.227,88	705,75		705,75	705,75		705,75
33903004	GÁS ENGARRAFADO	585,48		585,48	253,03		253,03	327,90		327,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,38		35,38	37,00		37,00	51,56		51,56
33903009	MEDICAMENTOS	70,73		70,73	32,13		32,13	51,82		51,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,22		59,22	18,56		18,56	13,27		13,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,44		24,44						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,69		8,69						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,34		1,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	251,45		251,45	258,44		258,44	149,21		149,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	448,17	201,30	246,87	26,82		26,82			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,59		3,59						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	102,86		102,86	126,30		126,30	19,77		19,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	142,69		142,69	22,76		22,76	195,72		195,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				5,91		5,91	76,78		76,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.871,44	237,07	2.634,37	1.745,09		1.745,09	950,01		950,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.817,25	148,57	1.668,68	469,94		469,94	256,49		256,49
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	28,89		28,89						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	108,02		108,02	129,13		129,13	21,11		21,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,38		25,38	25,38		25,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,38		25,38	25,38		25,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.037,63		2.037,63	1.182,81		1.182,81	1.641,57		1.641,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	702,94		702,94	121,43		121,43	117,29		117,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				29,57		29,57	45,46		45,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							27,83		27,83
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,05		2,05	2,05		2,05			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	153,20		153,20	144,24		144,24	293,94		293,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	573,01		573,01	88,17		88,17	88,17		88,17
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,91		4,91						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,99		35,99	64,93		64,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				159,63		159,63	159,63		159,63



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,37		7,37	7,37		7,37	7,37		7,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	120,76		120,76	120,76		120,76	120,76		120,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				68,47		68,47	68,47		68,47
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,79		4,79	4,79		4,79	235,52		235,52
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							5,33		5,33
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	323,56		323,56	382,60		382,60	400,01		400,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,86		6,86	6,86		6,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	145,04		145,04	10,88		10,88			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				108,89		108,89	113,75		113,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,99		5,99	6,09		6,09	6,09		6,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,31		2,31	1,74		1,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	279,09		279,09	277,47		277,47	312,36		312,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	279,09		279,09	277,47		277,47	312,36		312,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	212,82		212,82	208,81		208,81	220,06		220,06
44	INVESTIMENTOS	4,01		4,01				11,25		11,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,01		4,01				11,25		11,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,01		4,01				11,25		11,25
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,01		4,01						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							11,25		11,25
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	208,81		208,81	208,81		208,81	208,81		208,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	208,81		208,81	208,81		208,81	208,81		208,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	208,81		208,81	208,81		208,81	208,81		208,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	208,81		208,81	208,81		208,81	208,81		208,81
Total Grupo :		10.354,06	586,94	9.767,12	7.460,08	0,00	7.460,08	6.906,71	0,00	6.906,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-26.454,66
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.906,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3,71
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.315,57	131,27	2.184,30	1.668,42		1.668,42	1.544,62		1.544,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.315,57	131,27	2.184,30	1.668,42		1.668,42	1.544,62		1.544,62
3	DESPESAS CORRENTES	2.267,97	131,27	2.136,70	1.621,72		1.621,72	1.495,40		1.495,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				399,21		399,21	387,49		387,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				399,21		399,21	387,49		387,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				288,46		288,46	294,05		294,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				18,36		18,36	23,79		23,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				270,10		270,10	270,26		270,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				109,52		109,52	92,01		92,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				44,47		44,47	23,77		23,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				65,05		65,05	68,24		68,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,23		1,23	1,43		1,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.267,97	131,27	2.136,70	1.222,51		1.222,51	1.107,91		1.107,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.267,97	131,27	2.136,70	1.222,51		1.222,51	1.107,91		1.107,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,21		7,21	7,21		7,21	7,21		7,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,21		7,21	7,21		7,21	7,21		7,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.741,24	131,27	1.609,97	856,72		856,72	630,80		630,80
33903001	Combustíveis Automotivos	274,59		274,59	157,83		157,83	157,83		157,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	130,93		130,93	56,59		56,59	73,36		73,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,90		7,90	8,28		8,28	11,52		11,52
33903009	MEDICAMENTOS	15,82		15,82	7,18		7,18	11,58		11,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,23		13,23	4,14		4,14	2,96		2,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,47		5,47						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,94		1,94						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,30		0,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	56,24		56,24	57,81		57,81	33,36		33,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100,22	45,02	55,20	6,00		6,00			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,80		0,80						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,00		23,00	28,23		28,23	4,42		4,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,91		31,91	5,08		5,08	43,77		43,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1,32		1,32	17,17		17,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	642,16	53,02	589,14	390,29		390,29	212,45		212,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	406,40	33,23	373,17	105,09		105,09	57,36		57,36
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,47		6,47						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24,16		24,16	28,88		28,88	4,72		4,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,67		5,67	5,67		5,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,67		5,67	5,67		5,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	455,70		455,70	264,56		264,56	367,11		367,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	157,21		157,21	27,16		27,16	26,22		26,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,61		6,61	10,16		10,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							6,22		6,22
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,46		0,46	0,46		0,46			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	34,26		34,26	32,27		32,27	65,74		65,74
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	128,14		128,14	19,72		19,72	19,72		19,72
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,10		1,10						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,05		8,05	14,52		14,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				35,70		35,70	35,70		35,70



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	27,01		27,01	27,01		27,01	27,01		27,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,31		15,31	15,31		15,31
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,07		1,07	1,07		1,07	52,67		52,67
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1,19		1,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	72,37		72,37	85,58		85,58	89,47		89,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,53		1,53	1,53		1,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32,43		32,43	2,44		2,44			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,35		24,35	25,44		25,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,34		1,34	1,36		1,36	1,36		1,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,52		0,52	0,39		0,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,48		62,48	62,12		62,12	69,93		69,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,48		62,48	62,12		62,12	69,93		69,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	47,60		47,60	46,70		46,70	49,22		49,22
44	INVESTIMENTOS	0,90		0,90				2,52		2,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,90		0,90				2,52		2,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,90		0,90				2,52		2,52
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,90		0,90						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,52		2,52
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	46,70		46,70	46,70		46,70	46,70		46,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	46,70		46,70	46,70		46,70	46,70		46,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	46,70		46,70	46,70		46,70	46,70		46,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	46,70		46,70	46,70		46,70	46,70		46,70
Total Grupo :		2.315,57	131,27	2.184,30	1.668,42	0,00	1.668,42	1.544,62	0,00	1.544,62

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.627,81
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.544,62
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.920,76	278,94	4.641,82	3.545,47		3.545,47	3.282,55		3.282,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.920,76	278,94	4.641,82	3.545,47		3.545,47	3.282,55		3.282,55
3	DESPESAS CORRENTES	4.819,61	278,94	4.540,67	3.446,23		3.446,23	3.177,96		3.177,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				848,39		848,39	823,46		823,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				848,39		848,39	823,46		823,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				613,03		613,03	624,91		624,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				39,03		39,03	50,56		50,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				574,00		574,00	574,35		574,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				232,74		232,74	195,52		195,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				94,51		94,51	50,51		50,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				138,23		138,23	145,01		145,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,62		2,62	3,03		3,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.819,61	278,94	4.540,67	2.597,84		2.597,84	2.354,50		2.354,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.819,61	278,94	4.540,67	2.597,84		2.597,84	2.354,50		2.354,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,36		15,36	15,36		15,36	15,36		15,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,36		15,36	15,36		15,36	15,36		15,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.700,33	278,94	3.421,39	1.820,60		1.820,60	1.340,53		1.340,53
33903001	Combustíveis Automotivos	583,55		583,55	335,41		335,41	335,41		335,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	278,25		278,25	120,26		120,26	155,84		155,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,81		16,81	17,57		17,57	24,49		24,49
33903009	MEDICAMENTOS	33,61		33,61	15,26		15,26	24,63		24,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,14		28,14	8,82		8,82	6,30		6,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,62		11,62						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,13		4,13						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,64		0,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	119,50		119,50	122,82		122,82	70,91		70,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	212,99	95,67	117,32	12,75		12,75			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,71		1,71						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	48,88		48,88	60,02		60,02	9,39		9,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	67,81		67,81	10,82		10,82	93,02		93,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2,81		2,81	36,49		36,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.364,62	112,66	1.251,96	829,37		829,37	451,49		451,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	863,64	70,61	793,03	223,34		223,34	121,90		121,90
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	13,74		13,74						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51,33		51,33	61,35		61,35	10,02		10,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,06		12,06	12,06		12,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,06		12,06	12,06		12,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	968,39		968,39	562,16		562,16	780,26		780,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	334,08		334,08	57,71		57,71	55,75		55,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,07		14,07	21,62		21,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							13,23		13,23
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,97		0,97	0,97		0,97			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	72,82		72,82	68,55		68,55	139,73		139,73
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	272,32		272,32	41,91		41,91	41,91		41,91
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,33		2,33						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,10		17,10	30,86		30,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				75,86		75,86	75,86		75,86



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,50		3,50	3,50		3,50	3,50		3,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	57,39		57,39	57,39		57,39	57,39		57,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				32,54		32,54	32,54		32,54
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,28		2,28	2,28		2,28	111,93		111,93
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2,54		2,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	153,77		153,77	181,84		181,84	190,13		190,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,27		3,27	3,27		3,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	68,93		68,93	5,17		5,17			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				51,75		51,75	54,06		54,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,85		2,85	2,90		2,90	2,90		2,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,10		1,10	0,83		0,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132,68		132,68	131,91		131,91	148,50		148,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132,68		132,68	131,91		131,91	148,50		148,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	101,15		101,15	99,24		99,24	104,59		104,59
44	INVESTIMENTOS	1,91		1,91				5,35		5,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,91		1,91				5,35		5,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,91		1,91				5,35		5,35
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,91		1,91						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							5,35		5,35
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	99,24		99,24	99,24		99,24	99,24		99,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	99,24		99,24	99,24		99,24	99,24		99,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	99,24		99,24	99,24		99,24	99,24		99,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	99,24		99,24	99,24		99,24	99,24		99,24
Total Grupo :		4.920,76	278,94	4.641,82	3.545,47	0,00	3.545,47	3.282,55	0,00	3.282,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-12.558,38
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.282,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,75
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.344,47	76,21	1.268,26	968,70		968,70	896,85		896,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.344,47	76,21	1.268,26	968,70		968,70	896,85		896,85
3	DESPESAS CORRENTES	1.316,84	76,21	1.240,63	941,59		941,59	868,28		868,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				231,79		231,79	224,98		224,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				231,79		231,79	224,98		224,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				167,48		167,48	170,73		170,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				10,66		10,66	13,81		13,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				156,82		156,82	156,92		156,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				63,59		63,59	53,42		53,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,82		25,82	13,80		13,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				37,77		37,77	39,62		39,62
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,72		0,72	0,83		0,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.316,84	76,21	1.240,63	709,80		709,80	643,30		643,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.316,84	76,21	1.240,63	709,80		709,80	643,30		643,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,24		4,24	4,24		4,24	4,24		4,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,24		4,24	4,24		4,24	4,24		4,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.010,99	76,21	934,78	497,41		497,41	366,25		366,25
33903001	Combustíveis Automotivos	159,43		159,43	91,64		91,64	91,64		91,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO	76,02		76,02	32,87		32,87	42,59		42,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,60		4,60	4,80		4,80	6,70		6,70
33903009	MEDICAMENTOS	9,18		9,18	4,16		4,16	6,73		6,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,69		7,69	2,40		2,40	1,72		1,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,17		3,17						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,13		1,13						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,17		0,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,65		32,65	33,56		33,56	19,37		19,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	58,19	26,14	32,05	3,48		3,48			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,47		0,47						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,36		13,36	16,40		16,40	2,56		2,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,53		18,53	2,96		2,96	25,41		25,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,77		0,77	9,97		9,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	372,83	30,78	342,05	226,59		226,59	123,35		123,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	235,95	19,29	216,66	61,01		61,01	33,30		33,30
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,76		3,76						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,03		14,03	16,77		16,77	2,74		2,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,30		3,30	3,30		3,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,30		3,30	3,30		3,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	264,59		264,59	153,59		153,59	213,15		213,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	91,27		91,27	15,77		15,77	15,21		15,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,85		3,85	5,91		5,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							3,61		3,61
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,27		0,27	0,27		0,27			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,90		19,90	18,72		18,72	38,16		38,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	74,40		74,40	11,45		11,45	11,45		11,45
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,64		0,64						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,67		4,67	8,44		8,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,72		20,72	20,72		20,72



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	15,68		15,68	15,68		15,68	15,68		15,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,90		8,90	8,90		8,90
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,62		0,62	0,62		0,62	30,58		30,58
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,69		0,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	42,02		42,02	49,68		49,68	51,95		51,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,89		0,89	0,89		0,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,83		18,83	1,41		1,41			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14,14		14,14	14,77		14,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,78		0,78	0,79		0,79	0,79		0,79
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,30		0,30	0,23		0,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,24		36,24	36,03		36,03	40,57		40,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,24		36,24	36,03		36,03	40,57		40,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	27,63		27,63	27,11		27,11	28,57		28,57
44	INVESTIMENTOS	0,52		0,52				1,46		1,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,52		0,52				1,46		1,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,52		0,52				1,46		1,46
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,52		0,52						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,46		1,46
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27,11		27,11	27,11		27,11	27,11		27,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	27,11		27,11	27,11		27,11	27,11		27,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27,11		27,11	27,11		27,11	27,11		27,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	27,11		27,11	27,11		27,11	27,11		27,11
Total Grupo :		1.344,47	76,21	1.268,26	968,70	0,00	968,70	896,85	0,00	896,85

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.433,28
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	896,85
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,47
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.520,57	369,62	6.150,95	4.698,03		4.698,03	4.349,56		4.349,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.520,57	369,62	6.150,95	4.698,03		4.698,03	4.349,56		4.349,56
3	DESPESAS CORRENTES	6.386,54	369,62	6.016,92	4.566,53		4.566,53	4.210,98		4.210,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.124,17		1.124,17	1.091,16		1.091,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.124,17		1.124,17	1.091,16		1.091,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				812,31		812,31	828,06		828,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				51,71		51,71	66,99		66,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				760,60		760,60	761,07		761,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				308,39		308,39	259,08		259,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				125,22		125,22	66,92		66,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				183,17		183,17	192,16		192,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,47		3,47	4,02		4,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.386,54	369,62	6.016,92	3.442,36		3.442,36	3.119,82		3.119,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.386,54	369,62	6.016,92	3.442,36		3.442,36	3.119,82		3.119,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,39		20,39	20,39		20,39	20,39		20,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,39		20,39	20,39		20,39	20,39		20,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.903,42	369,62	4.533,80	2.412,49		2.412,49	1.776,39		1.776,39
33903001	Combustíveis Automotivos	773,27		773,27	444,45		444,45	444,45		444,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO	368,71		368,71	159,34		159,34	206,50		206,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,29		22,29	23,31		23,31	32,48		32,48
33903009	MEDICAMENTOS	44,54		44,54	20,24		20,24	32,64		32,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,30		37,30	11,69		11,69	8,36		8,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,39		15,39						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,47		5,47						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,84		0,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	158,36		158,36	162,75		162,75	93,94		93,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	282,24	126,76	155,48	16,89		16,89			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,26		2,26						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	64,77		64,77	79,53		79,53	12,45		12,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	89,86		89,86	14,33		14,33	123,26		123,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				3,72		3,72	48,35		48,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.808,32	149,30	1.659,02	1.098,97		1.098,97	598,30		598,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.144,41	93,56	1.050,85	295,95		295,95	161,53		161,53
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	18,20		18,20						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	68,03		68,03	81,32		81,32	13,29		13,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,98		15,98	15,98		15,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,98		15,98	15,98		15,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.283,23		1.283,23	744,93		744,93	1.033,82		1.033,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	442,71		442,71	76,50		76,50	73,88		73,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,65		18,65	28,66		28,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							17,53		17,53
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,29		1,29	1,29		1,29			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	96,47		96,47	90,83		90,83	185,08		185,08
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	360,86		360,86	55,53		55,53	55,53		55,53
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,09		3,09						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,66		22,66	40,89		40,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				100,53		100,53	100,53		100,53



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,64		4,64	4,64		4,64	4,64		4,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	76,05		76,05	76,05		76,05	76,05		76,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				43,12		43,12	43,12		43,12
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,02		3,02	3,02		3,02	148,32		148,32
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3,36		3,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	203,76		203,76	240,94		240,94	251,91		251,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,32		4,32	4,32		4,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	91,34		91,34	6,85		6,85			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				68,57		68,57	71,63		71,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,77		3,77	3,83		3,83	3,83		3,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,46		1,46	1,10		1,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175,73		175,73	174,71		174,71	196,68		196,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175,73		175,73	174,71		174,71	196,68		196,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	134,03		134,03	131,50		131,50	138,58		138,58
44	INVESTIMENTOS	2,53		2,53				7,08		7,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,53		2,53				7,08		7,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,53		2,53				7,08		7,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,53		2,53						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,08		7,08
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	131,50		131,50	131,50		131,50	131,50		131,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	131,50		131,50	131,50		131,50	131,50		131,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	131,50		131,50	131,50		131,50	131,50		131,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	131,50		131,50	131,50		131,50	131,50		131,50
Total Grupo :		6.520,57	369,62	6.150,95	4.698,03	0,00	4.698,03	4.349,56	0,00	4.349,56

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

-16.639,31

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

4.349,56

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

2,33

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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.564,37	315,42	5.248,95	4.009,11		4.009,11	3.711,80		3.711,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.564,37	315,42	5.248,95	4.009,11		4.009,11	3.711,80		3.711,80
3	DESPESAS CORRENTES	5.450,00	315,42	5.134,58	3.896,90		3.896,90	3.593,55		3.593,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				959,32		959,32	931,15		931,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				959,32		959,32	931,15		931,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				693,19		693,19	706,63		706,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				44,13		44,13	57,17		57,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				649,06		649,06	649,46		649,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				263,17		263,17	221,09		221,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				106,86		106,86	57,11		57,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				156,31		156,31	163,98		163,98
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,96		2,96	3,43		3,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.450,00	315,42	5.134,58	2.937,58		2.937,58	2.662,40		2.662,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.450,00	315,42	5.134,58	2.937,58		2.937,58	2.662,40		2.662,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,38		17,38	17,38		17,38	17,38		17,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,38		17,38	17,38		17,38	17,38		17,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.184,32	315,42	3.868,90	2.058,67		2.058,67	1.515,84		1.515,84
33903001	Combustíveis Automotivos	659,87		659,87	379,27		379,27	379,27		379,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO	314,64		314,64	135,97		135,97	176,20		176,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,01		19,01	19,88		19,88	27,70		27,70
33903009	MEDICAMENTOS	38,01		38,01	17,27		17,27	27,85		27,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,83		31,83	9,98		9,98	7,13		7,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,14		13,14						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,67		4,67						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,72		0,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	135,12		135,12	138,88		138,88	80,18		80,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	240,86	108,18	132,68	14,41		14,41			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,93		1,93						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	55,27		55,27	67,87		67,87	10,63		10,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	76,68		76,68	12,22		12,22	105,19		105,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				3,18		3,18	41,26		41,26
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.543,12	127,40	1.415,72	937,80		937,80	510,53		510,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	976,59	79,84	896,75	252,55		252,55	137,84		137,84
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	15,53		15,53						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58,05		58,05	69,39		69,39	11,34		11,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,64		13,64	13,64		13,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,64		13,64	13,64		13,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.095,01		1.095,01	635,66		635,66	882,23		882,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	377,76		377,76	65,26		65,26	63,04		63,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,90		15,90	24,44		24,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							14,96		14,96
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,10		1,10	1,10		1,10			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	82,32		82,32	77,51		77,51	157,98		157,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	307,94		307,94	47,39		47,39	47,39		47,39
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,64		2,64						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,34		19,34	34,89		34,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				85,78		85,78	85,78		85,78



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,96		3,96	3,96		3,96	3,96		3,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	64,90		64,90	64,90		64,90	64,90		64,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,79		36,79	36,79		36,79
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,57		2,57	2,57		2,57	126,57		126,57
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2,87		2,87
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	173,88		173,88	205,63		205,63	214,98		214,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,68		3,68	3,68		3,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	77,94		77,94	5,85		5,85			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				58,52		58,52	61,13		61,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,22		3,22	3,27		3,27	3,27		3,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,24		1,24	0,94		0,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,07		150,07	149,20		149,20	167,97		167,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,07		150,07	149,20		149,20	167,97		167,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	114,37		114,37	112,21		112,21	118,25		118,25
44	INVESTIMENTOS	2,16		2,16				6,04		6,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,16		2,16				6,04		6,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,16		2,16				6,04		6,04
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,16		2,16						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							6,04		6,04
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	112,21		112,21	112,21		112,21	112,21		112,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	112,21		112,21	112,21		112,21	112,21		112,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	112,21		112,21	112,21		112,21	112,21		112,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	112,21		112,21	112,21		112,21	112,21		112,21
Total Grupo :		5.564,37	315,42	5.248,95	4.009,11	0,00	4.009,11	3.711,80	0,00	3.711,80

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-14.179,97
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.711,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,96
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.713,40	323,88	5.389,52	4.116,49		4.116,49	3.811,11		3.811,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.713,40	323,88	5.389,52	4.116,49		4.116,49	3.811,11		3.811,11
3	DESPESAS CORRENTES	5.595,97	323,88	5.272,09	4.001,27		4.001,27	3.689,68		3.689,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				985,03		985,03	956,10		956,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				985,03		985,03	956,10		956,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				711,77		711,77	725,57		725,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				45,31		45,31	58,70		58,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				666,46		666,46	666,87		666,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				270,22		270,22	227,01		227,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				109,72		109,72	58,64		58,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				160,50		160,50	168,37		168,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,04		3,04	3,52		3,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.595,97	323,88	5.272,09	3.016,24		3.016,24	2.733,58		2.733,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.595,97	323,88	5.272,09	3.016,24		3.016,24	2.733,58		2.733,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			17,83			17,83	17,83		17,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			17,83			17,83	17,83		17,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.296,47	323,88	3.972,59	2.113,90		2.113,90	1.556,48		1.556,48
33903001	Combustíveis Automotivos	677,55		677,55	389,44		389,44	389,44		389,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO	323,07		323,07	139,62		139,62	180,91		180,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,52		19,52	20,41		20,41	28,45		28,45
33903009	MEDICAMENTOS	39,03		39,03	17,74		17,74	28,60		28,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,68		32,68	10,24		10,24	7,32		7,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,49		13,49						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,80		4,80						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,74		0,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	138,74		138,74	142,60		142,60	82,33		82,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	247,31	111,08	136,23	14,80		14,80			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,98		1,98						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	56,76		56,76	69,69		69,69	10,91		10,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	78,74		78,74	12,56		12,56	108,01		108,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				3,26		3,26	42,37		42,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.584,47	130,82	1.453,65	962,96		962,96	524,22		524,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.002,77	81,98	920,79	259,32		259,32	141,53		141,53
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	15,95		15,95						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	59,61		59,61	71,26		71,26	11,65		11,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,00		14,00	14,00		14,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,00		14,00	14,00		14,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.124,41		1.124,41	652,73		652,73	905,86		905,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	387,91		387,91	67,03		67,03	64,74		64,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				16,33		16,33	25,10		25,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							15,36		15,36
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,13		1,13	1,13		1,13			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	84,55		84,55	79,60		79,60	162,19		162,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	316,19		316,19	48,66		48,66	48,66		48,66
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,71		2,71						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,86		19,86	35,83		35,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				88,08		88,08	88,08		88,08



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,07		4,07	4,07		4,07	4,07		4,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	66,64		66,64	66,64		66,64	66,64		66,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				37,78		37,78	37,78		37,78
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,64		2,64	2,64		2,64	129,96		129,96
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2,94		2,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	178,54		178,54	211,13		211,13	220,73		220,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,78		3,78	3,78		3,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	80,03		80,03	6,00		6,00			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				60,08		60,08	62,76		62,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,30		3,30	3,35		3,35	3,35		3,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,28		1,28	0,96		0,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153,96		153,96	153,07		153,07	172,34		172,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153,96		153,96	153,07		153,07	172,34		172,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	117,43		117,43	115,22		115,22	121,43		121,43
44	INVESTIMENTOS	2,21		2,21				6,21		6,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,21		2,21				6,21		6,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,21		2,21				6,21		6,21
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,21		2,21						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							6,21		6,21
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	115,22		115,22	115,22		115,22	115,22		115,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	115,22		115,22	115,22		115,22	115,22		115,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	115,22		115,22	115,22		115,22	115,22		115,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	115,22		115,22	115,22		115,22	115,22		115,22
Total Grupo :		5.713,40	323,88	5.389,52	4.116,49	0,00	4.116,49	3.811,11	0,00	3.811,11

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-14.554,46
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.811,11
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2,02
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	852,48	48,32	804,16	614,18		614,18	568,63		568,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	852,48	48,32	804,16	614,18		614,18	568,63		568,63
3	DESPESAS CORRENTES	834,96	48,32	786,64	596,99		596,99	550,51		550,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				146,97		146,97	142,66		142,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				146,97		146,97	142,66		142,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				106,20		106,20	108,26		108,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				6,76		6,76	8,76		8,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				99,44		99,44	99,50		99,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				40,32		40,32	33,87		33,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,37		16,37	8,75		8,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				23,95		23,95	25,12		25,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,45		0,45	0,53		0,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	834,96	48,32	786,64	450,02		450,02	407,85		407,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	834,96	48,32	786,64	450,02		450,02	407,85		407,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,68		2,68	2,68		2,68	2,68		2,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,68		2,68	2,68		2,68	2,68		2,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	641,06	48,32	592,74	315,38		315,38	232,21		232,21
33903001	Combustíveis Automotivos	101,09		101,09	58,11		58,11	58,11		58,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO	48,20		48,20	20,83		20,83	27,02		27,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,91		2,91	3,03		3,03	4,24		4,24
33903009	MEDICAMENTOS	5,81		5,81	2,64		2,64	4,26		4,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,88		4,88	1,53		1,53	1,09		1,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,01		2,01						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,72		0,72						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,11		0,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,71		20,71	21,28		21,28	12,27		12,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	36,90	16,58	20,32	2,21		2,21			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,30		0,30						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,47		8,47	10,40		10,40	1,62		1,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,75		11,75	1,88		1,88	16,12		16,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,49		0,49	6,32		6,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	236,43	19,51	216,92	143,67		143,67	78,20		78,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	149,61	12,23	137,38	38,69		38,69	21,12		21,12
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,38		2,38						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,89		8,89	10,62		10,62	1,73		1,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,09		2,09	2,09		2,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,09		2,09	2,09		2,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	167,77		167,77	97,39		97,39	135,17		135,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	57,88		57,88	10,00		10,00	9,67		9,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,42		2,42	3,73		3,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							2,29		2,29
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,17		0,17	0,17		0,17			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,62		12,62	11,88		11,88	24,21		24,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	47,18		47,18	7,26		7,26	7,26		7,26
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,40		0,40						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2,97		2,97	5,35		5,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				13,14		13,14	13,14		13,14



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	9,94		9,94	9,94		9,94	9,94		9,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5,64		5,64	5,64		5,64
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,39		0,39	0,39		0,39	19,39		19,39
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,44		0,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	26,64		26,64	31,51		31,51	32,94		32,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,56		0,56	0,56		0,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11,94		11,94	0,90		0,90			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8,96		8,96	9,37		9,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,49		0,49	0,50		0,50	0,50		0,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,19		0,19	0,14		0,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,96		22,96	22,83		22,83	25,69		25,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,96		22,96	22,83		22,83	25,69		25,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	17,52		17,52	17,19		17,19	18,12		18,12
44	INVESTIMENTOS	0,33		0,33				0,93		0,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,33		0,33				0,93		0,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,33		0,33				0,93		0,93
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,33		0,33						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,93		0,93
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17,19		17,19	17,19		17,19	17,19		17,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	17,19		17,19	17,19		17,19	17,19		17,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	17,19		17,19	17,19		17,19	17,19		17,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	17,19		17,19	17,19		17,19	17,19		17,19
Total Grupo :		852,48	48,32	804,16	614,18	0,00	614,18	568,63	0,00	568,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.176,56
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	568,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,31
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.379,16	248,24	4.130,92	3.155,18		3.155,18	2.921,17		2.921,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.379,16	248,24	4.130,92	3.155,18		3.155,18	2.921,17		2.921,17
3	DESPESAS CORRENTES	4.289,15	248,24	4.040,91	3.066,87		3.066,87	2.828,10		2.828,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				754,96		754,96	732,80		732,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				754,96		754,96	732,80		732,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				545,53		545,53	556,11		556,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,73		34,73	44,99		44,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				510,80		510,80	511,12		511,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				207,10		207,10	173,99		173,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				84,09		84,09	44,94		44,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				123,01		123,01	129,05		129,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,33		2,33	2,70		2,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.289,15	248,24	4.040,91	2.311,91		2.311,91	2.095,30		2.095,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.289,15	248,24	4.040,91	2.311,91		2.311,91	2.095,30		2.095,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			13,72	13,72		13,72	13,72		13,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			13,72	13,72		13,72	13,72		13,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.293,02	248,24	3.044,78	1.620,18		1.620,18	1.192,99		1.192,99
33903001	Combustíveis Automotivos	519,31		519,31	298,49		298,49	298,49		298,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	247,62		247,62	107,01		107,01	138,69		138,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,97		14,97	15,66		15,66	21,81		21,81
33903009	MEDICAMENTOS	29,91		29,91	13,59		13,59	21,92		21,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,06		25,06	7,85		7,85	5,61		5,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,34		10,34						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,68		3,68						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,57		0,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	106,34		106,34	109,29		109,29	63,10		63,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	189,54	85,13	104,41	11,34		11,34			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,52		1,52						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,49		43,49	53,41		53,41	8,36		8,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	60,35		60,35	9,62		9,62	82,78		82,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2,50		2,50	32,47		32,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.214,42	100,27	1.114,15	738,06		738,06	401,78		401,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	768,57	62,84	705,73	198,75		198,75	108,48		108,48
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	12,22		12,22						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45,68		45,68	54,61		54,61	8,93		8,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,73		10,73	10,73		10,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,73		10,73	10,73		10,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	861,75		861,75	500,24		500,24	694,25		694,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	297,29		297,29	51,35		51,35	49,60		49,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,52		12,52	19,24		19,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							11,77		11,77
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,87		0,87	0,87		0,87			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	64,78		64,78	61,00		61,00	124,30		124,30
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	242,34		242,34	37,29		37,29	37,29		37,29
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,08		2,08						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,22		15,22	27,46		27,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				67,51		67,51	67,51		67,51



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,12		3,12	3,12		3,12	3,12		3,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	51,07		51,07	51,07		51,07	51,07		51,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,96		28,96	28,96		28,96
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,02		2,02	2,02		2,02	99,60		99,60
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2,26		2,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	136,84		136,84	161,81		161,81	169,17		169,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,90		2,90	2,90		2,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	61,34		61,34	4,60		4,60			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				46,05		46,05	48,11		48,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,53		2,53	2,57		2,57	2,57		2,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,98		0,98	0,74		0,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118,13		118,13	117,44		117,44	132,19		132,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118,13		118,13	117,44		117,44	132,19		132,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	90,01		90,01	88,31		88,31	93,07		93,07
44	INVESTIMENTOS	1,70		1,70				4,76		4,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,70		1,70				4,76		4,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,70		1,70				4,76		4,76
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,70		1,70						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,76		4,76
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	88,31		88,31	88,31		88,31	88,31		88,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	88,31		88,31	88,31		88,31	88,31		88,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	88,31		88,31	88,31		88,31	88,31		88,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	88,31		88,31	88,31		88,31	88,31		88,31
Total Grupo :		4.379,16	248,24	4.130,92	3.155,18	0,00	3.155,18	2.921,17	0,00	2.921,17

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-11.191,75
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.921,17
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,58
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.691,52	95,89	1.595,63	1.218,76		1.218,76	1.128,31		1.128,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.691,52	95,89	1.595,63	1.218,76		1.218,76	1.128,31		1.128,31
3	DESPESAS CORRENTES	1.656,75	95,89	1.560,86	1.184,65		1.184,65	1.092,36		1.092,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				291,64		291,64	283,07		283,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				291,64		291,64	283,07		283,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				210,74		210,74	214,82		214,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,42		13,42	17,38		17,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				197,32		197,32	197,44		197,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				80,00		80,00	67,21		67,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,48		32,48	17,36		17,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				47,52		47,52	49,85		49,85
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,90		0,90	1,04		1,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.656,75	95,89	1.560,86	893,01		893,01	809,29		809,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.656,75	95,89	1.560,86	893,01		893,01	809,29		809,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,24		5,24	5,24		5,24	5,24		5,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,24		5,24	5,24		5,24	5,24		5,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.272,09	95,89	1.176,20	625,89		625,89	460,82		460,82
33903001	Combustíveis Automotivos	200,60		200,60	115,30		115,30	115,30		115,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO	95,66		95,66	41,35		41,35	53,56		53,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,78		5,78	6,05		6,05	8,42		8,42
33903009	MEDICAMENTOS	11,54		11,54	5,24		5,24	8,47		8,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,68		9,68	3,04		3,04	2,17		2,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,99		3,99						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,42		1,42						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,22		0,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	41,09		41,09	42,23		42,23	24,39		24,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	73,23	32,89	40,34	4,38		4,38			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,59		0,59						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,80		16,80	20,64		20,64	3,23		3,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,31		23,31	3,72		3,72	31,98		31,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,97		0,97	12,54		12,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	469,14	38,73	430,41	285,10		285,10	155,19		155,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	296,89	24,27	272,62	76,77		76,77	41,90		41,90
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,72		4,72						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17,65		17,65	21,10		21,10	3,45		3,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,15		4,15	4,15		4,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,15		4,15	4,15		4,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	332,87		332,87	193,25		193,25	268,19		268,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	114,85		114,85	19,85		19,85	19,16		19,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,83		4,83	7,43		7,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							4,55		4,55
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,33		0,33	0,33		0,33			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,02		25,02	23,57		23,57	48,02		48,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	93,61		93,61	14,40		14,40	14,40		14,40
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,80		0,80						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,88		5,88	10,61		10,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				26,08		26,08	26,08		26,08



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	19,73		19,73	19,73		19,73	19,73		19,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,19		11,19	11,19		11,19
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,78		0,78	0,78		0,78	38,48		38,48
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,87		0,87
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	52,85		52,85	62,51		62,51	65,35		65,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,12		1,12	1,12		1,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,70		23,70	1,78		1,78			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,79		17,79	18,59		18,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,98		0,98	1,00		1,00	1,00		1,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,38		0,38	0,28		0,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,57		45,57	45,31		45,31	51,02		51,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,57		45,57	45,31		45,31	51,02		51,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	34,77		34,77	34,11		34,11	35,95		35,95
44	INVESTIMENTOS	0,66		0,66				1,84		1,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,66		0,66				1,84		1,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,66		0,66				1,84		1,84
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,66		0,66						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,84		1,84
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	34,11		34,11	34,11		34,11	34,11		34,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	34,11		34,11	34,11		34,11	34,11		34,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	34,11		34,11	34,11		34,11	34,11		34,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	34,11		34,11	34,11		34,11	34,11		34,11
Total Grupo :		1.691,52	95,89	1.595,63	1.218,76	0,00	1.218,76	1.128,31	0,00	1.128,31

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.318,74
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.128,31
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,59
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.896,83	277,59	4.619,24	3.528,18		3.528,18	3.266,41		3.266,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.896,83	277,59	4.619,24	3.528,18		3.528,18	3.266,41		3.266,41
3	DESPESAS CORRENTES	4.796,18	277,59	4.518,59	3.429,43		3.429,43	3.162,34		3.162,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				844,25		844,25	819,46		819,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				844,25		844,25	819,46		819,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				610,04		610,04	621,87		621,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				38,84		38,84	50,31		50,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				571,20		571,20	571,56		571,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				231,60		231,60	194,57		194,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				94,04		94,04	50,26		50,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				137,56		137,56	144,31		144,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,61		2,61	3,02		3,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.796,18	277,59	4.518,59	2.585,18		2.585,18	2.342,88		2.342,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.796,18	277,59	4.518,59	2.585,18		2.585,18	2.342,88		2.342,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,30		15,30	15,30		15,30	15,30		15,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,30		15,30	15,30		15,30	15,30		15,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.682,37	277,59	3.404,78	1.811,75		1.811,75	1.333,98		1.333,98
33903001	Combustíveis Automotivos	580,71		580,71	333,78		333,78	333,78		333,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	276,90		276,90	119,67		119,67	155,05		155,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,73		16,73	17,51		17,51	24,38		24,38
33903009	MEDICAMENTOS	33,45		33,45	15,19		15,19	24,51		24,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,01		28,01	8,77		8,77	6,27		6,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,56		11,56						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,11		4,11						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,63		0,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	118,91		118,91	122,22		122,22	70,56		70,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	211,96	95,20	116,76	12,69		12,69			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,70		1,70						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	48,64		48,64	59,73		59,73	9,35		9,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	67,48		67,48	10,76		10,76	92,56		92,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2,79		2,79	36,31		36,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.358,02	112,12	1.245,90	825,33		825,33	449,30		449,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	859,45	70,27	789,18	222,25		222,25	121,30		121,30
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	13,66		13,66						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51,08		51,08	61,06		61,06	9,98		9,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,00		12,00	12,00		12,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,00		12,00	12,00		12,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	963,65		963,65	559,40		559,40	776,35		776,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	332,44		332,44	57,42		57,42	55,45		55,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,00		14,00	21,51		21,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							13,16		13,16
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,97		0,97	0,97		0,97			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	72,47		72,47	68,22		68,22	139,03		139,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	271,00		271,00	41,70		41,70	41,70		41,70
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,32		2,32						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,02		17,02	30,70		30,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				75,49		75,49	75,49		75,49



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,48		3,48	3,48		3,48	3,48		3,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	57,11		57,11	57,11		57,11	57,11		57,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				32,38		32,38	32,38		32,38
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,26		2,26	2,26		2,26	111,39		111,39
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2,52		2,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	153,01		153,01	180,96		180,96	189,18		189,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,25		3,25	3,25		3,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	68,59		68,59	5,14		5,14			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				51,50		51,50	53,80		53,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,83		2,83	2,88		2,88	2,88		2,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,09		1,09	0,82		0,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132,03		132,03	131,26		131,26	147,75		147,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132,03		132,03	131,26		131,26	147,75		147,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	100,65		100,65	98,75		98,75	104,07		104,07
44	INVESTIMENTOS	1,90		1,90				5,32		5,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,90		1,90				5,32		5,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,90		1,90				5,32		5,32
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,90		1,90						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							5,32		5,32
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	98,75		98,75	98,75		98,75	98,75		98,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	98,75		98,75	98,75		98,75	98,75		98,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	98,75		98,75	98,75		98,75	98,75		98,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	98,75		98,75	98,75		98,75	98,75		98,75
Total Grupo :		4.896,83	277,59	4.619,24	3.528,18	0,00	3.528,18	3.266,41	0,00	3.266,41

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-12.509,61
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.266,41
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,75
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.370,96	417,85	6.953,11	5.310,70		5.310,70	4.916,79		4.916,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.370,96	417,85	6.953,11	5.310,70		5.310,70	4.916,79		4.916,79
3	DESPESAS CORRENTES	7.219,45	417,85	6.801,60	5.162,05		5.162,05	4.760,13		4.760,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.270,82		1.270,82	1.233,50		1.233,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.270,82		1.270,82	1.233,50		1.233,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				918,28		918,28	936,08		936,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				58,46		58,46	75,73		75,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				859,82		859,82	860,35		860,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				348,62		348,62	292,88		292,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				141,56		141,56	75,65		75,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				207,06		207,06	217,23		217,23
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,92		3,92	4,54		4,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.219,45	417,85	6.801,60	3.891,23		3.891,23	3.526,63		3.526,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.219,45	417,85	6.801,60	3.891,23		3.891,23	3.526,63		3.526,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,00		23,00	23,00		23,00	23,00		23,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,00		23,00	23,00		23,00	23,00		23,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.542,95	417,85	5.125,10	2.727,16		2.727,16	2.008,05		2.008,05
33903001	Combustíveis Automotivos	874,13		874,13	502,43		502,43	502,43		502,43
33903004	GÁS ENGARRAFADO	416,80		416,80	180,11		180,11	233,38		233,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,17		25,17	26,32		26,32	36,69		36,69
33903009	MEDICAMENTOS	50,33		50,33	22,87		22,87	36,90		36,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,17		42,17	13,21		13,21	9,44		9,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,40		17,40						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,19		6,19						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,95		0,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	179,01		179,01	183,98		183,98	106,23		106,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	319,06	143,31	175,75	19,10		19,10			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,56		2,56						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	73,21		73,21	89,92		89,92	14,08		14,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	101,58		101,58	16,20		16,20	139,34		139,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				4,21		4,21	54,66		54,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.044,16	168,77	1.875,39	1.242,33		1.242,33	676,33		676,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.293,71	105,77	1.187,94	334,56		334,56	182,60		182,60
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	20,57		20,57						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	76,90		76,90	91,92		91,92	15,02		15,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,07		18,07	18,07		18,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,07		18,07	18,07		18,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.450,62		1.450,62	842,04		842,04	1.168,64		1.168,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	500,43		500,43	86,44		86,44	83,49		83,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				21,06		21,06	32,37		32,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							19,81		19,81
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,46		1,46	1,46		1,46			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	109,07		109,07	102,68		102,68	209,26		209,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	407,93		407,93	62,77		62,77	62,77		62,77
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,50		3,50						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,63		25,63	46,22		46,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				113,64		113,64	113,64		113,64



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,24		5,24	5,24		5,24	5,24		5,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	85,97		85,97	85,97		85,97	85,97		85,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				48,74		48,74	48,74		48,74
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,41		3,41	3,41		3,41	167,67		167,67
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3,80		3,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	230,36		230,36	272,38		272,38	284,78		284,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,88		4,88	4,88		4,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	103,25		103,25	7,74		7,74			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				77,51		77,51	80,98		80,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,26		4,26	4,33		4,33	4,33		4,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,65		1,65	1,24		1,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198,62		198,62	197,47		197,47	222,32		222,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198,62		198,62	197,47		197,47	222,32		222,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	151,51		151,51	148,65		148,65	156,66		156,66
44	INVESTIMENTOS	2,86		2,86				8,01		8,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,86		2,86				8,01		8,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,86		2,86				8,01		8,01
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,86		2,86						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							8,01		8,01
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	148,65		148,65	148,65		148,65	148,65		148,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	148,65		148,65	148,65		148,65	148,65		148,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	148,65		148,65	148,65		148,65	148,65		148,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	148,65		148,65	148,65		148,65	148,65		148,65
Total Grupo :		7.370,96	417,85	6.953,11	5.310,70	0,00	5.310,70	4.916,79	0,00	4.916,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-18.808,57
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.916,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2,61
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.481,68	480,81	8.000,87	6.111,01		6.111,01	5.657,63		5.657,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.481,68	480,81	8.000,87	6.111,01		6.111,01	5.657,63		5.657,63
3	DESPESAS CORRENTES	8.307,34	480,81	7.826,53	5.939,96		5.939,96	5.477,37		5.477,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.462,32		1.462,32	1.419,36		1.419,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.462,32		1.462,32	1.419,36		1.419,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.056,64		1.056,64	1.077,12		1.077,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				67,27		67,27	87,14		87,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				989,37		989,37	989,98		989,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				401,17		401,17	337,02		337,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				162,90		162,90	87,06		87,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				238,27		238,27	249,96		249,96
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,51		4,51	5,22		5,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.307,34	480,81	7.826,53	4.477,64		4.477,64	4.058,01		4.058,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.307,34	480,81	7.826,53	4.477,64		4.477,64	4.058,01		4.058,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,48		26,48	26,48		26,48	26,48		26,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,48		26,48	26,48		26,48	26,48		26,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.378,17	480,81	5.897,36	3.138,08		3.138,08	2.310,58		2.310,58
33903001	Combustíveis Automotivos	1.005,84		1.005,84	578,13		578,13	578,13		578,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO	479,61		479,61	207,25		207,25	268,57		268,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,97		28,97	30,29		30,29	42,22		42,22
33903009	MEDICAMENTOS	57,93		57,93	26,32		26,32	42,45		42,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,53		48,53	15,21		15,21	10,87		10,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,02		20,02						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,12		7,12						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,10		1,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	205,96		205,96	211,69		211,69	122,21		122,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	367,13	164,90	202,23	21,97		21,97			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,94		2,94						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	84,25		84,25	103,45		103,45	16,19		16,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	116,89		116,89	18,64		18,64	160,34		160,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				4,84		4,84	62,90		62,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.352,19	194,20	2.157,99	1.429,55		1.429,55	778,20		778,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.488,63	121,71	1.366,92	384,96		384,96	210,11		210,11
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	23,67		23,67						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	88,49		88,49	105,78		105,78	17,29		17,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				20,79		20,79	20,79		20,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,79		20,79	20,79		20,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.669,20		1.669,20	968,95		968,95	1.344,78		1.344,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	575,84		575,84	99,49		99,49	96,10		96,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				24,22		24,22	37,24		37,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							22,80		22,80
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,68		1,68	1,68		1,68			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	125,51		125,51	118,16		118,16	240,82		240,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	469,39		469,39	72,23		72,23	72,23		72,23
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,02		4,02						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				29,49		29,49	53,19		53,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				130,76		130,76	130,76		130,76



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,04		6,04	6,04		6,04	6,04		6,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	98,92		98,92	98,92		98,92	98,92		98,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				56,07		56,07	56,07		56,07
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,93		3,93	3,93		3,93	192,94		192,94
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							4,37		4,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	265,06		265,06	313,43		313,43	327,68		327,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,62		5,62	5,62		5,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	118,81		118,81	8,91		8,91			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				89,20		89,20	93,18		93,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,91		4,91	4,99		4,99	4,99		4,99
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,90		1,90	1,43		1,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	228,58		228,58	227,25		227,25	255,78		255,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	228,58		228,58	227,25		227,25	255,78		255,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	174,34		174,34	171,05		171,05	180,26		180,26
44	INVESTIMENTOS	3,29		3,29				9,21		9,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,29		3,29				9,21		9,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,29		3,29				9,21		9,21
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,29		3,29						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							9,21		9,21
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	171,05		171,05	171,05		171,05	171,05		171,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	171,05		171,05	171,05		171,05	171,05		171,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	171,05		171,05	171,05		171,05	171,05		171,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	171,05		171,05	171,05		171,05	171,05		171,05
Total Grupo :		8.481,68	480,81	8.000,87	6.111,01	0,00	6.111,01	5.657,63	0,00	5.657,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-21.660,36
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.657,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3,02
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.770,95	100,39	1.670,56	1.275,95		1.275,95	1.181,34		1.181,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.770,95	100,39	1.670,56	1.275,95		1.275,95	1.181,34		1.181,34
3	DESPESAS CORRENTES	1.734,55	100,39	1.634,16	1.240,24		1.240,24	1.143,71		1.143,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				305,30		305,30	296,34		296,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				305,30		305,30	296,34		296,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				220,61		220,61	224,89		224,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				14,04		14,04	18,19		18,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				206,57		206,57	206,70		206,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				83,75		83,75	70,36		70,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				34,00		34,00	18,17		18,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				49,75		49,75	52,19		52,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,94		0,94	1,09		1,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.734,55	100,39	1.634,16	934,94		934,94	847,37		847,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.734,55	100,39	1.634,16	934,94		934,94	847,37		847,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,53		5,53	5,53		5,53	5,53		5,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,53		5,53	5,53		5,53	5,53		5,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.331,68	100,39	1.231,29	655,17		655,17	482,45		482,45
33903001	Combustíveis Automotivos	210,02		210,02	120,71		120,71	120,71		120,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	100,14		100,14	43,27		43,27	56,08		56,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,03		6,03	6,30		6,30	8,80		8,80
33903009	MEDICAMENTOS	12,09		12,09	5,49		5,49	8,87		8,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,13		10,13	3,18		3,18	2,27		2,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,18		4,18						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,49		1,49						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,23		0,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,00		43,00	44,20		44,20	25,52		25,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	76,65	34,43	42,22	4,59		4,59			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,61		0,61						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,59		17,59	21,60		21,60	3,38		3,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,40		24,40	3,89		3,89	33,48		33,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1,01		1,01	13,13		13,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	491,12	40,55	450,57	298,47		298,47	162,50		162,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	310,82	25,41	285,41	80,38		80,38	43,87		43,87
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,94		4,94						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,47		18,47	22,08		22,08	3,61		3,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,34		4,34	4,34		4,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,34		4,34	4,34		4,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	348,54		348,54	202,33		202,33	280,78		280,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	120,25		120,25	20,78		20,78	20,06		20,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,06		5,06	7,78		7,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							4,76		4,76
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,35		0,35	0,35		0,35			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	26,21		26,21	24,68		24,68	50,28		50,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	98,01		98,01	15,08		15,08	15,08		15,08
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,84		0,84						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,15		6,15	11,10		11,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				27,30		27,30	27,30		27,30



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	20,65		20,65	20,65		20,65	20,65		20,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,72		11,72	11,72		11,72
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,82		0,82	0,82		0,82	40,28		40,28
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,91		0,91
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	55,34		55,34	65,45		65,45	68,43		68,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,17		1,17	1,17		1,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	24,81		24,81	1,86		1,86			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,63		18,63	19,46		19,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,02		1,02	1,04		1,04	1,04		1,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,40		0,40	0,30		0,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,78		47,78	47,50		47,50	53,47		53,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,78		47,78	47,50		47,50	53,47		53,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	36,40		36,40	35,71		35,71	37,63		37,63
44	INVESTIMENTOS	0,69		0,69				1,92		1,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,69		0,69				1,92		1,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,69		0,69				1,92		1,92
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,69		0,69						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,92		1,92
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	35,71		35,71	35,71		35,71	35,71		35,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	35,71		35,71	35,71		35,71	35,71		35,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	35,71		35,71	35,71		35,71	35,71		35,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	35,71		35,71	35,71		35,71	35,71		35,71
Total Grupo :		1.770,95	100,39	1.670,56	1.275,95	0,00	1.275,95	1.181,34	0,00	1.181,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.525,32
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.181,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,64
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.836,80	217,50	3.619,30	2.764,39		2.764,39	2.559,31		2.559,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.836,80	217,50	3.619,30	2.764,39		2.764,39	2.559,31		2.559,31
3	DESPESAS CORRENTES	3.757,93	217,50	3.540,43	2.687,01		2.687,01	2.477,76		2.477,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				661,49		661,49	642,06		642,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				661,49		661,49	642,06		642,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				477,98		477,98	487,25		487,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,43		30,43	39,42		39,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				447,55		447,55	447,83		447,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				181,47		181,47	152,45		152,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				73,69		73,69	39,38		39,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				107,78		107,78	113,07		113,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,04		2,04	2,36		2,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.757,93	217,50	3.540,43	2.025,52		2.025,52	1.835,70		1.835,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.757,93	217,50	3.540,43	2.025,52		2.025,52	1.835,70		1.835,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,95		11,95	11,95		11,95	11,95		11,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,95		11,95	11,95		11,95	11,95		11,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.885,32	217,50	2.667,82	1.419,60		1.419,60	1.045,18		1.045,18
33903001	Combustíveis Automotivos	455,01		455,01	261,53		261,53	261,53		261,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	216,97		216,97	93,76		93,76	121,45		121,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,11		13,11	13,72		13,72	19,10		19,10
33903009	MEDICAMENTOS	26,21		26,21	11,90		11,90	19,20		19,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,95		21,95	6,88		6,88	4,92		4,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,06		9,06						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,22		3,22						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,50		0,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	93,19		93,19	95,77		95,77	55,29		55,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	166,08	74,59	91,49	9,94		9,94			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,33		1,33						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	38,12		38,12	46,81		46,81	7,32		7,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	52,87		52,87	8,43		8,43	72,52		72,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2,19		2,19	28,45		28,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.064,05	87,85	976,20	646,67		646,67	352,03		352,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	673,41	55,06	618,35	174,15		174,15	95,05		95,05
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	10,71		10,71						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40,03		40,03	47,85		47,85	7,82		7,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,40		9,40	9,40		9,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,40		9,40	9,40		9,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	755,07		755,07	438,32		438,32	608,38		608,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	260,49		260,49	45,00		45,00	43,48		43,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,97		10,97	16,86		16,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							10,31		10,31
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,76		0,76	0,76		0,76			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	56,77		56,77	53,45		53,45	108,96		108,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	212,34		212,34	32,67		32,67	32,67		32,67
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,82		1,82						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,33		13,33	24,06		24,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				59,15		59,15	59,15		59,15



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,73		2,73	2,73		2,73	2,73		2,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	44,75		44,75	44,75		44,75	44,75		44,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,38		25,38	25,38		25,38
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,77		1,77	1,77		1,77	87,27		87,27
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1,98		1,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	119,89		119,89	141,79		141,79	148,24		148,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,54		2,54	2,54		2,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	53,75		53,75	4,03		4,03			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,36		40,36	42,16		42,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,22		2,22	2,26		2,26	2,26		2,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,86		0,86	0,65		0,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,37		103,37	102,77		102,77	115,72		115,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,37		103,37	102,77		102,77	115,72		115,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	78,87		78,87	77,38		77,38	81,55		81,55
44	INVESTIMENTOS	1,49		1,49				4,17		4,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,49		1,49				4,17		4,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,49		1,49				4,17		4,17
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,49		1,49						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,17		4,17
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	77,38		77,38	77,38		77,38	77,38		77,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	77,38		77,38	77,38		77,38	77,38		77,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	77,38		77,38	77,38		77,38	77,38		77,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	77,38		77,38	77,38		77,38	77,38		77,38
Total Grupo :		3.836,80	217,50	3.619,30	2.764,39	0,00	2.764,39	2.559,31	0,00	2.559,31

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.801,17
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.559,31
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,36
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.401,25	192,82	3.208,43	2.450,59		2.450,59	2.268,80		2.268,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.401,25	192,82	3.208,43	2.450,59		2.450,59	2.268,80		2.268,80
3	DESPESAS CORRENTES	3.331,34	192,82	3.138,52	2.382,00		2.382,00	2.196,52		2.196,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				586,41		586,41	569,17		569,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				586,41		586,41	569,17		569,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				423,73		423,73	431,93		431,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,98		26,98	34,94		34,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				396,75		396,75	396,99		396,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				160,87		160,87	135,15		135,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				65,32		65,32	34,91		34,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				95,55		95,55	100,24		100,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,81		1,81	2,09		2,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.331,34	192,82	3.138,52	1.795,59		1.795,59	1.627,35		1.627,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.331,34	192,82	3.138,52	1.795,59		1.795,59	1.627,35		1.627,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,62		10,62	10,62		10,62	10,62		10,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,62		10,62	10,62		10,62	10,62		10,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.557,75	192,82	2.364,93	1.258,41		1.258,41	926,61		926,61
33903001	Combustíveis Automotivos	403,36		403,36	231,84		231,84	231,84		231,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO	192,33		192,33	83,10		83,10	107,68		107,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,63		11,63	12,16		12,16	16,94		16,94
33903009	MEDICAMENTOS	23,22		23,22	10,55		10,55	17,03		17,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,48		19,48	6,11		6,11	4,36		4,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,03		8,03						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,86		2,86						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,44		0,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	82,59		82,59	84,89		84,89	49,01		49,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	147,22	66,13	81,09	8,81		8,81			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,18		1,18						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,79		33,79	41,49		41,49	6,49		6,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,87		46,87	7,48		7,48	64,30		64,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1,94		1,94	25,22		25,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	943,25	77,88	865,37	573,24		573,24	312,10		312,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	596,97	48,81	548,16	154,38		154,38	84,26		84,26
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9,49		9,49						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,48		35,48	42,42		42,42	6,94		6,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,34		8,34	8,34		8,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,34		8,34	8,34		8,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	669,34		669,34	388,56		388,56	539,26		539,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	230,90		230,90	39,88		39,88	38,52		38,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,73		9,73	14,95		14,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							9,14		9,14
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,67		0,67	0,67		0,67			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	50,34		50,34	47,39		47,39	96,57		96,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	188,23		188,23	28,97		28,97	28,97		28,97
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,61		1,61						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,82		11,82	21,33		21,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				52,44		52,44	52,44		52,44



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,42		2,42	2,42		2,42	2,42		2,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	39,67		39,67	39,67		39,67	39,67		39,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,48		22,48	22,48		22,48
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,57		1,57	1,57		1,57	77,37		77,37
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1,75		1,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	106,29		106,29	125,68		125,68	131,39		131,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,26		2,26	2,26		2,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,64		47,64	3,58		3,58			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,77		35,77	37,37		37,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,97		1,97	2,00		2,00	2,00		2,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,76		0,76	0,57		0,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,66		91,66	91,13		91,13	102,58		102,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,66		91,66	91,13		91,13	102,58		102,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	69,91		69,91	68,59		68,59	72,28		72,28
44	INVESTIMENTOS	1,32		1,32				3,69		3,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,32		1,32				3,69		3,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,32		1,32				3,69		3,69
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,32		1,32						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,69		3,69
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68,59		68,59	68,59		68,59	68,59		68,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	68,59		68,59	68,59		68,59	68,59		68,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	68,59		68,59	68,59		68,59	68,59		68,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	68,59		68,59	68,59		68,59	68,59		68,59
Total Grupo :		3.401,25	192,82	3.208,43	2.450,59	0,00	2.450,59	2.268,80	0,00	2.268,80

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.681,77
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.268,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,22
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.873,90	162,92	2.710,98	2.070,71		2.070,71	1.917,02		1.917,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.873,90	162,92	2.710,98	2.070,71		2.070,71	1.917,02		1.917,02
3	DESPESAS CORRENTES	2.814,83	162,92	2.651,91	2.012,75		2.012,75	1.855,94		1.855,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				495,48		495,48	480,93		480,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				495,48		495,48	480,93		480,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				358,03		358,03	364,97		364,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				22,79		22,79	29,53		29,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				335,24		335,24	335,44		335,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				135,92		135,92	114,19		114,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				55,19		55,19	29,49		29,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				80,73		80,73	84,70		84,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,53		1,53	1,77		1,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.814,83	162,92	2.651,91	1.517,27		1.517,27	1.375,01		1.375,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.814,83	162,92	2.651,91	1.517,27		1.517,27	1.375,01		1.375,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,99		8,99	8,99		8,99	8,99		8,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,99		8,99	8,99		8,99	8,99		8,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.161,14	162,92	1.998,22	1.063,35		1.063,35	782,90		782,90
33903001	Combustíveis Automotivos	340,82		340,82	195,89		195,89	195,89		195,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	162,51		162,51	70,24		70,24	90,99		90,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,81		9,81	10,27		10,27	14,30		14,30
33903009	MEDICAMENTOS	19,63		19,63	8,93		8,93	14,38		14,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,44		16,44	5,15		5,15	3,68		3,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,78		6,78						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,41		2,41						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,37		0,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	69,79		69,79	71,74		71,74	41,42		41,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	124,40	55,88	68,52	7,45		7,45			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,00		1,00						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,55		28,55	35,06		35,06	5,49		5,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,61		39,61	6,32		6,32	54,33		54,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1,64		1,64	21,31		21,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	797,00	65,80	731,20	484,39		484,39	263,69		263,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	504,39	41,24	463,15	130,43		130,43	71,19		71,19
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8,02		8,02						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29,98		29,98	35,84		35,84	5,86		5,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,04		7,04	7,04		7,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,04		7,04	7,04		7,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	565,59		565,59	328,34		328,34	455,64		455,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	195,12		195,12	33,71		33,71	32,55		32,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,20		8,20	12,61		12,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							7,73		7,73
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,57		0,57	0,57		0,57			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	42,53		42,53	40,05		40,05	81,59		81,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	159,05		159,05	24,47		24,47	24,47		24,47
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,36		1,36						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,99		9,99	18,02		18,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				44,31		44,31	44,31		44,31



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,04		2,04	2,04		2,04	2,04		2,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	33,52		33,52	33,52		33,52	33,52		33,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,01		19,01	19,01		19,01
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,33		1,33	1,33		1,33	65,37		65,37
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1,48		1,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	89,81		89,81	106,21		106,21	111,03		111,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,91		1,91	1,91		1,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40,26		40,26	3,02		3,02			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,22		30,22	31,57		31,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,66		1,66	1,69		1,69	1,69		1,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,64		0,64	0,48		0,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,45		77,45	77,00		77,00	86,70		86,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,45		77,45	77,00		77,00	86,70		86,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	59,07		59,07	57,96		57,96	61,08		61,08
44	INVESTIMENTOS	1,11		1,11				3,12		3,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,11		1,11				3,12		3,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,11		1,11				3,12		3,12
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,11		1,11						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,12		3,12
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57,96		57,96	57,96		57,96	57,96		57,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	57,96		57,96	57,96		57,96	57,96		57,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	57,96		57,96	57,96		57,96	57,96		57,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	57,96		57,96	57,96		57,96	57,96		57,96
Total Grupo :		2.873,90	162,92	2.710,98	2.070,71	0,00	2.070,71	1.917,02	0,00	1.917,02

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.335,67
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.917,02
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,02
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.434,76	81,33	1.353,43	1.033,70		1.033,70	957,02		957,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.434,76	81,33	1.353,43	1.033,70		1.033,70	957,02		957,02
3	DESPESAS CORRENTES	1.405,26	81,33	1.323,93	1.004,76		1.004,76	926,52		926,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				247,37		247,37	240,10		240,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				247,37		247,37	240,10		240,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				178,75		178,75	182,21		182,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				11,38		11,38	14,74		14,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				167,37		167,37	167,47		167,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				67,86		67,86	57,01		57,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,56		27,56	14,73		14,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				40,30		40,30	42,28		42,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,76		0,76	0,88		0,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.405,26	81,33	1.323,93	757,39		757,39	686,42		686,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.405,26	81,33	1.323,93	757,39		757,39	686,42		686,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,45		4,45	4,45		4,45	4,45		4,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,45		4,45	4,45		4,45	4,45		4,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.078,99	81,33	997,66	530,88		530,88	390,91		390,91
33903001	Combustíveis Automotivos	170,15		170,15	97,80		97,80	97,80		97,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	81,14		81,14	35,07		35,07	45,46		45,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,90		4,90	5,13		5,13	7,14		7,14
33903009	MEDICAMENTOS	9,81		9,81	4,46		4,46	7,18		7,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,21		8,21	2,57		2,57	1,83		1,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,39		3,39						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,20		1,20						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,19		0,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,85		34,85	35,82		35,82	20,67		20,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	62,11	27,89	34,22	3,72		3,72			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,50		0,50						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,25		14,25	17,50		17,50	2,74		2,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,77		19,77	3,16		3,16	27,13		27,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,82		0,82	10,64		10,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	397,90	32,85	365,05	241,81		241,81	131,67		131,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	251,82	20,59	231,23	65,12		65,12	35,54		35,54
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,01		4,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,98		14,98	17,90		17,90	2,92		2,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,52		3,52	3,52		3,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,52		3,52	3,52		3,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	282,34		282,34	163,86		163,86	227,43		227,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	97,40		97,40	16,82		16,82	16,25		16,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,09		4,09	6,29		6,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							3,86		3,86
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,28		0,28	0,28		0,28			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,23		21,23	19,98		19,98	40,72		40,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	79,41		79,41	12,22		12,22	12,22		12,22
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,68		0,68						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,99		4,99	8,99		8,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				22,12		22,12	22,12		22,12



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	16,73		16,73	16,73		16,73	16,73		16,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,48		9,48	9,48		9,48
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,66		0,66	0,66		0,66	32,64		32,64
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,74		0,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	44,83		44,83	53,02		53,02	55,42		55,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,95		0,95	0,95		0,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20,10		20,10	1,50		1,50			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,09		15,09	15,77		15,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,83		0,83	0,84		0,84	0,84		0,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,32		0,32	0,24		0,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,65		38,65	38,43		38,43	43,26		43,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,65		38,65	38,43		38,43	43,26		43,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	29,50		29,50	28,94		28,94	30,50		30,50
44	INVESTIMENTOS	0,56		0,56				1,56		1,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,56		0,56				1,56		1,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,56		0,56				1,56		1,56
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,56		0,56						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,56		1,56
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28,94		28,94	28,94		28,94	28,94		28,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	28,94		28,94	28,94		28,94	28,94		28,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	28,94		28,94	28,94		28,94	28,94		28,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	28,94		28,94	28,94		28,94	28,94		28,94
Total Grupo :		1.434,76	81,33	1.353,43	1.033,70	0,00	1.033,70	957,02	0,00	957,02

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.665,79
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	957,02
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,51
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	730,02	41,39	688,63	525,99		525,99	486,99		486,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	730,02	41,39	688,63	525,99		525,99	486,99		486,99
3	DESPESAS CORRENTES	715,02	41,39	673,63	511,27		511,27	471,48		471,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				125,88		125,88	122,18		122,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				125,88		125,88	122,18		122,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				90,95		90,95	92,71		92,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				5,79		5,79	7,50		7,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				85,16		85,16	85,21		85,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				34,54		34,54	29,02		29,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				14,03		14,03	7,50		7,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				20,51		20,51	21,52		21,52
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,39		0,39	0,45		0,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	715,02	41,39	673,63	385,39		385,39	349,30		349,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	715,02	41,39	673,63	385,39		385,39	349,30		349,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,31		2,31	2,31		2,31	2,31		2,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,31		2,31	2,31		2,31	2,31		2,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	549,01	41,39	507,62	270,13		270,13	198,92		198,92
33903001	Combustíveis Automotivos	86,58		86,58	49,76		49,76	49,76		49,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	41,28		41,28	17,87		17,87	23,14		23,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,49		2,49	2,60		2,60	3,63		3,63
33903009	MEDICAMENTOS	4,98		4,98	2,25		2,25	3,66		3,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,17		4,17	1,30		1,30	0,93		0,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,72		1,72						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,61		0,61						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,09		0,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,72		17,72	18,22		18,22	10,53		10,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	31,60	14,19	17,41	1,89		1,89			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,25		0,25						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,26		7,26	8,92		8,92	1,40		1,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,06		10,06	1,60		1,60	13,81		13,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,41		0,41	5,41		5,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	202,50	16,72	185,78	123,07		123,07	66,98		66,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	128,14	10,48	117,66	33,14		33,14	18,09		18,09
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,04		2,04						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,61		7,61	9,10		9,10	1,49		1,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				1,79		1,79	1,79		1,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1,79		1,79	1,79		1,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	143,67		143,67	83,39		83,39	115,75		115,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	49,57		49,57	8,56		8,56	8,28		8,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,09		2,09	3,21		3,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							1,96		1,96
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,14		0,14	0,14		0,14			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,81		10,81	10,18		10,18	20,74		20,74
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	40,40		40,40	6,22		6,22	6,22		6,22
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,35		0,35						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2,53		2,53	4,57		4,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,26		11,26	11,26		11,26



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	8,51		8,51	8,51		8,51	8,51		8,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,82		4,82	4,82		4,82
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,34		0,34	0,34		0,34	16,61		16,61
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,38		0,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	22,80		22,80	26,97		26,97	28,19		28,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,48		0,48	0,48		0,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10,23		10,23	0,77		0,77			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7,68		7,68	8,02		8,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,42		0,42	0,43		0,43	0,43		0,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,16		0,16	0,12		0,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,61		19,61	19,50		19,50	21,96		21,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,61		19,61	19,50		19,50	21,96		21,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	15,00		15,00	14,72		14,72	15,51		15,51
44	INVESTIMENTOS	0,28		0,28				0,79		0,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,28		0,28				0,79		0,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,28		0,28				0,79		0,79
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,28		0,28						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,79		0,79
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14,72		14,72	14,72		14,72	14,72		14,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	14,72		14,72	14,72		14,72	14,72		14,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	14,72		14,72	14,72		14,72	14,72		14,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	14,72		14,72	14,72		14,72	14,72		14,72
Total Grupo :		730,02	41,39	688,63	525,99	0,00	525,99	486,99	0,00	486,99

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.862,95
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	486,99
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,25
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.423,53	760,94	12.662,59	9.671,65		9.671,65	8.954,21		8.954,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.423,53	760,94	12.662,59	9.671,65		9.671,65	8.954,21		8.954,21
3	DESPESAS CORRENTES	13.147,62	760,94	12.386,68	9.400,94		9.400,94	8.668,92		8.668,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.314,30		2.314,30	2.246,33		2.246,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.314,30		2.314,30	2.246,33		2.246,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.672,28		1.672,28	1.704,70		1.704,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				106,46		106,46	137,91		137,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.565,82		1.565,82	1.566,79		1.566,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				634,88		634,88	533,36		533,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				257,79		257,79	137,77		137,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				377,09		377,09	395,59		395,59
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,14		7,14	8,27		8,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.147,62	760,94	12.386,68	7.086,64		7.086,64	6.422,59		6.422,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.147,62	760,94	12.386,68	7.086,64		7.086,64	6.422,59		6.422,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,91		41,91	41,91		41,91	41,91		41,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,91		41,91	41,91		41,91	41,91		41,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.094,40	760,94	9.333,46	4.966,55		4.966,55	3.656,92		3.656,92
33903001	Combustíveis Automotivos	1.591,88		1.591,88	914,97		914,97	914,97		914,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO	759,05		759,05	328,08		328,08	425,12		425,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,87		45,87	47,98		47,98	66,83		66,83
33903009	MEDICAMENTOS	91,69		91,69	41,68		41,68	67,18		67,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	76,80		76,80	24,07		24,07	17,21		17,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,69		31,69						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,27		11,27						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,73		1,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	325,99		325,99	335,04		335,04	193,44		193,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	581,04	260,97	320,07	34,77		34,77			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,66		4,66						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	133,33		133,33	163,73		163,73	25,62		25,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	184,99		184,99	29,50		29,50	253,75		253,75
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				7,66		7,66	99,55		99,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.722,67	307,35	3.415,32	2.262,43		2.262,43	1.231,64		1.231,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.355,97	192,62	2.163,35	609,25		609,25	332,53		332,53
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	37,46		37,46						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	140,04		140,04	167,39		167,39	27,35		27,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				32,90		32,90	32,90		32,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,90		32,90	32,90		32,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.641,72		2.641,72	1.533,51		1.533,51	2.128,29		2.128,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	911,35		911,35	157,44		157,44	152,07		152,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				38,37		38,37	58,97		58,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							36,08		36,08
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,65		2,65	2,65		2,65			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	198,63		198,63	187,02		187,02	381,11		381,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	742,88		742,88	114,32		114,32	114,32		114,32
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,37		6,37						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				46,66		46,66	84,18		84,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				206,94		206,94	206,94		206,94



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9,55		9,55	9,55		9,55	9,55		9,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	156,56		156,56	156,56		156,56	156,56		156,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				88,76		88,76	88,76		88,76
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,20		6,20	6,20		6,20	305,34		305,34
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							6,92		6,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	419,50		419,50	496,05		496,05	518,60		518,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,89		8,89	8,89		8,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	188,03		188,03	14,10		14,10			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				141,16		141,16	147,47		147,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,76		7,76	7,88		7,88	7,88		7,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,00		3,00	2,26		2,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,83		361,83	359,73		359,73	404,96		404,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,83		361,83	359,73		359,73	404,96		404,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	275,91		275,91	270,71		270,71	285,29		285,29
44	INVESTIMENTOS	5,20		5,20				14,58		14,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,20		5,20				14,58		14,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,20		5,20				14,58		14,58
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,20		5,20						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							14,58		14,58
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	270,71		270,71	270,71		270,71	270,71		270,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	270,71		270,71	270,71		270,71	270,71		270,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	270,71		270,71	270,71		270,71	270,71		270,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	270,71		270,71	270,71		270,71	270,71		270,71
Total Grupo :		13.423,53	760,94	12.662,59	9.671,65	0,00	9.671,65	8.954,21	0,00	8.954,21

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-34.213,46
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.954,21
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4,76
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.243,35	127,17	2.116,18	1.616,37		1.616,37	1.496,45		1.496,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.243,35	127,17	2.116,18	1.616,37		1.616,37	1.496,45		1.496,45
3	DESPESAS CORRENTES	2.197,24	127,17	2.070,07	1.571,13		1.571,13	1.448,77		1.448,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				386,75		386,75	375,39		375,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				386,75		386,75	375,39		375,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				279,46		279,46	284,88		284,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				17,79		17,79	23,05		23,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				261,67		261,67	261,83		261,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				106,10		106,10	89,13		89,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				43,08		43,08	23,02		23,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				63,02		63,02	66,11		66,11
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,19		1,19	1,38		1,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.197,24	127,17	2.070,07	1.184,38		1.184,38	1.073,38		1.073,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.197,24	127,17	2.070,07	1.184,38		1.184,38	1.073,38		1.073,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,02		7,02	7,02		7,02	7,02		7,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,02		7,02	7,02		7,02	7,02		7,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.686,95	127,17	1.559,78	830,04		830,04	611,13		611,13
33903001	Combustíveis Automotivos	266,03		266,03	152,91		152,91	152,91		152,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	126,85		126,85	54,85		54,85	71,04		71,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,66		7,66	8,01		8,01	11,17		11,17
33903009	MEDICAMENTOS	15,32		15,32	6,96		6,96	11,23		11,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,83		12,83	4,01		4,01	2,87		2,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,30		5,30						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,88		1,88						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,29		0,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,47		54,47	55,99		55,99	32,32		32,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	97,10	43,61	53,49	5,81		5,81			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,78		0,78						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,29		22,29	27,37		27,37	4,28		4,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,91		30,91	4,93		4,93	42,39		42,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1,28		1,28	16,64		16,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	622,13	51,37	570,76	378,11		378,11	205,84		205,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	393,73	32,19	361,54	101,82		101,82	55,57		55,57
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,26		6,26						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,41		23,41	27,99		27,99	4,58		4,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,50		5,50	5,50		5,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,50		5,50	5,50		5,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	441,49		441,49	256,28		256,28	355,68		355,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	152,30		152,30	26,30		26,30	25,40		25,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,41		6,41	9,85		9,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							6,03		6,03
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,44		0,44	0,44		0,44			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	33,20		33,20	31,25		31,25	63,70		63,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	124,15		124,15	19,10		19,10	19,10		19,10
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,06		1,06						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,80		7,80	14,07		14,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				34,58		34,58	34,58		34,58



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,60		1,60	1,60		1,60	1,60		1,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	26,16		26,16	26,16		26,16	26,16		26,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,83		14,83	14,83		14,83
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,04		1,04	1,04		1,04	51,03		51,03
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1,16		1,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	70,12		70,12	82,92		82,92	86,68		86,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,49		1,49	1,49		1,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31,42		31,42	2,36		2,36			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,59		23,59	24,65		24,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,30		1,30	1,32		1,32	1,32		1,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,50		0,50	0,38		0,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,48		60,48	60,13		60,13	67,70		67,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,48		60,48	60,13		60,13	67,70		67,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	46,11		46,11	45,24		45,24	47,68		47,68
44	INVESTIMENTOS	0,87		0,87				2,44		2,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,87		0,87				2,44		2,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,87		0,87				2,44		2,44
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,87		0,87						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,44		2,44
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45,24		45,24	45,24		45,24	45,24		45,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	45,24		45,24	45,24		45,24	45,24		45,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45,24		45,24	45,24		45,24	45,24		45,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	45,24		45,24	45,24		45,24	45,24		45,24
Total Grupo :		2.243,35	127,17	2.116,18	1.616,37	0,00	1.616,37	1.496,45	0,00	1.496,45

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.723,88
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.496,45
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,78
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.428,49	307,73	5.120,76	3.911,24		3.911,24	3.621,12		3.621,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.428,49	307,73	5.120,76	3.911,24		3.911,24	3.621,12		3.621,12
3	DESPESAS CORRENTES	5.316,91	307,73	5.009,18	3.801,76		3.801,76	3.505,74		3.505,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				935,91		935,91	908,43		908,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				935,91		935,91	908,43		908,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				676,27		676,27	689,39		689,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				43,05		43,05	55,77		55,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				633,22		633,22	633,62		633,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				256,75		256,75	215,70		215,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				104,26		104,26	55,72		55,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				152,49		152,49	159,98		159,98
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,89		2,89	3,34		3,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.316,91	307,73	5.009,18	2.865,85		2.865,85	2.597,31		2.597,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.316,91	307,73	5.009,18	2.865,85		2.865,85	2.597,31		2.597,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,97		16,97	16,97		16,97	16,97		16,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,97		16,97	16,97		16,97	16,97		16,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.082,18	307,73	3.774,45	2.008,45		2.008,45	1.478,86		1.478,86
33903001	Combustíveis Automotivos	643,76		643,76	370,02		370,02	370,02		370,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	306,96		306,96	132,66		132,66	171,90		171,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,55		18,55	19,41		19,41	27,03		27,03
33903009	MEDICAMENTOS	37,07		37,07	16,84		16,84	27,17		27,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,06		31,06	9,73		9,73	6,95		6,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,82		12,82						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,56		4,56						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,70		0,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	131,83		131,83	135,49		135,49	78,23		78,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	234,97	105,54	129,43	14,06		14,06			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,88		1,88						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	53,91		53,91	66,21		66,21	10,37		10,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	74,81		74,81	11,94		11,94	102,63		102,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				3,10		3,10	40,26		40,26
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.505,46	124,29	1.381,17	914,92		914,92	498,07		498,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	952,76	77,90	874,86	246,38		246,38	134,47		134,47
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	15,15		15,15						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56,63		56,63	67,69		67,69	11,06		11,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,30		13,30	13,30		13,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,30		13,30	13,30		13,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.068,29		1.068,29	620,16		620,16	860,66		860,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	368,53		368,53	63,65		63,65	61,48		61,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,52		15,52	23,85		23,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							14,59		14,59
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,07		1,07	1,07		1,07			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	80,32		80,32	75,63		75,63	154,10		154,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	300,42		300,42	46,23		46,23	46,23		46,23
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,58		2,58						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,87		18,87	34,04		34,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				83,69		83,69	83,69		83,69



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,86		3,86	3,86		3,86	3,86		3,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	63,31		63,31	63,31		63,31	63,31		63,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,90		35,90	35,90		35,90
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,51		2,51	2,51		2,51	123,48		123,48
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2,80		2,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	169,65		169,65	200,62		200,62	209,73		209,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,60		3,60	3,60		3,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	76,04		76,04	5,70		5,70			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				57,09		57,09	59,64		59,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,14		3,14	3,19		3,19	3,19		3,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,21		1,21	0,91		0,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146,33		146,33	145,48		145,48	163,78		163,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146,33		146,33	145,48		145,48	163,78		163,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	111,58		111,58	109,48		109,48	115,38		115,38
44	INVESTIMENTOS	2,10		2,10				5,90		5,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,10		2,10				5,90		5,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,10		2,10				5,90		5,90
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,10		2,10						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							5,90		5,90
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	109,48		109,48	109,48		109,48	109,48		109,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	109,48		109,48	109,48		109,48	109,48		109,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	109,48		109,48	109,48		109,48	109,48		109,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	109,48		109,48	109,48		109,48	109,48		109,48
Total Grupo :		5.428,49	307,73	5.120,76	3.911,24	0,00	3.911,24	3.621,12	0,00	3.621,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.854,37
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.621,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,94
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.319,78	981,79	16.337,99	12.478,98		12.478,98	11.553,27		11.553,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.319,78	981,79	16.337,99	12.478,98		12.478,98	11.553,27		11.553,27
3	DESPESAS CORRENTES	16.963,79	981,79	15.982,00	12.129,70		12.129,70	11.185,18		11.185,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.986,04		2.986,04	2.898,33		2.898,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.986,04		2.986,04	2.898,33		2.898,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.157,65		2.157,65	2.199,49		2.199,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				137,36		137,36	177,94		177,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.020,29		2.020,29	2.021,55		2.021,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				819,17		819,17	688,17		688,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				332,63		332,63	177,77		177,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				486,54		486,54	510,40		510,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				9,22		9,22	10,67		10,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.963,79	981,79	15.982,00	9.143,66		9.143,66	8.286,85		8.286,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.963,79	981,79	15.982,00	9.143,66		9.143,66	8.286,85		8.286,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	54,10		54,10	54,10		54,10	54,10		54,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,10		54,10	54,10		54,10	54,10		54,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.024,28	981,79	12.042,49	6.408,08		6.408,08	4.718,33		4.718,33
33903001	Combustíveis Automotivos	2.053,92		2.053,92	1.180,54		1.180,54	1.180,54		1.180,54
33903004	GÁS ENGARRAFADO	979,36		979,36	423,27		423,27	548,50		548,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59,20		59,20	61,91		61,91	86,25		86,25
33903009	MEDICAMENTOS	118,31		118,31	53,75		53,75	86,69		86,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	99,07		99,07	31,03		31,03	22,19		22,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,89		40,89						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,54		14,54						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,24		2,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	420,59		420,59	432,29		432,29	249,58		249,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	749,68	336,71	412,97	44,87		44,87			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,01		6,01						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	172,03		172,03	211,26		211,26	33,06		33,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	238,69		238,69	38,07		38,07	327,40		327,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				9,88		9,88	128,44		128,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.803,18	396,56	4.406,62	2.919,13		2.919,13	1.589,10		1.589,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.039,79	248,52	2.791,27	786,09		786,09	429,04		429,04
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	48,33		48,33						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	180,69		180,69	215,99		215,99	35,30		35,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				42,45		42,45	42,45		42,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				42,45		42,45	42,45		42,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.408,47		3.408,47	1.978,63		1.978,63	2.746,05		2.746,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.175,87		1.175,87	203,14		203,14	196,22		196,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				49,50		49,50	76,08		76,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							46,56		46,56
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,42		3,42	3,42		3,42			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	256,28		256,28	241,29		241,29	491,70		491,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	958,50		958,50	147,49		147,49	147,49		147,49
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	8,22		8,22						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				60,20		60,20	108,61		108,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				267,01		267,01	267,01		267,01



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12,32		12,32	12,32		12,32	12,32		12,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	202,00		202,00	202,00		202,00	202,00		202,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				114,54		114,54	114,54		114,54
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,01		8,01	8,01		8,01	393,97		393,97
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							8,92		8,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	541,24		541,24	640,03		640,03	669,14		669,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				11,49		11,49	11,49		11,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	242,61		242,61	18,19		18,19			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				182,14		182,14	190,28		190,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,02		10,02	10,18		10,18	10,18		10,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,87		3,87	2,91		2,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	466,92		466,92	464,21		464,21	522,55		522,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	466,92		466,92	464,21		464,21	522,55		522,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	355,99		355,99	349,28		349,28	368,09		368,09
44	INVESTIMENTOS	6,71		6,71				18,81		18,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,71		6,71				18,81		18,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,71		6,71				18,81		18,81
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,71		6,71						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							18,81		18,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	349,28		349,28	349,28		349,28	349,28		349,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	349,28		349,28	349,28		349,28	349,28		349,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	349,28		349,28	349,28		349,28	349,28		349,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	349,28		349,28	349,28		349,28	349,28		349,28
Total Grupo :		17.319,78	981,79	16.337,99	12.478,98	0,00	12.478,98	11.553,27	0,00	11.553,27

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-44.030,70
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.553,27
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6,07
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.136,43	64,44	1.071,99	818,79		818,79	758,01		758,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.136,43	64,44	1.071,99	818,79		818,79	758,01		758,01
3	DESPESAS CORRENTES	1.113,07	64,44	1.048,63	795,87		795,87	733,86		733,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				195,92		195,92	190,18		190,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				195,92		195,92	190,18		190,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				141,58		141,58	144,33		144,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				9,01		9,01	11,68		11,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				132,57		132,57	132,65		132,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				53,74		53,74	45,15		45,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				21,82		21,82	11,66		11,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				31,92		31,92	33,49		33,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,60		0,60	0,70		0,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.113,07	64,44	1.048,63	599,95		599,95	543,68		543,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.113,07	64,44	1.048,63	599,95		599,95	543,68		543,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,55		3,55	3,55		3,55	3,55		3,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			3,55	3,55		3,55	3,55		3,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	854,63	64,44	790,19	420,51		420,51	309,58		309,58
33903001	Combustíveis Automotivos	134,78		134,78	77,47		77,47	77,47		77,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO	64,26		64,26	27,79		27,79	35,99		35,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,89		3,89	4,06		4,06	5,66		5,66
33903009	MEDICAMENTOS	7,76		7,76	3,53		3,53	5,69		5,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,49		6,49	2,03		2,03	1,45		1,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,68		2,68						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,95		0,95						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,15		0,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,60		27,60	28,36		28,36	16,37		16,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	49,19	22,10	27,09	2,94		2,94			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,39		0,39						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,29		11,29	13,86		13,86	2,18		2,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,67		15,67	2,50		2,50	21,49		21,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,64		0,64	8,43		8,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	315,19	26,03	289,16	191,57		191,57	104,23		104,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	199,46	16,31	183,15	51,58		51,58	28,15		28,15
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,17		3,17						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11,86		11,86	14,18		14,18	2,32		2,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,79		2,79	2,79		2,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,79		2,79	2,79		2,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	223,64		223,64	129,82		129,82	180,17		180,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	77,15		77,15	13,31		13,31	12,85		12,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,26		3,26	5,00		5,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							3,05		3,05
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,22		0,22	0,22		0,22			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,83		16,83	15,83		15,83	32,27		32,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	62,90		62,90	9,68		9,68	9,68		9,68
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,54		0,54						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				3,95		3,95	7,13		7,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				17,52		17,52	17,52		17,52



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	13,25		13,25	13,25		13,25	13,25		13,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,51		7,51	7,51		7,51
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,52		0,52	0,52		0,52	25,85		25,85
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,59		0,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	35,50		35,50	42,00		42,00	43,90		43,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,76		0,76	0,76		0,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15,92		15,92	1,20		1,20			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11,95		11,95	12,49		12,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,66		0,66	0,67		0,67	0,67		0,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,25		0,25	0,19		0,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,59		30,59	30,41		30,41	34,24		34,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,59		30,59	30,41		30,41	34,24		34,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	23,36		23,36	22,92		22,92	24,15		24,15
44	INVESTIMENTOS	0,44		0,44				1,23		1,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,44		0,44				1,23		1,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,44		0,44				1,23		1,23
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,44		0,44						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,23		1,23
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	22,92		22,92	22,92		22,92	22,92		22,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	22,92		22,92	22,92		22,92	22,92		22,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	22,92		22,92	22,92		22,92	22,92		22,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	22,92		22,92	22,92		22,92	22,92		22,92
Total Grupo :		1.136,43	64,44	1.071,99	818,79	0,00	818,79	758,01	0,00	758,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.271,44
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	758,01
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.109,50	119,58	1.989,92	1.519,92		1.519,92	1.407,08		1.407,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.109,50	119,58	1.989,92	1.519,92		1.519,92	1.407,08		1.407,08
3	DESPESAS CORRENTES	2.066,14	119,58	1.946,56	1.477,38		1.477,38	1.362,25		1.362,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				363,68		363,68	353,00		353,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				363,68		363,68	353,00		353,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				262,79		262,79	267,88		267,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				16,73		16,73	21,67		21,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				246,06		246,06	246,21		246,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				99,77		99,77	83,82		83,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				40,51		40,51	21,65		21,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				59,26		59,26	62,17		62,17
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,12		1,12	1,30		1,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.066,14	119,58	1.946,56	1.113,70		1.113,70	1.009,25		1.009,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.066,14	119,58	1.946,56	1.113,70		1.113,70	1.009,25		1.009,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,61		6,61	6,61		6,61	6,61		6,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,61		6,61	6,61		6,61	6,61		6,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.586,29	119,58	1.466,71	780,46		780,46	574,58		574,58
33903001	Combustíveis Automotivos	250,16		250,16	143,78		143,78	143,78		143,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	119,28		119,28	51,53		51,53	66,75		66,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,20		7,20	7,54		7,54	10,49		10,49
33903009	MEDICAMENTOS	14,39		14,39	6,54		6,54	10,56		10,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,07		12,07	3,79		3,79	2,71		2,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,98		4,98						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,77		1,77						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,27		0,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	51,23		51,23	52,66		52,66	30,39		30,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	91,31	41,01	50,30	5,46		5,46			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,73		0,73						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,96		20,96	25,73		25,73	4,02		4,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,07		29,07	4,64		4,64	39,87		39,87
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1,20		1,20	15,64		15,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	585,02	48,30	536,72	355,55		355,55	193,55		193,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	370,22	30,27	339,95	95,73		95,73	52,25		52,25
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,89		5,89						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22,01		22,01	26,31		26,31	4,30		4,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,17		5,17	5,17		5,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,17		5,17	5,17		5,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	415,13		415,13	241,01		241,01	334,48		334,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	143,20		143,20	24,74		24,74	23,89		23,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,05		6,05	9,29		9,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							5,67		5,67
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,42		0,42	0,42		0,42			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	31,21		31,21	29,39		29,39	59,90		59,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	116,74		116,74	17,96		17,96	17,96		17,96
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,00		1,00						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,34		7,34	13,23		13,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				32,52		32,52	32,52		32,52



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	24,60		24,60	24,60		24,60	24,60		24,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,96		13,96	13,96		13,96
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1,09		1,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	65,93		65,93	77,95		77,95	81,50		81,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,39		1,39	1,39		1,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,55		29,55	2,21		2,21			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,18		22,18	23,17		23,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,22		1,22	1,24		1,24	1,24		1,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,47		0,47	0,35		0,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,89		56,89	56,56		56,56	63,65		63,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,89		56,89	56,56		56,56	63,65		63,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	43,36		43,36	42,54		42,54	44,83		44,83
44	INVESTIMENTOS	0,82		0,82				2,29		2,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,82		0,82				2,29		2,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,82		0,82				2,29		2,29
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,82		0,82						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,29		2,29
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	42,54		42,54	42,54		42,54	42,54		42,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	42,54		42,54	42,54		42,54	42,54		42,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	42,54		42,54	42,54		42,54	42,54		42,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	42,54		42,54	42,54		42,54	42,54		42,54
Total Grupo :		2.109,50	119,58	1.989,92	1.519,92	0,00	1.519,92	1.407,08	0,00	1.407,08

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.380,41
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.407,08
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,74
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.079,80	117,89	1.961,91	1.498,49		1.498,49	1.387,33		1.387,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.079,80	117,89	1.961,91	1.498,49		1.498,49	1.387,33		1.387,33
3	DESPESAS CORRENTES	2.037,05	117,89	1.919,16	1.456,55		1.456,55	1.343,13		1.343,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				358,55		358,55	348,03		348,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				358,55		358,55	348,03		348,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				259,08		259,08	264,12		264,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				16,49		16,49	21,37		21,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				242,59		242,59	242,75		242,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				98,36		98,36	82,63		82,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				39,94		39,94	21,34		21,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				58,42		58,42	61,29		61,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,11		1,11	1,28		1,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.037,05	117,89	1.919,16	1.098,00		1.098,00	995,10		995,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.037,05	117,89	1.919,16	1.098,00		1.098,00	995,10		995,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,47		6,47	6,47		6,47	6,47		6,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,47		6,47	6,47		6,47	6,47		6,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.564,00	117,89	1.446,11	769,55		769,55	566,60		566,60
33903001	Combustíveis Automotivos	246,64		246,64	141,76		141,76	141,76		141,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	117,60		117,60	50,83		50,83	65,85		65,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,12		7,12	7,44		7,44	10,37		10,37
33903009	MEDICAMENTOS	14,21		14,21	6,46		6,46	10,41		10,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,91		11,91	3,73		3,73	2,66		2,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,91		4,91						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,75		1,75						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,27		0,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	50,50		50,50	51,91		51,91	29,96		29,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	90,03	40,43	49,60	5,39		5,39			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,72		0,72						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,66		20,66	25,38		25,38	3,97		3,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,66		28,66	4,58		4,58	39,32		39,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1,19		1,19	15,42		15,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	576,78	47,62	529,16	350,55		350,55	190,85		190,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	365,01	29,84	335,17	94,39		94,39	51,52		51,52
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,80		5,80						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21,70		21,70	25,94		25,94	4,24		4,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,10		5,10	5,10		5,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,10		5,10	5,10		5,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	409,27		409,27	237,55		237,55	329,73		329,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	141,20		141,20	24,40		24,40	23,58		23,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,93		5,93	9,12		9,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							5,59		5,59
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,41		0,41	0,41		0,41			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,76		30,76	28,96		28,96	59,04		59,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	115,10		115,10	17,71		17,71	17,71		17,71
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,99		0,99						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,23		7,23	13,04		13,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				32,06		32,06	32,06		32,06



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	24,26		24,26	24,26		24,26	24,26		24,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,75		13,75	13,75		13,75
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,96		0,96	0,96		0,96	47,31		47,31
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1,07		1,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	64,98		64,98	76,84		76,84	80,35		80,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,37		1,37	1,37		1,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,13		29,13	2,19		2,19			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,87		21,87	22,85		22,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,20		1,20	1,22		1,22	1,22		1,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,46		0,46	0,35		0,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,11		56,11	55,78		55,78	62,78		62,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,11		56,11	55,78		55,78	62,78		62,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	42,75		42,75	41,94		41,94	44,20		44,20
44	INVESTIMENTOS	0,81		0,81				2,26		2,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,81		0,81				2,26		2,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,81		0,81				2,26		2,26
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,81		0,81						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,26		2,26
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	41,94		41,94	41,94		41,94	41,94		41,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	41,94		41,94	41,94		41,94	41,94		41,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	41,94		41,94	41,94		41,94	41,94		41,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	41,94		41,94	41,94		41,94	41,94		41,94
Total Grupo :		2.079,80	117,89	1.961,91	1.498,49	0,00	1.498,49	1.387,33	0,00	1.387,33

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.309,99
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.387,33
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,74
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.810,80	386,07	6.424,73	4.907,18		4.907,18	4.543,19		4.543,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.810,80	386,07	6.424,73	4.907,18		4.907,18	4.543,19		4.543,19
3	DESPESAS CORRENTES	6.670,81	386,07	6.284,74	4.769,83		4.769,83	4.398,44		4.398,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.174,20		1.174,20	1.139,72		1.139,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.174,20		1.174,20	1.139,72		1.139,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				848,47		848,47	864,92		864,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				54,02		54,02	69,97		69,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				794,45		794,45	794,95		794,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				322,11		322,11	270,61		270,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				130,79		130,79	69,90		69,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				191,32		191,32	200,71		200,71
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,62		3,62	4,19		4,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.670,81	386,07	6.284,74	3.595,63		3.595,63	3.258,72		3.258,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.670,81	386,07	6.284,74	3.595,63		3.595,63	3.258,72		3.258,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,28		21,28	21,28		21,28	21,28		21,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,28		21,28	21,28		21,28	21,28		21,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.121,63	386,07	4.735,56	2.519,86		2.519,86	1.855,41		1.855,41
33903001	Combustíveis Automotivos	807,68		807,68	464,23		464,23	464,23		464,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	385,12		385,12	166,44		166,44	215,68		215,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,27		23,27	24,34		24,34	33,91		33,91
33903009	MEDICAMENTOS	46,53		46,53	21,14		21,14	34,10		34,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,96		38,96	12,21		12,21	8,73		8,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,08		16,08						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,72		5,72						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,88		0,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	165,40		165,40	170,00		170,00	98,14		98,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	294,80	132,40	162,40	17,64		17,64			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,36		2,36						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	67,65		67,65	83,07		83,07	12,99		12,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	93,86		93,86	14,96		14,96	128,74		128,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				3,88		3,88	50,51		50,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.888,78	155,94	1.732,84	1.147,90		1.147,90	624,91		624,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.195,36	97,73	1.097,63	309,12		309,12	168,71		168,71
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	19,01		19,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71,05		71,05	84,93		84,93	13,88		13,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,69		16,69	16,69		16,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,69		16,69	16,69		16,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.340,34		1.340,34	778,10		778,10	1.079,86		1.079,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	462,40		462,40	79,89		79,89	77,18		77,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,47		19,47	29,92		29,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							18,31		18,31
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,35		1,35	1,35		1,35			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	100,76		100,76	94,88		94,88	193,34		193,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	376,91		376,91	58,00		58,00	58,00		58,00
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,23		3,23						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,68		23,68	42,71		42,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				105,00		105,00	105,00		105,00



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,85		4,85	4,85		4,85	4,85		4,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	79,43		79,43	79,43		79,43	79,43		79,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				45,03		45,03	45,03		45,03
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,16		3,16	3,16		3,16	154,93		154,93
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3,51		3,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	212,85		212,85	251,68		251,68	263,13		263,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,52		4,52	4,52		4,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	95,40		95,40	7,16		7,16			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,63		71,63	74,83		74,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,94		3,94	4,00		4,00	4,00		4,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,52		1,52	1,15		1,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,62		183,62	182,55		182,55	205,50		205,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,62		183,62	182,55		182,55	205,50		205,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	139,99		139,99	137,35		137,35	144,75		144,75
44	INVESTIMENTOS	2,64		2,64				7,40		7,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,64		2,64				7,40		7,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,64		2,64				7,40		7,40
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,64		2,64						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,40		7,40
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	137,35		137,35	137,35		137,35	137,35		137,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	137,35		137,35	137,35		137,35	137,35		137,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	137,35		137,35	137,35		137,35	137,35		137,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	137,35		137,35	137,35		137,35	137,35		137,35
Total Grupo :		6.810,80	386,07	6.424,73	4.907,18	0,00	4.907,18	4.543,19	0,00	4.543,19

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

-17.390,07

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

4.543,19

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

2,43

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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.094,27	515,54	8.578,73	6.552,43		6.552,43	6.066,34		6.066,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.094,27	515,54	8.578,73	6.552,43		6.552,43	6.066,34		6.066,34
3	DESPESAS CORRENTES	8.907,35	515,54	8.391,81	6.369,03		6.369,03	5.873,06		5.873,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.567,91		1.567,91	1.521,84		1.521,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.567,91		1.567,91	1.521,84		1.521,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.132,94		1.132,94	1.154,90		1.154,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				72,13		72,13	93,43		93,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.060,81		1.060,81	1.061,47		1.061,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				430,13		430,13	361,34		361,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				174,65		174,65	93,34		93,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				255,48		255,48	268,00		268,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,84		4,84	5,60		5,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.907,35	515,54	8.391,81	4.801,12		4.801,12	4.351,22		4.351,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.907,35	515,54	8.391,81	4.801,12		4.801,12	4.351,22		4.351,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,40		28,40	28,40		28,40	28,40		28,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,40		28,40	28,40		28,40	28,40		28,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.838,81	515,54	6.323,27	3.364,75		3.364,75	2.477,46		2.477,46
33903001	Combustíveis Automotivos	1.078,47		1.078,47	619,88		619,88	619,88		619,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	514,25		514,25	222,26		222,26	288,00		288,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,07		31,07	32,49		32,49	45,28		45,28
33903009	MEDICAMENTOS	62,12		62,12	28,22		28,22	45,52		45,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52,03		52,03	16,30		16,30	11,65		11,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,47		21,47						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,64		7,64						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,17		1,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	220,87		220,87	227,00		227,00	131,03		131,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	393,64	176,81	216,83	23,56		23,56			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,16		3,16						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	90,33		90,33	110,93		110,93	17,36		17,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	125,33		125,33	19,99		19,99	171,91		171,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				5,19		5,19	67,44		67,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.522,05	208,23	2.313,82	1.532,77		1.532,77	834,41		834,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.596,13	130,50	1.465,63	412,76		412,76	225,28		225,28
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	25,38		25,38						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	94,87		94,87	113,40		113,40	18,53		18,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,29		22,29	22,29		22,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,29		22,29	22,29		22,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.789,70		1.789,70	1.038,91		1.038,91	1.441,88		1.441,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	617,42		617,42	106,66		106,66	103,02		103,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				25,97		25,97	39,93		39,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							24,45		24,45
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,80		1,80	1,80		1,80			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	134,55		134,55	126,68		126,68	258,19		258,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	503,29		503,29	77,45		77,45	77,45		77,45
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,31		4,31						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,61		31,61	57,03		57,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				140,20		140,20	140,20		140,20



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,47		6,47	6,47		6,47	6,47		6,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	106,07		106,07	106,07		106,07	106,07		106,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				60,14		60,14	60,14		60,14
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,21		4,21	4,21		4,21	206,87		206,87
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							4,69		4,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	284,19		284,19	336,06		336,06	351,34		351,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,03		6,03	6,03		6,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	127,39		127,39	9,56		9,56			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				95,64		95,64	99,91		99,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,26		5,26	5,34		5,34	5,34		5,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,03		2,03	1,53		1,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245,18		245,18	243,76		243,76	274,41		274,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245,18		245,18	243,76		243,76	274,41		274,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	186,92		186,92	183,40		183,40	193,28		193,28
44	INVESTIMENTOS	3,52		3,52				9,88		9,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,52		3,52				9,88		9,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,52		3,52				9,88		9,88
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,52		3,52						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							9,88		9,88
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	183,40		183,40	183,40		183,40	183,40		183,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	183,40		183,40	183,40		183,40	183,40		183,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	183,40		183,40	183,40		183,40	183,40		183,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	183,40		183,40	183,40		183,40	183,40		183,40
Total Grupo :		9.094,27	515,54	8.578,73	6.552,43	0,00	6.552,43	6.066,34	0,00	6.066,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-23.225,58
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.066,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3,26
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.822,21	1.407,09	23.415,12	17.884,43		17.884,43	16.557,69		16.557,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.822,21	1.407,09	23.415,12	17.884,43		17.884,43	16.557,69		16.557,69
3	DESPESAS CORRENTES	24.312,00	1.407,09	22.904,91	17.383,84		17.383,84	16.030,14		16.030,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.279,52		4.279,52	4.153,80		4.153,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.279,52		4.279,52	4.153,80		4.153,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.092,31		3.092,31	3.152,25		3.152,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				196,86		196,86	255,02		255,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.895,45		2.895,45	2.897,23		2.897,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.174,00		1.174,00	986,26		986,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				476,70		476,70	254,76		254,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				697,30		697,30	731,50		731,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				13,21		13,21	15,29		15,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.312,00	1.407,09	22.904,91	13.104,32		13.104,32	11.876,34		11.876,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	24.312,00	1.407,09	22.904,91	13.104,32		13.104,32	11.876,34		11.876,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	77,48		77,48	77,48		77,48	77,48		77,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	77,48		77,48	77,48		77,48	77,48		77,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	18.666,13	1.407,09	17.259,04	9.183,91		9.183,91	6.762,18		6.762,18
33903001	Combustíveis Automotivos	2.943,64		2.943,64	1.691,93		1.691,93	1.691,93		1.691,93
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.403,61		1.403,61	606,64		606,64	786,07		786,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	84,83		84,83	88,72		88,72	123,60		123,60
33903009	MEDICAMENTOS	169,54		169,54	77,03		77,03	124,25		124,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	142,00		142,00	44,49		44,49	31,81		31,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58,60		58,60						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	20,84		20,84						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,20		3,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	602,79		602,79	619,55		619,55	357,69		357,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.074,43	482,57	591,86	64,30		64,30			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,61		8,61						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	246,56		246,56	302,77		302,77	47,38		47,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	342,07		342,07	54,56		54,56	469,24		469,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				14,17		14,17	184,08		184,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.883,82	568,34	6.315,48	4.183,61		4.183,61	2.277,46		2.277,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.356,56	356,18	4.000,38	1.126,60		1.126,60	614,89		614,89
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	69,27		69,27						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	258,96		258,96	309,54		309,54	50,58		50,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				60,84		60,84	60,84		60,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				60,84		60,84	60,84		60,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.884,92		4.884,92	2.835,68		2.835,68	3.935,53		3.935,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.685,22		1.685,22	291,13		291,13	281,20		281,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				70,91		70,91	109,00		109,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							66,72		66,72
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,91		4,91	4,91		4,91			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	367,30		367,30	345,81		345,81	704,72		704,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.373,70		1.373,70	211,39		211,39	211,39		211,39
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	11,77		11,77						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				86,27		86,27	155,65		155,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				382,67		382,67	382,67		382,67



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	17,66		17,66	17,66		17,66	17,66		17,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	289,50		289,50	289,50		289,50	289,50		289,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				164,15		164,15	164,15		164,15
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,48		11,48	11,48		11,48	564,63		564,63
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							12,79		12,79
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	775,68		775,68	917,26		917,26	958,99		958,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				16,46		16,46	16,46		16,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	347,70		347,70	26,08		26,08			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				261,05		261,05	272,70		272,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,36		14,36	14,59		14,59	14,59		14,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,55		5,55	4,17		4,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	669,11		669,11	665,22		665,22	748,85		748,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	669,11		669,11	665,22		665,22	748,85		748,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	510,21		510,21	500,59		500,59	527,55		527,55
44	INVESTIMENTOS	9,62		9,62				26,96		26,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,62		9,62				26,96		26,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,62		9,62				26,96		26,96
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,62		9,62						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							26,96		26,96
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500,59		500,59	500,59		500,59	500,59		500,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	500,59		500,59	500,59		500,59	500,59		500,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,59		500,59	500,59		500,59	500,59		500,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	500,59		500,59	500,59		500,59	500,59		500,59
Total Grupo :		24.822,21	1.407,09	23.415,12	17.884,43	0,00	17.884,43	16.557,69	0,00	16.557,69

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-63.345,97
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.557,69
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	8,85
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.135,55	177,74	2.957,81	2.259,12		2.259,12	2.091,56		2.091,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.135,55	177,74	2.957,81	2.259,12		2.259,12	2.091,56		2.091,56
3	DESPESAS CORRENTES	3.071,11	177,74	2.893,37	2.195,89		2.195,89	2.024,92		2.024,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				540,58		540,58	524,69		524,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				540,58		540,58	524,69		524,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				390,61		390,61	398,18		398,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				24,87		24,87	32,21		32,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				365,74		365,74	365,97		365,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				148,30		148,30	124,58		124,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				60,21		60,21	32,18		32,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				88,09		88,09	92,40		92,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,67		1,67	1,93		1,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.071,11	177,74	2.893,37	1.655,31		1.655,31	1.500,23		1.500,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.071,11	177,74	2.893,37	1.655,31		1.655,31	1.500,23		1.500,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,82		9,82	9,82		9,82	9,82		9,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,82		9,82	9,82		9,82	9,82		9,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.357,86	177,74	2.180,12	1.160,04		1.160,04	854,17		854,17
33903001	Combustíveis Automotivos	371,84		371,84	213,72		213,72	213,72		213,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO	177,30		177,30	76,59		76,59	99,28		99,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,72		10,72	11,20		11,20	15,62		15,62
33903009	MEDICAMENTOS	21,42		21,42	9,74		9,74	15,70		15,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,93		17,93	5,62		5,62	4,02		4,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,40		7,40						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,63		2,63						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,40		0,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	76,15		76,15	78,26		78,26	45,19		45,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	135,73	60,96	74,77	8,12		8,12			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,09		1,09						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,14		31,14	38,24		38,24	5,99		5,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	43,21		43,21	6,90		6,90	59,26		59,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1,79		1,79	23,25		23,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	869,53	71,79	797,74	528,45		528,45	287,68		287,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	550,31	44,99	505,32	142,31		142,31	77,67		77,67
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8,75		8,75						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32,71		32,71	39,10		39,10	6,39		6,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,68		7,68	7,68		7,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,68		7,68	7,68		7,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	617,05		617,05	358,17		358,17	497,13		497,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	212,88		212,88	36,78		36,78	35,54		35,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,95		8,95	13,76		13,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							8,43		8,43
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,62		0,62	0,62		0,62			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	46,40		46,40	43,68		43,68	89,03		89,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	173,52		173,52	26,70		26,70	26,70		26,70
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,49		1,49						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,89		10,89	19,66		19,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				48,34		48,34	48,34		48,34



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,23		2,23	2,23		2,23	2,23		2,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	36,57		36,57	36,57		36,57	36,57		36,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,73		20,73	20,73		20,73
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,44		1,44	1,44		1,44	71,32		71,32
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1,62		1,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	97,98		97,98	115,86		115,86	121,12		121,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,08		2,08	2,08		2,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	43,92		43,92	3,30		3,30			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,98		32,98	34,45		34,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,81		1,81	1,84		1,84	1,84		1,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,70		0,70	0,53		0,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,57		84,57	84,08		84,08	94,61		94,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,57		84,57	84,08		84,08	94,61		94,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	64,44		64,44	63,23		63,23	66,64		66,64
44	INVESTIMENTOS	1,21		1,21				3,41		3,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,21		1,21				3,41		3,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,21		1,21				3,41		3,41
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,21		1,21						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,41		3,41
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	63,23		63,23	63,23		63,23	63,23		63,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	63,23		63,23	63,23		63,23	63,23		63,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	63,23		63,23	63,23		63,23	63,23		63,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	63,23		63,23	63,23		63,23	63,23		63,23
Total Grupo :		3.135,55	177,74	2.957,81	2.259,12	0,00	2.259,12	2.091,56	0,00	2.091,56

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.998,31
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.091,56
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,13
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.611,27	374,78	6.236,49	4.763,38		4.763,38	4.410,12		4.410,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.611,27	374,78	6.236,49	4.763,38		4.763,38	4.410,12		4.410,12
3	DESPESAS CORRENTES	6.475,38	374,78	6.100,60	4.630,05		4.630,05	4.269,61		4.269,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.139,84		1.139,84	1.106,36		1.106,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.139,84		1.139,84	1.106,36		1.106,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				823,62		823,62	839,59		839,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				52,43		52,43	67,92		67,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				771,19		771,19	771,67		771,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				312,70		312,70	262,70		262,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				126,97		126,97	67,86		67,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				185,73		185,73	194,84		194,84
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,52		3,52	4,07		4,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.475,38	374,78	6.100,60	3.490,21		3.490,21	3.163,25		3.163,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.475,38	374,78	6.100,60	3.490,21		3.490,21	3.163,25		3.163,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,63		20,63	20,63		20,63	20,63		20,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,63		20,63	20,63		20,63	20,63		20,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.971,69	374,78	4.596,91	2.446,10		2.446,10	1.801,14		1.801,14
33903001	Combustíveis Automotivos	784,04		784,04	450,64		450,64	450,64		450,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO	373,85		373,85	161,57		161,57	209,39		209,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,61		22,61	23,64		23,64	32,93		32,93
33903009	MEDICAMENTOS	45,15		45,15	20,51		20,51	33,10		33,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,82		37,82	11,85		11,85	8,47		8,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,61		15,61						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,55		5,55						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,85		0,85
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	160,57		160,57	165,02		165,02	95,27		95,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	286,17	128,53	157,64	17,13		17,13			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,29		2,29						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	65,66		65,66	80,64		80,64	12,62		12,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	91,11		91,11	14,53		14,53	124,98		124,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				3,77		3,77	49,03		49,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.833,48	151,38	1.682,10	1.114,29		1.114,29	606,61		606,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.160,36	94,87	1.065,49	300,07		300,07	163,78		163,78
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	18,45		18,45						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	68,97		68,97	82,44		82,44	13,47		13,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,20		16,20	16,20		16,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,20		16,20	16,20		16,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.301,08		1.301,08	755,26		755,26	1.048,22		1.048,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	448,85		448,85	77,55		77,55	74,91		74,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,90		18,90	29,05		29,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							17,77		17,77
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,31		1,31	1,31		1,31			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	97,82		97,82	92,09		92,09	187,69		187,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	365,88		365,88	56,30		56,30	56,30		56,30
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,14		3,14						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,98		22,98	41,46		41,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				101,92		101,92	101,92		101,92



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,70		4,70	4,70		4,70	4,70		4,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	77,11		77,11	77,11		77,11	77,11		77,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				43,72		43,72	43,72		43,72
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,06		3,06	3,06		3,06	150,39		150,39
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3,41		3,41
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	206,60		206,60	244,29		244,29	255,40		255,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,39		4,39	4,39		4,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	92,61		92,61	6,94		6,94			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				69,53		69,53	72,64		72,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,82		3,82	3,88		3,88	3,88		3,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,48		1,48	1,11		1,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	178,16		178,16	177,13		177,13	199,43		199,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	178,16		178,16	177,13		177,13	199,43		199,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	135,89		135,89	133,33		133,33	140,51		140,51
44	INVESTIMENTOS	2,56		2,56				7,18		7,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,56		2,56				7,18		7,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,56		2,56				7,18		7,18
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,56		2,56						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,18		7,18
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	133,33		133,33	133,33		133,33	133,33		133,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	133,33		133,33	133,33		133,33	133,33		133,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	133,33		133,33	133,33		133,33	133,33		133,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	133,33		133,33	133,33		133,33	133,33		133,33
Total Grupo :		6.611,27	374,78	6.236,49	4.763,38	0,00	4.763,38	4.410,12	0,00	4.410,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-16.846,37
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.410,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2,32
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.667,67	94,54	1.573,13	1.201,56		1.201,56	1.112,43		1.112,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.667,67	94,54	1.573,13	1.201,56		1.201,56	1.112,43		1.112,43
3	DESPESAS CORRENTES	1.633,39	94,54	1.538,85	1.167,93		1.167,93	1.076,99		1.076,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				287,52		287,52	279,05		279,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				287,52		287,52	279,05		279,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				207,76		207,76	211,77		211,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,23		13,23	17,13		17,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				194,53		194,53	194,64		194,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				78,87		78,87	66,25		66,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,02		32,02	17,11		17,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				46,85		46,85	49,14		49,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,89		0,89	1,03		1,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.633,39	94,54	1.538,85	880,41		880,41	797,94		797,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.633,39	94,54	1.538,85	880,41		880,41	797,94		797,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,19		5,19	5,19		5,19	5,19		5,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,19		5,19	5,19		5,19	5,19		5,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.254,11	94,54	1.159,57	617,04		617,04	454,34		454,34
33903001	Combustíveis Automotivos	197,77		197,77	113,67		113,67	113,67		113,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO	94,30		94,30	40,78		40,78	52,82		52,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,71		5,71	5,98		5,98	8,31		8,31
33903009	MEDICAMENTOS	11,40		11,40	5,18		5,18	8,36		8,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,54		9,54	2,99		2,99	2,13		2,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,94		3,94						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,40		1,40						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,22		0,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,50		40,50	41,62		41,62	24,03		24,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	72,19	32,43	39,76	4,32		4,32			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,58		0,58						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,57		16,57	20,34		20,34	3,18		3,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,99		22,99	3,66		3,66	31,53		31,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,95		0,95	12,37		12,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	462,48	38,18	424,30	281,06		281,06	153,01		153,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	292,69	23,93	268,76	75,69		75,69	41,31		41,31
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,65		4,65						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17,40		17,40	20,80		20,80	3,40		3,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,09		4,09	4,09		4,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,09		4,09	4,09		4,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	328,20		328,20	190,53		190,53	264,44		264,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	113,24		113,24	19,58		19,58	18,92		18,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,77		4,77	7,33		7,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							4,48		4,48
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,33		0,33	0,33		0,33			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	24,68		24,68	23,23		23,23	47,34		47,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	92,29		92,29	14,20		14,20	14,20		14,20
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,79		0,79						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,79		5,79	10,45		10,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				25,71		25,71	25,71		25,71



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	19,45		19,45	19,45		19,45	19,45		19,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,03		11,03	11,03		11,03
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,77		0,77	0,77		0,77	37,93		37,93
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,86		0,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	52,10		52,10	61,62		61,62	64,44		64,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,11		1,11	1,11		1,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,36		23,36	1,75		1,75			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,54		17,54	18,32		18,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,96		0,96	0,98		0,98	0,98		0,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,37		0,37	0,28		0,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,93		44,93	44,67		44,67	50,30		50,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,93		44,93	44,67		44,67	50,30		50,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	34,28		34,28	33,63		33,63	35,44		35,44
44	INVESTIMENTOS	0,65		0,65				1,81		1,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,65		0,65				1,81		1,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,65		0,65				1,81		1,81
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,65		0,65						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,81		1,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	33,63		33,63	33,63		33,63	33,63		33,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	33,63		33,63	33,63		33,63	33,63		33,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	33,63		33,63	33,63		33,63	33,63		33,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	33,63		33,63	33,63		33,63	33,63		33,63
Total Grupo :		1.667,67	94,54	1.573,13	1.201,56	0,00	1.201,56	1.112,43	0,00	1.112,43

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.257,49
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.112,43
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,59
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.131,75	177,53	2.954,22	2.256,43		2.256,43	2.089,01		2.089,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.131,75	177,53	2.954,22	2.256,43		2.256,43	2.089,01		2.089,01
3	DESPESAS CORRENTES	3.067,38	177,53	2.889,85	2.193,27		2.193,27	2.022,45		2.022,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				539,91		539,91	524,05		524,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				539,91		539,91	524,05		524,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				390,13		390,13	397,69		397,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				24,84		24,84	32,17		32,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				365,29		365,29	365,52		365,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				148,11		148,11	124,43		124,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				60,14		60,14	32,14		32,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				87,97		87,97	92,29		92,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,67		1,67	1,93		1,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.067,38	177,53	2.889,85	1.653,36		1.653,36	1.498,40		1.498,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.067,38	177,53	2.889,85	1.653,36		1.653,36	1.498,40		1.498,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,82		9,82	9,82		9,82	9,82		9,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,82		9,82	9,82		9,82	9,82		9,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.354,98	177,53	2.177,45	1.158,66		1.158,66	853,14		853,14
33903001	Combustíveis Automotivos	371,38		371,38	213,46		213,46	213,46		213,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	177,08		177,08	76,52		76,52	99,17		99,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,70		10,70	11,20		11,20	15,59		15,59
33903009	MEDICAMENTOS	21,38		21,38	9,72		9,72	15,68		15,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,91		17,91	5,61		5,61	4,02		4,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,39		7,39						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,63		2,63						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,40		0,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	76,06		76,06	78,17		78,17	45,12		45,12
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	135,55	60,88	74,67	8,11		8,11			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,09		1,09						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,11		31,11	38,20		38,20	5,98		5,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	43,16		43,16	6,88		6,88	59,20		59,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1,79		1,79	23,22		23,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	868,49	71,71	796,78	527,81		527,81	287,34		287,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	549,64	44,94	504,70	142,14		142,14	77,58		77,58
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8,74		8,74						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32,67		32,67	39,05		39,05	6,38		6,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,68		7,68	7,68		7,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,68		7,68	7,68		7,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	616,31		616,31	357,76		357,76	496,50		496,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	212,62		212,62	36,74		36,74	35,50		35,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,94		8,94	13,75		13,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							8,42		8,42
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,62		0,62	0,62		0,62			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	46,34		46,34	43,63		43,63	88,88		88,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	173,31		173,31	26,67		26,67	26,67		26,67
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,49		1,49						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,88		10,88	19,64		19,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				48,28		48,28	48,28		48,28



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,23		2,23	2,23		2,23	2,23		2,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	36,52		36,52	36,52		36,52	36,52		36,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,71		20,71	20,71		20,71
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,44		1,44	1,44		1,44	71,23		71,23
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1,61		1,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	97,87		97,87	115,73		115,73	120,98		120,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,08		2,08	2,08		2,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	43,87		43,87	3,29		3,29			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,93		32,93	34,40		34,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,81		1,81	1,84		1,84	1,84		1,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,70		0,70	0,53		0,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,46		84,46	83,97		83,97	94,49		94,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,46		84,46	83,97		83,97	94,49		94,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	64,37		64,37	63,16		63,16	66,56		66,56
44	INVESTIMENTOS	1,21		1,21				3,40		3,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,21		1,21				3,40		3,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,21		1,21				3,40		3,40
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,21		1,21						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,40		3,40
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	63,16		63,16	63,16		63,16	63,16		63,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	63,16		63,16	63,16		63,16	63,16		63,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	63,16		63,16	63,16		63,16	63,16		63,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	63,16		63,16	63,16		63,16	63,16		63,16
Total Grupo :		3.131,75	177,53	2.954,22	2.256,43	0,00	2.256,43	2.089,01	0,00	2.089,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.981,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.089,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,10
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.916,73	335,40	5.581,33	4.263,04		4.263,04	3.946,78		3.946,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.916,73	335,40	5.581,33	4.263,04		4.263,04	3.946,78		3.946,78
3	DESPESAS CORRENTES	5.795,12	335,40	5.459,72	4.143,72		4.143,72	3.821,03		3.821,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.020,07		1.020,07	990,11		990,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.020,07		1.020,07	990,11		990,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				737,09		737,09	751,39		751,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				46,92		46,92	60,79		60,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				690,17		690,17	690,60		690,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				279,83		279,83	235,08		235,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				113,62		113,62	60,72		60,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				166,21		166,21	174,36		174,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,15		3,15	3,64		3,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.795,12	335,40	5.459,72	3.123,65		3.123,65	2.830,92		2.830,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.795,12	335,40	5.459,72	3.123,65		3.123,65	2.830,92		2.830,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,51		18,51	18,51		18,51	18,51		18,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,51		18,51	18,51		18,51	18,51		18,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.449,28	335,40	4.113,88	2.189,11		2.189,11	1.611,87		1.611,87
33903001	Combustíveis Automotivos	701,65		701,65	403,29		403,29	403,29		403,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO	334,57		334,57	144,62		144,62	187,38		187,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,22		20,22	21,15		21,15	29,46		29,46
33903009	MEDICAMENTOS	40,41		40,41	18,36		18,36	29,61		29,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,85		33,85	10,60		10,60	7,58		7,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,97		13,97						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,97		4,97						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,76		0,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	143,69		143,69	147,69		147,69	85,27		85,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	256,10	115,03	141,07	15,33		15,33			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,05		2,05						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	58,76		58,76	72,18		72,18	11,30		11,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	81,54		81,54	13,00		13,00	111,85		111,85
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				3,38		3,38	43,88		43,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.640,83	135,47	1.505,36	997,19		997,19	542,86		542,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.038,44	84,90	953,54	268,54		268,54	146,57		146,57
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	16,51		16,51						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	61,72		61,72	73,78		73,78	12,06		12,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,50		14,50	14,50		14,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,50		14,50	14,50		14,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.164,40		1.164,40	675,94		675,94	938,07		938,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	401,68		401,68	69,38		69,38	67,00		67,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				16,90		16,90	25,98		25,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							15,90		15,90
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,17		1,17	1,17		1,17			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	87,56		87,56	82,44		82,44	167,98		167,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	327,44		327,44	50,39		50,39	50,39		50,39
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,81		2,81						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,56		20,56	37,11		37,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				91,22		91,22	91,22		91,22



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,21		4,21	4,21		4,21	4,21		4,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	69,01		69,01	69,01		69,01	69,01		69,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				39,12		39,12	39,12		39,12
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,74		2,74	2,74		2,74	134,59		134,59
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3,05		3,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	184,90		184,90	218,65		218,65	228,58		228,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,93		3,93	3,93		3,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	82,88		82,88	6,22		6,22			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				62,22		62,22	65,00		65,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,42		3,42	3,47		3,47	3,47		3,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,32		1,32	0,99		0,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	159,51		159,51	158,58		158,58	178,51		178,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	159,51		159,51	158,58		158,58	178,51		178,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	121,61		121,61	119,32		119,32	125,75		125,75
44	INVESTIMENTOS	2,29		2,29				6,43		6,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,29		2,29				6,43		6,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,29		2,29				6,43		6,43
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,29		2,29						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							6,43		6,43
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	119,32		119,32	119,32		119,32	119,32		119,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	119,32		119,32	119,32		119,32	119,32		119,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	119,32		119,32	119,32		119,32	119,32		119,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	119,32		119,32	119,32		119,32	119,32		119,32
Total Grupo :		5.916,73	335,40	5.581,33	4.263,04	0,00	4.263,04	3.946,78	0,00	3.946,78

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-15.090,91
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.946,78
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2,11
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.503,65	198,60	3.305,05	2.524,37		2.524,37	2.337,16		2.337,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.503,65	198,60	3.305,05	2.524,37		2.524,37	2.337,16		2.337,16
3	DESPESAS CORRENTES	3.431,63	198,60	3.233,03	2.453,71		2.453,71	2.262,69		2.262,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				604,06		604,06	586,31		586,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				604,06		604,06	586,31		586,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				436,48		436,48	444,94		444,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				27,79		27,79	36,00		36,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				408,69		408,69	408,94		408,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				165,72		165,72	139,21		139,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				67,29		67,29	35,96		35,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				98,43		98,43	103,25		103,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,86		1,86	2,16		2,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.431,63	198,60	3.233,03	1.849,65		1.849,65	1.676,38		1.676,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.431,63	198,60	3.233,03	1.849,65		1.849,65	1.676,38		1.676,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,96		10,96	10,96		10,96	10,96		10,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,96		10,96	10,96		10,96	10,96		10,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.634,67	198,60	2.436,07	1.296,24		1.296,24	954,42		954,42
33903001	Combustíveis Automotivos	415,49		415,49	238,81		238,81	238,81		238,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO	198,12		198,12	85,61		85,61	110,95		110,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,96		11,96	12,50		12,50	17,43		17,43
33903009	MEDICAMENTOS	23,93		23,93	10,87		10,87	17,53		17,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,04		20,04	6,27		6,27	4,48		4,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,27		8,27						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,94		2,94						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,45		0,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	85,08		85,08	87,44		87,44	50,47		50,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	151,65	68,11	83,54	9,08		9,08			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,22		1,22						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	34,80		34,80	42,74		42,74	6,69		6,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	48,29		48,29	7,70		7,70	66,24		66,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2,00		2,00	25,98		25,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	971,63	80,22	891,41	590,50		590,50	321,46		321,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	614,92	50,27	564,65	159,02		159,02	86,79		86,79
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9,77		9,77						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36,56		36,56	43,70		43,70	7,14		7,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,59		8,59	8,59		8,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,59		8,59	8,59		8,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	689,50		689,50	400,25		400,25	555,49		555,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	237,87		237,87	41,09		41,09	39,68		39,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,01		10,01	15,39		15,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							9,42		9,42
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,69		0,69	0,69		0,69			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	51,85		51,85	48,81		48,81	99,47		99,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	193,89		193,89	29,84		29,84	29,84		29,84
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,66		1,66						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,18		12,18	21,97		21,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				54,01		54,01	54,01		54,01



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,49		2,49	2,49		2,49	2,49		2,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	40,86		40,86	40,86		40,86	40,86		40,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,18		23,18	23,18		23,18
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,62		1,62	1,62		1,62	79,70		79,70
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1,81		1,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	109,49		109,49	129,47		129,47	135,35		135,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,32		2,32	2,32		2,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49,08		49,08	3,68		3,68			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,85		36,85	38,49		38,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,03		2,03	2,06		2,06	2,06		2,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,78		0,78	0,59		0,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94,47		94,47	93,92		93,92	105,78		105,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94,47		94,47	93,92		93,92	105,78		105,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	72,02		72,02	70,66		70,66	74,47		74,47
44	INVESTIMENTOS	1,36		1,36				3,81		3,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,36		1,36				3,81		3,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,36		1,36				3,81		3,81
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,36		1,36						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,81		3,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70,66		70,66	70,66		70,66	70,66		70,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	70,66		70,66	70,66		70,66	70,66		70,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70,66		70,66	70,66		70,66	70,66		70,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	70,66		70,66	70,66		70,66	70,66		70,66
Total Grupo :		3.503,65	198,60	3.305,05	2.524,37	0,00	2.524,37	2.337,16	0,00	2.337,16

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.939,40
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.337,16
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,24
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.322,86	74,99	1.247,87	953,09		953,09	882,39		882,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.322,86	74,99	1.247,87	953,09		953,09	882,39		882,39
3	DESPESAS CORRENTES	1.295,67	74,99	1.220,68	926,41		926,41	854,27		854,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				228,08		228,08	221,39		221,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				228,08		228,08	221,39		221,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				164,81		164,81	168,01		168,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				10,49		10,49	13,59		13,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				154,32		154,32	154,42		154,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				62,57		62,57	52,57		52,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,41		25,41	13,58		13,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				37,16		37,16	38,99		38,99
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,70		0,70	0,81		0,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.295,67	74,99	1.220,68	698,33		698,33	632,88		632,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.295,67	74,99	1.220,68	698,33		698,33	632,88		632,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,10		4,10	4,10		4,10	4,10		4,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,10		4,10	4,10		4,10	4,10		4,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	994,83	74,99	919,84	489,49		489,49	360,44		360,44
33903001	Combustíveis Automotivos	156,89		156,89	90,17		90,17	90,17		90,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	74,80		74,80	32,33		32,33	41,89		41,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,53		4,53	4,73		4,73	6,60		6,60
33903009	MEDICAMENTOS	9,05		9,05	4,12		4,12	6,63		6,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,56		7,56	2,37		2,37	1,70		1,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,12		3,12						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,11		1,11						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,17		0,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,13		32,13	33,03		33,03	19,06		19,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	57,26	25,72	31,54	3,43		3,43			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,46		0,46						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,13		13,13	16,13		16,13	2,53		2,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,24		18,24	2,91		2,91	25,01		25,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,76		0,76	9,81		9,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	366,86	30,29	336,57	222,96		222,96	121,40		121,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	232,20	18,98	213,22	60,05		60,05	32,77		32,77
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,69		3,69						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13,80		13,80	16,50		16,50	2,70		2,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,24		3,24	3,24		3,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,24		3,24	3,24		3,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	260,36		260,36	151,11		151,11	209,72		209,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	89,82		89,82	15,52		15,52	14,98		14,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,76		3,76	5,79		5,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							3,56		3,56
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,26		0,26	0,26		0,26			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,58		19,58	18,42		18,42	37,55		37,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	73,21		73,21	11,27		11,27	11,27		11,27
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,63		0,63						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,60		4,60	8,30		8,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,39		20,39	20,39		20,39



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	15,43		15,43	15,43		15,43	15,43		15,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,75		8,75	8,75		8,75
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,61		0,61	0,61		0,61	30,09		30,09
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,68		0,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	41,35		41,35	48,89		48,89	51,11		51,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,88		0,88	0,88		0,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,53		18,53	1,39		1,39			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,91		13,91	14,53		14,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,77		0,77	0,78		0,78	0,78		0,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,30		0,30	0,22		0,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,61		35,61	35,40		35,40	39,85		39,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,61		35,61	35,40		35,40	39,85		39,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	27,19		27,19	26,68		26,68	28,12		28,12
44	INVESTIMENTOS	0,51		0,51				1,44		1,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,51		0,51				1,44		1,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,51		0,51				1,44		1,44
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,51		0,51						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,44		1,44
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,68		26,68	26,68		26,68	26,68		26,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,68		26,68	26,68		26,68	26,68		26,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26,68		26,68	26,68		26,68	26,68		26,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,68		26,68	26,68		26,68	26,68		26,68
Total Grupo :		1.322,86	74,99	1.247,87	953,09	0,00	953,09	882,39	0,00	882,39

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.375,88
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	882,39
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,49
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.818,85	273,17	4.545,68	3.471,95		3.471,95	3.214,44		3.214,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.818,85	273,17	4.545,68	3.471,95		3.471,95	3.214,44		3.214,44
3	DESPESAS CORRENTES	4.719,80	273,17	4.446,63	3.374,77		3.374,77	3.112,03		3.112,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				830,82		830,82	806,42		806,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				830,82		830,82	806,42		806,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				600,34		600,34	611,98		611,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				38,22		38,22	49,51		49,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				562,12		562,12	562,47		562,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				227,92		227,92	191,47		191,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				92,55		92,55	49,46		49,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				135,37		135,37	142,01		142,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,56		2,56	2,97		2,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.719,80	273,17	4.446,63	2.543,95		2.543,95	2.305,61		2.305,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.719,80	273,17	4.446,63	2.543,95		2.543,95	2.305,61		2.305,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,05		15,05	15,05		15,05	15,05		15,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,05		15,05	15,05		15,05	15,05		15,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.623,75	273,17	3.350,58	1.782,89		1.782,89	1.312,77		1.312,77
33903001	Combustíveis Automotivos	571,47		571,47	328,47		328,47	328,47		328,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO	272,50		272,50	117,75		117,75	152,60		152,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,46		16,46	17,22		17,22	23,99		23,99
33903009	MEDICAMENTOS	32,91		32,91	14,95		14,95	24,13		24,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,56		27,56	8,63		8,63	6,17		6,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,38		11,38						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,05		4,05						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,62		0,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	117,02		117,02	120,28		120,28	69,44		69,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	208,58	93,69	114,89	12,48		12,48			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,67		1,67						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	47,86		47,86	58,77		58,77	9,20		9,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	66,41		66,41	10,60		10,60	91,09		91,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2,75		2,75	35,74		35,74
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.336,39	110,33	1.226,06	812,19		812,19	442,13		442,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	845,77	69,15	776,62	218,71		218,71	119,37		119,37
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	13,45		13,45						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,27		50,27	60,09		60,09	9,82		9,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,81		11,81	11,81		11,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,81		11,81	11,81		11,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	948,37		948,37	550,52		550,52	764,06		764,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	327,16		327,16	56,51		56,51	54,58		54,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,78		13,78	21,17		21,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							12,95		12,95
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,95		0,95	0,95		0,95			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	71,32		71,32	67,15		67,15	136,84		136,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	266,69		266,69	41,04		41,04	41,04		41,04
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,29		2,29						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,75		16,75	30,22		30,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				74,29		74,29	74,29		74,29



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,43		3,43	3,43		3,43	3,43		3,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	56,20		56,20	56,20		56,20	56,20		56,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,86		31,86	31,86		31,86
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,23		2,23	2,23		2,23	109,62		109,62
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2,48		2,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	150,60		150,60	178,07		178,07	186,18		186,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,20		3,20	3,20		3,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	67,50		67,50	5,06		5,06			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50,68		50,68	52,94		52,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,79		2,79	2,83		2,83	2,83		2,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,08		1,08	0,81		0,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129,84		129,84	129,09		129,09	145,34		145,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129,84		129,84	129,09		129,09	145,34		145,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	99,05		99,05	97,18		97,18	102,41		102,41
44	INVESTIMENTOS	1,87		1,87				5,23		5,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,87		1,87				5,23		5,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,87		1,87				5,23		5,23
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,87		1,87						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							5,23		5,23
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	97,18		97,18	97,18		97,18	97,18		97,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	97,18		97,18	97,18		97,18	97,18		97,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	97,18		97,18	97,18		97,18	97,18		97,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	97,18		97,18	97,18		97,18	97,18		97,18
Total Grupo :		4.818,85	273,17	4.545,68	3.471,95	0,00	3.471,95	3.214,44	0,00	3.214,44

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-12.295,54
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.214,44
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,71
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	46.314,46	2.625,43	43.689,03	33.369,61		33.369,61	30.894,30		30.894,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	46.314,46	2.625,43	43.689,03	33.369,61		33.369,61	30.894,30		30.894,30
3	DESPESAS CORRENTES	45.362,51	2.625,43	42.737,08	32.435,60		32.435,60	29.909,98		29.909,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.984,91		7.984,91	7.750,36		7.750,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				7.984,91		7.984,91	7.750,36		7.750,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.769,76		5.769,76	5.881,61		5.881,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				367,32		367,32	475,83		475,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				5.402,44		5.402,44	5.405,78		5.405,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.190,51		2.190,51	1.840,23		1.840,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				889,46		889,46	475,36		475,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.301,05		1.301,05	1.364,87		1.364,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				24,64		24,64	28,52		28,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.362,51	2.625,43	42.737,08	24.450,69		24.450,69	22.159,62		22.159,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	45.362,51	2.625,43	42.737,08	24.450,69		24.450,69	22.159,62		22.159,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	144,62		144,62	144,62		144,62	144,62		144,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	144,62		144,62	144,62		144,62	144,62		144,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	34.828,09	2.625,43	32.202,66	17.135,74		17.135,74	12.617,23		12.617,23
33903001	Combustíveis Automotivos	5.492,38		5.492,38	3.156,88		3.156,88	3.156,88		3.156,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.618,91		2.618,91	1.131,87		1.131,87	1.466,72		1.466,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	158,28		158,28	165,54		165,54	230,62		230,62
33903009	MEDICAMENTOS	316,34		316,34	143,74		143,74	231,81		231,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	264,94		264,94	83,02		83,02	59,36		59,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	109,33		109,33						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	38,89		38,89						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							5,98		5,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.124,72		1.124,72	1.155,99		1.155,99	667,39		667,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.004,72	900,41	1.104,31	119,98		119,98			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,07		16,07						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	460,04		460,04	564,93		564,93	88,41		88,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	638,26		638,26	101,79		101,79	875,52		875,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				26,43		26,43	343,46		343,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12.844,12	1.060,44	11.783,68	7.805,94		7.805,94	4.249,40		4.249,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.128,66	664,58	7.464,08	2.102,06		2.102,06	1.147,29		1.147,29
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	129,25		129,25						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	483,18		483,18	577,57		577,57	94,39		94,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				113,51		113,51	113,51		113,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				113,51		113,51	113,51		113,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.114,54		9.114,54	5.290,96		5.290,96	7.343,13		7.343,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.144,37		3.144,37	543,19		543,19	524,67		524,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				132,31		132,31	203,38		203,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							124,49		124,49
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,15		9,15	9,15		9,15			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	685,33		685,33	645,26		645,26	1.314,94		1.314,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.563,11		2.563,11	394,41		394,41	394,41		394,41
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	21,97		21,97						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				160,98		160,98	290,43		290,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				714,01		714,01	714,01		714,01



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	32,95		32,95	32,95		32,95	32,95		32,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	540,17		540,17	540,17		540,17	540,17		540,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				306,26		306,26	306,26		306,26
33903953	SEGUROS EM GERAL	21,41		21,41	21,41			1.053,51		1.053,51
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							23,86		23,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.447,32		1.447,32	1.711,49		1.711,49	1.789,34		1.789,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				30,71		30,71	30,71		30,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	648,76		648,76			48,66			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				487,07		487,07	508,82		508,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,79		26,79	27,22		27,22	27,22		27,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				10,35		10,35	7,79		7,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.248,47		1.248,47	1.241,22		1.241,22	1.397,30		1.397,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.248,47		1.248,47	1.241,22		1.241,22	1.397,30		1.397,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	951,95		951,95	934,01		934,01	984,32		984,32
44	INVESTIMENTOS	17,94		17,94				50,31		50,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,94		17,94				50,31		50,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,94		17,94				50,31		50,31
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,94		17,94						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							50,31		50,31
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	934,01		934,01	934,01		934,01	934,01		934,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	934,01		934,01	934,01		934,01	934,01		934,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	934,01		934,01	934,01		934,01	934,01		934,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	934,01		934,01	934,01		934,01	934,01		934,01
Total Grupo :		46.314,46	2.625,43	43.689,03	33.369,61	0,00	33.369,61	30.894,30	0,00	30.894,30

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-118.148,61
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	30.894,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	16,46
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.872,93	276,23	4.596,70	3.510,98		3.510,98	3.250,53		3.250,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.872,93	276,23	4.596,70	3.510,98		3.510,98	3.250,53		3.250,53
3	DESPESAS CORRENTES	4.772,77	276,23	4.496,54	3.412,71		3.412,71	3.146,97		3.146,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				840,13		840,13	815,45		815,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				840,13		840,13	815,45		815,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				607,06		607,06	618,83		618,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				38,65		38,65	50,06		50,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				568,41		568,41	568,77		568,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				230,48		230,48	193,62		193,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				93,59		93,59	50,02		50,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				136,89		136,89	143,60		143,60
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,59		2,59	3,00		3,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.772,77	276,23	4.496,54	2.572,58		2.572,58	2.331,52		2.331,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.772,77	276,23	4.496,54	2.572,58		2.572,58	2.331,52		2.331,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,26		15,26	15,26		15,26	15,26		15,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,26		15,26	15,26		15,26	15,26		15,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.664,39	276,23	3.388,16	1.802,94		1.802,94	1.327,50		1.327,50
33903001	Combustíveis Automotivos	577,88		577,88	332,15		332,15	332,15		332,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	275,55		275,55	119,10		119,10	154,31		154,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,65		16,65	17,42		17,42	24,27		24,27
33903009	MEDICAMENTOS	33,28		33,28	15,13		15,13	24,39		24,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,88		27,88	8,74		8,74	6,25		6,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,50		11,50						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,09		4,09						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,63		0,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	118,34		118,34	121,64		121,64	70,22		70,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	210,92	94,74	116,18	12,62		12,62			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,69		1,69						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	48,40		48,40	59,44		59,44	9,31		9,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	67,15		67,15	10,71		10,71	92,12		92,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2,78		2,78	36,14		36,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.351,38	111,57	1.239,81	821,28		821,28	447,07		447,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	855,24	69,92	785,32	221,16		221,16	120,71		120,71
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	13,60		13,60						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,84		50,84	60,77		60,77	9,93		9,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,94		11,94	11,94		11,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,94		11,94	11,94		11,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	958,99		958,99	556,69		556,69	772,61		772,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	330,82		330,82	57,14		57,14	55,19		55,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,92		13,92	21,40		21,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							13,10		13,10
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,96		0,96	0,96		0,96			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	72,11		72,11	67,89		67,89	138,35		138,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	269,68		269,68	41,50		41,50	41,50		41,50
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,31		2,31						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,94		16,94	30,56		30,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				75,13		75,13	75,13		75,13



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,47		3,47	3,47		3,47	3,47		3,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	56,83		56,83	56,83		56,83	56,83		56,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				32,22		32,22	32,22		32,22
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,26		2,26	2,26		2,26	110,85		110,85
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2,51		2,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	152,29		152,29	180,08		180,08	188,27		188,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,23		3,23	3,23		3,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	68,26		68,26	5,12		5,12			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				51,24		51,24	53,53		53,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,82		2,82	2,87		2,87	2,87		2,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,09			0,82		0,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131,31		131,31	130,55		130,55	146,99		146,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131,31		131,31	130,55		130,55	146,99		146,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	100,16		100,16	98,27		98,27	103,56		103,56
44	INVESTIMENTOS	1,89		1,89				5,29		5,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,89		1,89				5,29		5,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,89		1,89				5,29		5,29
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,89		1,89						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							5,29		5,29
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	98,27		98,27	98,27		98,27	98,27		98,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	98,27		98,27	98,27		98,27	98,27		98,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	98,27		98,27	98,27		98,27	98,27		98,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	98,27		98,27	98,27		98,27	98,27		98,27
Total Grupo :		4.872,93	276,23	4.596,70	3.510,98	0,00	3.510,98	3.250,53	0,00	3.250,53

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-12.454,50
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.250,53
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,75
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.448,58	422,23	7.026,35	5.366,69		5.366,69	4.968,56		4.968,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.448,58	422,23	7.026,35	5.366,69		5.366,69	4.968,56		4.968,56
3	DESPESAS CORRENTES	7.295,48	422,23	6.873,25	5.216,48		5.216,48	4.810,26		4.810,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.284,17		1.284,17	1.246,46		1.246,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.284,17		1.284,17	1.246,46		1.246,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				927,92		927,92	945,92		945,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				59,07		59,07	76,53		76,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				868,85		868,85	869,39		869,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				352,29		352,29	295,95		295,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				143,05		143,05	76,45		76,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				209,24		209,24	219,50		219,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,96		3,96	4,59		4,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.295,48	422,23	6.873,25	3.932,31		3.932,31	3.563,80		3.563,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.295,48	422,23	6.873,25	3.932,31		3.932,31	3.563,80		3.563,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,26		23,26	23,26		23,26	23,26		23,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,26		23,26	23,26		23,26	23,26		23,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.601,20	422,23	5.178,97	2.755,84		2.755,84	2.029,14		2.029,14
33903001	Combustíveis Automotivos	883,31		883,31	507,71		507,71	507,71		507,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	421,19		421,19	182,01		182,01	235,86		235,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,45		25,45	26,63		26,63	37,09		37,09
33903009	MEDICAMENTOS	50,87		50,87	23,11		23,11	37,28		37,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,62		42,62	13,36		13,36	9,55		9,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,58		17,58						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,25		6,25						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,96		0,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	180,89		180,89	185,91		185,91	107,32		107,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	322,41	144,81	177,60	19,30		19,30			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,58		2,58						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	73,99		73,99	90,86		90,86	14,21		14,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	102,64		102,64	16,37		16,37	140,81		140,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				4,25		4,25	55,24		55,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.065,65	170,54	1.895,11	1.255,38		1.255,38	683,41		683,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.307,29	106,88	1.200,41	338,06		338,06	184,51		184,51
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	20,78		20,78						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77,70		77,70	92,89		92,89	15,19		15,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,26		18,26	18,26		18,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,26		18,26	18,26		18,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.465,88		1.465,88	850,91		850,91	1.180,95		1.180,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	505,70		505,70	87,35		87,35	84,37		84,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				21,29		21,29	32,72		32,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							20,02		20,02
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,47		1,47	1,47		1,47			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	110,24		110,24	103,78		103,78	211,48		211,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	412,22		412,22	63,43		63,43	63,43		63,43
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,53		3,53						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,89		25,89	46,71		46,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				114,83		114,83	114,83		114,83



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,30		5,30	5,30		5,30	5,30		5,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	86,87		86,87	86,87		86,87	86,87		86,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				49,26		49,26	49,26		49,26
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,44		3,44	3,44		3,44	169,43		169,43
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3,84		3,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	232,77		232,77	275,25		275,25	287,76		287,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,93		4,93	4,93		4,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	104,34		104,34	7,82		7,82			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				78,34		78,34	81,83		81,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,31		4,31	4,38		4,38	4,38		4,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,66		1,66	1,25		1,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,83		200,83	199,66		199,66	224,73		224,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,83		200,83	199,66		199,66	224,73		224,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	153,10		153,10	150,21		150,21	158,30		158,30
44	INVESTIMENTOS	2,89		2,89				8,09		8,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,89		2,89				8,09		8,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,89		2,89				8,09		8,09
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,89		2,89						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							8,09		8,09
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150,21		150,21	150,21		150,21	150,21		150,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	150,21		150,21	150,21		150,21	150,21		150,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150,21		150,21	150,21		150,21	150,21		150,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	150,21		150,21	150,21		150,21	150,21		150,21
Total Grupo :		7.448,58	422,23	7.026,35	5.366,69	0,00	5.366,69	4.968,56	0,00	4.968,56

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-18.984,79
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.968,56
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2,63
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.330,06	415,51	6.914,55	5.281,36		5.281,36	4.889,53		4.889,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.330,06	415,51	6.914,55	5.281,36		5.281,36	4.889,53		4.889,53
3	DESPESAS CORRENTES	7.179,40	415,51	6.763,89	5.133,54		5.133,54	4.733,75		4.733,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.263,73		1.263,73	1.226,62		1.226,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.263,73		1.263,73	1.226,62		1.226,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				913,14		913,14	930,85		930,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				58,13		58,13	75,31		75,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				855,01		855,01	855,54		855,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				346,69		346,69	291,26		291,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				140,78		140,78	75,24		75,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				205,91		205,91	216,02		216,02
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,90		3,90	4,51		4,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.179,40	415,51	6.763,89	3.869,81		3.869,81	3.507,13		3.507,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.179,40	415,51	6.763,89	3.869,81		3.869,81	3.507,13		3.507,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,91		22,91	22,91		22,91	22,91		22,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,91		22,91	22,91		22,91	22,91		22,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.512,11	415,51	5.096,60	2.712,06		2.712,06	1.996,88		1.996,88
33903001	Combustíveis Automotivos	869,25		869,25	499,62		499,62	499,62		499,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO	414,49		414,49	179,16		179,16	232,15		232,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,03		25,03	26,19		26,19	36,48		36,48
33903009	MEDICAMENTOS	50,06		50,06	22,76		22,76	36,69		36,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,94		41,94	13,15		13,15	9,40		9,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,30		17,30						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,15		6,15						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,95		0,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	178,01		178,01	182,96		182,96	105,62		105,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	317,27	142,50	174,77	18,99		18,99			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,54		2,54						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	72,82		72,82	89,42		89,42	13,99		13,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	101,02		101,02	16,12		16,12	138,56		138,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				4,18		4,18	54,36		54,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.032,81	167,83	1.864,98	1.235,41		1.235,41	672,54		672,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.286,50	105,18	1.181,32	332,69		332,69	181,58		181,58
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	20,45		20,45						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	76,47		76,47	91,41		91,41	14,94		14,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,96		17,96	17,96		17,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,96		17,96	17,96		17,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.442,53		1.442,53	837,38		837,38	1.162,15		1.162,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	497,65		497,65	85,97		85,97	83,04		83,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,94		20,94	32,19		32,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							19,70		19,70
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,45		1,45	1,45		1,45			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	108,46		108,46	102,12		102,12	208,08		208,08
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	405,65		405,65	62,42		62,42	62,42		62,42
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,48		3,48						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,48		25,48	45,97		45,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				113,00		113,00	113,00		113,00



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,22		5,22	5,22		5,22	5,22		5,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	85,49		85,49	85,49		85,49	85,49		85,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				48,47		48,47	48,47		48,47
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,39		3,39	3,39		3,39	166,74		166,74
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3,78		3,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	229,06		229,06	270,87		270,87	283,19		283,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,86		4,86	4,86		4,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	102,68		102,68	7,70		7,70			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				77,09		77,09	80,53		80,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,24		4,24	4,31		4,31	4,31		4,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,64		1,64	1,23		1,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	197,61		197,61	196,46		196,46	221,16		221,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	197,61		197,61	196,46		196,46	221,16		221,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	150,66		150,66	147,82		147,82	155,78		155,78
44	INVESTIMENTOS	2,84		2,84				7,96		7,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,84		2,84				7,96		7,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,84		2,84				7,96		7,96
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,84		2,84						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,96		7,96
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	147,82		147,82	147,82		147,82	147,82		147,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	147,82		147,82	147,82		147,82	147,82		147,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	147,82		147,82	147,82		147,82	147,82		147,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	147,82		147,82	147,82		147,82	147,82		147,82
Total Grupo :		7.330,06	415,51	6.914,55	5.281,36	0,00	5.281,36	4.889,53	0,00	4.889,53

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-18.693,76
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.889,53
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2,59
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.677,39	265,14	4.412,25	3.370,02		3.370,02	3.120,07		3.120,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.677,39	265,14	4.412,25	3.370,02		3.370,02	3.120,07		3.120,07
3	DESPESAS CORRENTES	4.581,25	265,14	4.316,11	3.275,69		3.275,69	3.020,66		3.020,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				806,41		806,41	782,70		782,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				806,41		806,41	782,70		782,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				582,70		582,70	593,98		593,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				37,10		37,10	48,05		48,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				545,60		545,60	545,93		545,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				221,22		221,22	185,84		185,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				89,82		89,82	48,00		48,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				131,40		131,40	137,84		137,84
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,49		2,49	2,88		2,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.581,25	265,14	4.316,11	2.469,28		2.469,28	2.237,96		2.237,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.581,25	265,14	4.316,11	2.469,28		2.469,28	2.237,96		2.237,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,61		14,61	14,61		14,61	14,61		14,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,61		14,61	14,61		14,61	14,61		14,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.517,36	265,14	3.252,22	1.730,53		1.730,53	1.274,26		1.274,26
33903001	Combustíveis Automotivos	554,69		554,69	318,82		318,82	318,82		318,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO	264,49		264,49	114,31		114,31	148,14		148,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,98		15,98	16,71		16,71	23,29		23,29
33903009	MEDICAMENTOS	31,95		31,95	14,51		14,51	23,41		23,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,76		26,76	8,39		8,39	6,00		6,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,04		11,04						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,93		3,93						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,60		0,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	113,60		113,60	116,75		116,75	67,39		67,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	202,46	90,93	111,53	12,12		12,12			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,62		1,62						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	46,46		46,46	57,05		57,05	8,94		8,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	64,46		64,46	10,28		10,28	88,43		88,43
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2,66		2,66	34,69		34,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.297,15	107,09	1.190,06	788,32		788,32	429,15		429,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	820,93	67,12	753,81	212,29		212,29	115,87		115,87
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	13,05		13,05						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48,79		48,79	58,32		58,32	9,53		9,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,46		11,46	11,46		11,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,46		11,46	11,46		11,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	920,48		920,48	534,34		534,34	741,58		741,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	317,55		317,55	54,85		54,85	52,98		52,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,38		13,38	20,56		20,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							12,57		12,57
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,92		0,92	0,92		0,92			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	69,20		69,20	65,16		65,16	132,77		132,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	258,85		258,85	39,83		39,83	39,83		39,83
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,22		2,22						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,26		16,26	29,33		29,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				72,10		72,10	72,10		72,10



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,33		3,33	3,33		3,33	3,33		3,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	54,55		54,55	54,55		54,55	54,55		54,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				30,93		30,93	30,93		30,93
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,17		2,17	2,17		2,17	106,40		106,40
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2,41		2,41
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	146,17		146,17	172,85		172,85	180,72		180,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,10		3,10	3,10		3,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	65,52		65,52	4,91		4,91			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				49,19		49,19	51,39		51,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,71		2,71	2,75		2,75	2,75		2,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,04		1,04	0,79		0,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126,09		126,09	125,36		125,36	141,12		141,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126,09		126,09	125,36		125,36	141,12		141,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	96,14		96,14	94,33		94,33	99,41		99,41
44	INVESTIMENTOS	1,81		1,81				5,08		5,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,81		1,81				5,08		5,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,81		1,81				5,08		5,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,81		1,81						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							5,08		5,08
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 :		4.677,39	265,14	4.412,25	3.370,02	0,00	3.370,02	3.120,07	0,00	3.120,07

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-11.918,11
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.120,07
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,66
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.701,40	436,58	7.264,82	5.548,92		5.548,92	5.137,32		5.137,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.701,40	436,58	7.264,82	5.548,92		5.548,92	5.137,32		5.137,32
3	DESPESAS CORRENTES	7.543,11	436,58	7.106,53	5.393,61		5.393,61	4.973,64		4.973,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.327,79		1.327,79	1.288,78		1.288,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.327,79		1.327,79	1.288,78		1.288,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				959,44		959,44	978,04		978,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				61,08		61,08	79,12		79,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				898,36		898,36	898,92		898,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				364,25		364,25	306,00		306,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				147,91		147,91	79,05		79,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				216,34		216,34	226,95		226,95
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,10		4,10	4,74		4,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.543,11	436,58	7.106,53	4.065,82		4.065,82	3.684,86		3.684,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.543,11	436,58	7.106,53	4.065,82		4.065,82	3.684,86		3.684,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,05		24,05	24,05		24,05	24,05		24,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,05		24,05	24,05		24,05	24,05		24,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.791,40	436,58	5.354,82	2.849,43		2.849,43	2.098,09		2.098,09
33903001	Combustíveis Automotivos	913,31		913,31	524,95		524,95	524,95		524,95
33903004	GÁS ENGARRAFADO	435,49		435,49	188,21		188,21	243,90		243,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,33		26,33	27,54		27,54	38,36		38,36
33903009	MEDICAMENTOS	52,60		52,60	23,90		23,90	38,55		38,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,05		44,05	13,80		13,80	9,87		9,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,18		18,18						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,47		6,47						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,99		0,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	187,03		187,03	192,23		192,23	110,97		110,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	333,35	149,73	183,62	19,95		19,95			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,67		2,67						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	76,49		76,49	93,94		93,94	14,70		14,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	106,13		106,13	16,92		16,92	145,59		145,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				4,39		4,39	57,11		57,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.135,78	176,34	1.959,44	1.298,01		1.298,01	706,62		706,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.351,69	110,51	1.241,18	349,55		349,55	190,78		190,78
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	21,49		21,49						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80,34		80,34	96,04		96,04	15,70		15,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,88		18,88	18,88		18,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,88		18,88	18,88		18,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.515,61		1.515,61	879,84		879,84	1.221,06		1.221,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	522,86		522,86	90,33		90,33	87,26		87,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				22,02		22,02	33,84		33,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							20,70		20,70
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,52		1,52	1,52		1,52			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	113,96		113,96	107,30		107,30	218,65		218,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	426,21		426,21	65,59		65,59	65,59		65,59
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,65		3,65						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,77		26,77	48,29		48,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				118,73		118,73	118,73		118,73



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,48		5,48	5,48		5,48	5,48		5,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	89,82		89,82	89,82		89,82	89,82		89,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				50,92		50,92	50,92		50,92
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,56		3,56	3,56		3,56	175,18		175,18
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3,97		3,97
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	240,67		240,67	284,59		284,59	297,52		297,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,11		5,11	5,11		5,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	107,88		107,88	8,10		8,10			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				80,99		80,99	84,61		84,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,45		4,45	4,52		4,52	4,52		4,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,72		1,72	1,30		1,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	207,60		207,60	206,39		206,39	232,35		232,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	207,60		207,60	206,39		206,39	232,35		232,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	158,29		158,29	155,31		155,31	163,68		163,68
44	INVESTIMENTOS	2,98		2,98				8,37		8,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,98		2,98				8,37		8,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,98		2,98				8,37		8,37
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,98		2,98						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							8,37		8,37
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	155,31		155,31	155,31		155,31	155,31		155,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	155,31		155,31	155,31		155,31	155,31		155,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	155,31		155,31	155,31		155,31	155,31		155,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	155,31		155,31	155,31		155,31	155,31		155,31
Total Grupo :		7.701,40	436,58	7.264,82	5.548,92	0,00	5.548,92	5.137,32	0,00	5.137,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-19.642,76
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.137,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2,73
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.879,66	163,24	2.716,42	2.074,77		2.074,77	1.920,89		1.920,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.879,66	163,24	2.716,42	2.074,77		2.074,77	1.920,89		1.920,89
3	DESPESAS CORRENTES	2.820,47	163,24	2.657,23	2.016,70		2.016,70	1.859,69		1.859,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				496,49		496,49	481,90		481,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				496,49		496,49	481,90		481,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				358,75		358,75	365,71		365,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				22,84		22,84	29,59		29,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				335,91		335,91	336,12		336,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				136,21		136,21	114,42		114,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				55,31		55,31	29,56		29,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				80,90		80,90	84,86		84,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,53		1,53	1,77		1,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.820,47	163,24	2.657,23	1.520,21		1.520,21	1.377,79		1.377,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.820,47	163,24	2.657,23	1.520,21		1.520,21	1.377,79		1.377,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,03		9,03	9,03		9,03	9,03		9,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,03		9,03	9,03		9,03	9,03		9,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.165,44	163,24	2.002,20	1.065,40		1.065,40	784,46		784,46
33903001	Combustíveis Automotivos	341,50		341,50	196,28		196,28	196,28		196,28
33903004	GÁS ENGARRAFADO	162,83		162,83	70,36		70,36	91,17		91,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,84		9,84	10,29		10,29	14,34		14,34
33903009	MEDICAMENTOS	19,68		19,68	8,94		8,94	14,41		14,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,46		16,46	5,15		5,15	3,68		3,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,80		6,80						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,42		2,42						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,37		0,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	69,93		69,93	71,87		71,87	41,49		41,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	124,64	55,99	68,65	7,46		7,46			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,00		1,00						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,60		28,60	35,12		35,12	5,50		5,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,68		39,68	6,32		6,32	54,44		54,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1,65		1,65	21,36		21,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	798,59	65,93	732,66	485,37		485,37	264,22		264,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	505,41	41,32	464,09	130,69		130,69	71,33		71,33
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8,03		8,03						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,03		30,03	35,90		35,90	5,87		5,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,06		7,06	7,06		7,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,06		7,06	7,06		7,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	566,74		566,74	328,96		328,96	456,57		456,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	195,51		195,51	33,77		33,77	32,63		32,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,21		8,21	12,63		12,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							7,74		7,74
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,57		0,57	0,57		0,57			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	42,60		42,60	40,11		40,11	81,75		81,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	159,37		159,37	24,52		24,52	24,52		24,52
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,37		1,37						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,01		10,01	18,07		18,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				44,39		44,39	44,39		44,39



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,05		2,05	2,05		2,05	2,05		2,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	33,59		33,59	33,59		33,59	33,59		33,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,05		19,05	19,05		19,05
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,34		1,34	1,34		1,34	65,51		65,51
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1,48		1,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	90,00		90,00	106,42		106,42	111,25		111,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,91		1,91	1,91		1,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40,34		40,34	3,02		3,02			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,28		30,28	31,63		31,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,67		1,67	1,70		1,70	1,70		1,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,64		0,64	0,48		0,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,59		77,59	77,14		77,14	86,86		86,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,59		77,59	77,14		77,14	86,86		86,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	59,19		59,19	58,07		58,07	61,20		61,20
44	INVESTIMENTOS	1,12		1,12				3,13		3,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,12		1,12				3,13		3,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,12		1,12				3,13		3,13
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,12		1,12						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,13		3,13
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58,07		58,07	58,07		58,07	58,07		58,07
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	58,07		58,07	58,07		58,07	58,07		58,07
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	58,07		58,07	58,07		58,07	58,07		58,07
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	58,07		58,07	58,07		58,07	58,07		58,07
Total Grupo :		2.879,66	163,24	2.716,42	2.074,77	0,00	2.074,77	1.920,89	0,00	1.920,89

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.360,91
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.920,89
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,03
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.811,13	102,67	1.708,46	1.304,91		1.304,91	1.208,15		1.208,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.811,13	102,67	1.708,46	1.304,91		1.304,91	1.208,15		1.208,15
3	DESPESAS CORRENTES	1.773,91	102,67	1.671,24	1.268,39		1.268,39	1.169,66		1.169,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				312,24		312,24	303,08		303,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				312,24		312,24	303,08		303,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				225,62		225,62	230,00		230,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				14,36		14,36	18,61		18,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				211,26		211,26	211,39		211,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				85,66		85,66	71,96		71,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				34,78		34,78	18,59		18,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				50,88		50,88	53,37		53,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,96		0,96	1,12		1,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.773,91	102,67	1.671,24	956,15		956,15	866,58		866,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.773,91	102,67	1.671,24	956,15		956,15	866,58		866,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,63		5,63	5,63		5,63	5,63		5,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			5,63	5,63		5,63	5,63		5,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.361,96	102,67	1.259,29	670,08		670,08	493,36		493,36
33903001	Combustíveis Automotivos	214,78		214,78	123,45		123,45	123,45		123,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO	102,41		102,41	44,26		44,26	57,34		57,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,18		6,18	6,47		6,47	9,01		9,01
33903009	MEDICAMENTOS	12,38		12,38	5,62		5,62	9,06		9,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,36		10,36	3,24		3,24	2,32		2,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,28		4,28						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,52		1,52						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,23		0,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,99		43,99	45,21		45,21	26,10		26,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	78,39	35,21	43,18	4,69		4,69			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,63		0,63						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,00		18,00	22,10		22,10	3,45		3,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,96		24,96	3,98		3,98	34,24		34,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1,03		1,03	13,43		13,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	502,25	41,47	460,78	305,24		305,24	166,18		166,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	317,87	25,99	291,88	82,20		82,20	44,86		44,86
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,06		5,06						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,90		18,90	22,59		22,59	3,69		3,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,44		4,44	4,44		4,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,44		4,44	4,44		4,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	356,43		356,43	206,92		206,92	287,21		287,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	122,96		122,96	21,25		21,25	20,54		20,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,18		5,18	7,96		7,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							4,87		4,87
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,36		0,36	0,36		0,36			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	26,80		26,80	25,23		25,23	51,44		51,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	100,23		100,23	15,42		15,42	15,42		15,42
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,86		0,86						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,30		6,30	11,36		11,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				27,92		27,92	27,92		27,92



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,29		1,29	1,29		1,29	1,29		1,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	21,12		21,12	21,12		21,12	21,12		21,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,98		11,98	11,98		11,98
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,84		0,84	0,84		0,84	41,20		41,20
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,93		0,93
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	56,60		56,60	66,93		66,93	69,98		69,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,20		1,20	1,20		1,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	25,37		25,37	1,90		1,90			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,04		19,04	19,89		19,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,05		1,05	1,07		1,07	1,07		1,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,41		0,41	0,30		0,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,84		48,84	48,56		48,56	54,68		54,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,84		48,84	48,56		48,56	54,68		54,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	37,22		37,22	36,52		36,52	38,49		38,49
44	INVESTIMENTOS	0,70		0,70				1,97		1,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,70		0,70				1,97		1,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,70		0,70				1,97		1,97
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,70		0,70						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,97		1,97
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	36,52		36,52	36,52		36,52	36,52		36,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	36,52		36,52	36,52		36,52	36,52		36,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	36,52		36,52	36,52		36,52	36,52		36,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	36,52		36,52	36,52		36,52	36,52		36,52
Total Grupo :		1.811,13	102,67	1.708,46	1.304,91	0,00	1.304,91	1.208,15	0,00	1.208,15

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.630,57
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.208,15
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,65
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.420,97	704,11	11.716,86	8.949,31		8.949,31	8.285,44		8.285,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.420,97	704,11	11.716,86	8.949,31		8.949,31	8.285,44		8.285,44
3	DESPESAS CORRENTES	12.165,67	704,11	11.461,56	8.698,82		8.698,82	8.021,46		8.021,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.141,45		2.141,45	2.078,54		2.078,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.141,45		2.141,45	2.078,54		2.078,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.547,37		1.547,37	1.577,37		1.577,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				98,51		98,51	127,61		127,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.448,86		1.448,86	1.449,76		1.449,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				587,47		587,47	493,52		493,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				238,54		238,54	127,48		127,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				348,93		348,93	366,04		366,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,61		6,61	7,65		7,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.165,67	704,11	11.461,56	6.557,37		6.557,37	5.942,92		5.942,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.165,67	704,11	11.461,56	6.557,37		6.557,37	5.942,92		5.942,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,77		38,77	38,77		38,77	38,77		38,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,77		38,77	38,77		38,77	38,77		38,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.340,42	704,11	8.636,31	4.595,58		4.595,58	3.383,75		3.383,75
33903001	Combustíveis Automotivos	1.472,99		1.472,99	846,64		846,64	846,64		846,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO	702,36		702,36	303,56		303,56	393,35		393,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,43		42,43	44,38		44,38	61,83		61,83
33903009	MEDICAMENTOS	84,82		84,82	38,53		38,53	62,17		62,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71,05		71,05	22,26		22,26	15,91		15,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,32		29,32						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,43		10,43						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,60		1,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	301,64		301,64	310,03		310,03	179,00		179,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	537,64	241,48	296,16	32,18		32,18			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,31		4,31						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	123,38		123,38	151,51		151,51	23,71		23,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	171,17		171,17	27,30		27,30	234,80		234,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				7,09		7,09	92,11		92,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.444,62	284,40	3.160,22	2.093,46		2.093,46	1.139,63		1.139,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.180,01	178,23	2.001,78	563,75		563,75	307,69		307,69
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	34,67		34,67						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	129,58		129,58	154,89		154,89	25,31		25,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				30,44		30,44	30,44		30,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				30,44		30,44	30,44		30,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.444,41		2.444,41	1.418,93		1.418,93	1.969,30		1.969,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	843,29		843,29	145,68		145,68	140,72		140,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				35,47		35,47	54,53		54,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							33,39		33,39
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,45		2,45	2,45		2,45			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	183,79		183,79	173,04		173,04	352,63		352,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	687,39		687,39	105,78		105,78	105,78		105,78
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,89		5,89						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				43,17		43,17	77,88		77,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				191,48		191,48	191,48		191,48



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8,84		8,84	8,84		8,84	8,84		8,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	144,87		144,87	144,87		144,87	144,87		144,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				82,13		82,13	82,13		82,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,75		5,75	5,75		5,75	282,54		282,54
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							6,40		6,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	388,15		388,15	458,98		458,98	479,87		479,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,24		8,24	8,24		8,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	173,99		173,99	13,05		13,05			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				130,62		130,62	136,46		136,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,18		7,18	7,30		7,30	7,30		7,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,78		2,78	2,09		2,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	334,89		334,89	332,95		332,95	374,81		374,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	334,89		334,89	332,95		332,95	374,81		374,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	255,30		255,30	250,49		250,49	263,98		263,98
44	INVESTIMENTOS	4,81		4,81				13,49		13,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,81		4,81				13,49		13,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,81		4,81				13,49		13,49
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,81		4,81						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							13,49		13,49
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250,49		250,49	250,49		250,49	250,49		250,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	250,49		250,49	250,49		250,49	250,49		250,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	250,49		250,49	250,49		250,49	250,49		250,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	250,49		250,49	250,49		250,49	250,49		250,49
Total Grupo :		12.420,97	704,11	11.716,86	8.949,31	0,00	8.949,31	8.285,44	0,00	8.285,44

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-31.641,55
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.285,44
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4,38
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.674,80	208,31	3.466,49	2.647,61		2.647,61	2.451,21		2.451,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.674,80	208,31	3.466,49	2.647,61		2.647,61	2.451,21		2.451,21
3	DESPESAS CORRENTES	3.599,27	208,31	3.390,96	2.573,50		2.573,50	2.373,11		2.373,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				633,56		633,56	614,94		614,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				633,56		633,56	614,94		614,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				457,79		457,79	466,67		466,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,14		29,14	37,75		37,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				428,65		428,65	428,92		428,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				173,81		173,81	146,01		146,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				70,58		70,58	37,72		37,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				103,23		103,23	108,29		108,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,96		1,96	2,26		2,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.599,27	208,31	3.390,96	1.939,94		1.939,94	1.758,17		1.758,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.599,27	208,31	3.390,96	1.939,94		1.939,94	1.758,17		1.758,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,46		11,46	11,46		11,46	11,46		11,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,46		11,46	11,46		11,46	11,46		11,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.763,44	208,31	2.555,13	1.359,59		1.359,59	1.001,10		1.001,10
33903001	Combustíveis Automotivos	435,79		435,79	250,48		250,48	250,48		250,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	207,80		207,80	89,77		89,77	116,36		116,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,57		12,57	13,14		13,14	18,31		18,31
33903009	MEDICAMENTOS	25,10		25,10	11,41		11,41	18,40		18,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,02		21,02	6,58		6,58	4,70		4,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,68		8,68						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,09		3,09						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,47		0,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	89,24		89,24	91,72		91,72	52,94		52,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	159,06	71,45	87,61	9,52		9,52			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,28		1,28						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	36,51		36,51	44,82		44,82	7,02		7,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	50,64		50,64	8,08		8,08	69,47		69,47
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2,10		2,10	27,25		27,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.019,12	84,13	934,99	619,36		619,36	337,18		337,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	644,95	52,73	592,22	166,78		166,78	91,03		91,03
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	10,25		10,25						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38,34		38,34	45,83		45,83	7,49		7,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,01		9,01	9,01		9,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,01		9,01	9,01		9,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	723,17		723,17	419,77		419,77	582,58		582,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	249,49		249,49	43,10		43,10	41,62		41,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,48		10,48	16,12		16,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							9,88		9,88
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,73		0,73	0,73		0,73			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	54,37		54,37	51,20		51,20	104,34		104,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	203,37		203,37	31,29		31,29	31,29		31,29
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,74		1,74						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,77		12,77	23,04		23,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				56,65		56,65	56,65		56,65



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,61		2,61	2,61		2,61	2,61		2,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	42,86		42,86	42,86		42,86	42,86		42,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,30		24,30	24,30		24,30
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,69		1,69	1,69		1,69	83,58		83,58
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1,89		1,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	114,83		114,83	135,79		135,79	141,96		141,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,44		2,44	2,44		2,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	51,48		51,48	3,86		3,86			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,64		38,64	40,37		40,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,13		2,13	2,16		2,16	2,16		2,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,82		0,82	0,62		0,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,07		99,07	98,49		98,49	110,87		110,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,07		99,07	98,49		98,49	110,87		110,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	75,53		75,53	74,11		74,11	78,10		78,10
44	INVESTIMENTOS	1,42		1,42				3,99		3,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,42		1,42				3,99		3,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,42		1,42				3,99		3,99
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,42		1,42						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,99		3,99
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	74,11		74,11	74,11		74,11	74,11		74,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	74,11		74,11	74,11		74,11	74,11		74,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	74,11		74,11	74,11		74,11	74,11		74,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	74,11		74,11	74,11		74,11	74,11		74,11
Total Grupo :		3.674,80	208,31	3.466,49	2.647,61	0,00	2.647,61	2.451,21	0,00	2.451,21

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.383,10
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.451,21
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,31
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.288,81	129,74	2.159,07	1.649,12		1.649,12	1.526,85		1.526,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.288,81	129,74	2.159,07	1.649,12		1.649,12	1.526,85		1.526,85
3	DESPESAS CORRENTES	2.241,76	129,74	2.112,02	1.602,96		1.602,96	1.478,20		1.478,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				394,59		394,59	383,00		383,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				394,59		394,59	383,00		383,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				285,12		285,12	290,65		290,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				18,15		18,15	23,51		23,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				266,97		266,97	267,14		267,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				108,25		108,25	90,94		90,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				43,95		43,95	23,49		23,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				64,30		64,30	67,45		67,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,22		1,22	1,41		1,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.241,76	129,74	2.112,02	1.208,37		1.208,37	1.095,20		1.095,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.241,76	129,74	2.112,02	1.208,37		1.208,37	1.095,20		1.095,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,15		7,15	7,15		7,15	7,15		7,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,15		7,15	7,15		7,15	7,15		7,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.721,10	129,74	1.591,36	846,80		846,80	623,55		623,55
33903001	Combustíveis Automotivos	271,42		271,42	156,00		156,00	156,00		156,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO	129,42		129,42	55,93		55,93	72,49		72,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,82		7,82	8,17		8,17	11,40		11,40
33903009	MEDICAMENTOS	15,63		15,63	7,10		7,10	11,46		11,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,08		13,08	4,10		4,10	2,94		2,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,40		5,40						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,92		1,92						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,30		0,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,58		55,58	57,12		57,12	32,99		32,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	99,07	44,49	54,58	5,93		5,93			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,79		0,79						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,73		22,73	27,92		27,92	4,37		4,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,55		31,55	5,04		5,04	43,26		43,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1,30		1,30	16,97		16,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	634,72	52,41	582,31	385,76		385,76	210,01		210,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	401,70	32,84	368,86	103,89		103,89	56,70		56,70
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,39		6,39						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,88		23,88	28,54		28,54	4,66		4,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,61		5,61	5,61		5,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,61		5,61	5,61		5,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	450,43		450,43	261,49		261,49	362,91		362,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	155,39		155,39	26,85		26,85	25,94		25,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,55		6,55	10,06		10,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							6,15		6,15
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,45		0,45	0,45		0,45			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	33,88		33,88	31,91		31,91	65,00		65,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	126,67		126,67	19,49		19,49	19,49		19,49
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,09		1,09						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,96		7,96	14,35		14,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				35,29		35,29	35,29		35,29



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,63		1,63	1,63		1,63	1,63		1,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	26,69		26,69	26,69		26,69	26,69		26,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,12		15,12	15,12		15,12
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,06		1,06	1,06		1,06	52,07		52,07
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1,18		1,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	71,51		71,51	84,57		84,57	88,42		88,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,52		1,52	1,52		1,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32,06		32,06	2,40		2,40			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,07		24,07	25,14		25,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,32		1,32	1,34		1,34	1,34		1,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,51		0,51	0,38		0,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,76		61,76	61,40		61,40	69,12		69,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,76		61,76	61,40		61,40	69,12		69,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	47,05		47,05	46,16		46,16	48,65		48,65
44	INVESTIMENTOS	0,89		0,89				2,49		2,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,89		0,89				2,49		2,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,89		0,89				2,49		2,49
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,89		0,89						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,49		2,49
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	46,16		46,16	46,16		46,16	46,16		46,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	46,16		46,16	46,16		46,16	46,16		46,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	46,16		46,16	46,16		46,16	46,16		46,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	46,16		46,16	46,16		46,16	46,16		46,16
Total Grupo :		2.288,81	129,74	2.159,07	1.649,12	0,00	1.649,12	1.526,85	0,00	1.526,85

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.846,86
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.526,85
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,81
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.050,32	286,29	4.764,03	3.638,76		3.638,76	3.368,87		3.368,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.050,32	286,29	4.764,03	3.638,76		3.638,76	3.368,87		3.368,87
3	DESPESAS CORRENTES	4.946,51	286,29	4.660,22	3.536,91		3.536,91	3.261,53		3.261,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				870,71		870,71	845,14		845,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				870,71		870,71	845,14		845,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				629,16		629,16	641,36		641,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				40,05		40,05	51,89		51,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				589,11		589,11	589,47		589,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				238,86		238,86	200,67		200,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				96,99		96,99	51,84		51,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				141,87		141,87	148,83		148,83
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,69		2,69	3,11		3,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.946,51	286,29	4.660,22	2.666,20		2.666,20	2.416,39		2.416,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.946,51	286,29	4.660,22	2.666,20		2.666,20	2.416,39		2.416,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,79		15,79	15,79		15,79	15,79		15,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,79		15,79	15,79		15,79	15,79		15,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.797,82	286,29	3.511,53	1.868,55		1.868,55	1.375,87		1.375,87
33903001	Combustíveis Automotivos	598,91		598,91	344,24		344,24	344,24		344,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	285,57		285,57	123,43		123,43	159,95		159,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,26		17,26	18,04		18,04	25,15		25,15
33903009	MEDICAMENTOS	34,49		34,49	15,66		15,66	25,28		25,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,88		28,88	9,05		9,05	6,47		6,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,92		11,92						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,24		4,24						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,65		0,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	122,64		122,64	126,06		126,06	72,79		72,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	218,61	98,19	120,42	13,08		13,08			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,75		1,75						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	50,16		50,16	61,60		61,60	9,63		9,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	69,60		69,60	11,10		11,10	95,47		95,47
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2,88		2,88	37,45		37,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.400,61	115,63	1.284,98	851,21		851,21	463,39		463,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	886,39	72,47	813,92	229,22		229,22	125,11		125,11
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	14,10		14,10						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52,69		52,69	62,98		62,98	10,29		10,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,38		12,38	12,38		12,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,38		12,38	12,38		12,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	993,91		993,91	576,99		576,99	800,75		800,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	342,88		342,88	59,24		59,24	57,21		57,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,42		14,42	22,17		22,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							13,58		13,58
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,00		1,00	1,00		1,00			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	74,74		74,74	70,38		70,38	143,41		143,41
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	279,49		279,49	43,01		43,01	43,01		43,01
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,40		2,40						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,55		17,55	31,67		31,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				77,86		77,86	77,86		77,86



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,59		3,59	3,59		3,59	3,59		3,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	58,90		58,90	58,90		58,90	58,90		58,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,40		33,40	33,40		33,40
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,34		2,34	2,34		2,34	114,88		114,88
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2,60		2,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	157,83		157,83	186,64		186,64	195,12		195,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,35		3,35	3,35		3,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	70,74		70,74	5,31		5,31			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				53,11		53,11	55,48		55,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,92		2,92	2,97		2,97	2,97		2,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,13		1,13	0,85		0,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136,07		136,07	135,28		135,28	152,30		152,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136,07		136,07	135,28		135,28	152,30		152,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	103,81		103,81	101,85		101,85	107,34		107,34
44	INVESTIMENTOS	1,96		1,96				5,49		5,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,96		1,96				5,49		5,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,96		1,96				5,49		5,49
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,96		1,96						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							5,49		5,49
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	101,85		101,85	101,85		101,85	101,85		101,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	101,85		101,85	101,85		101,85	101,85		101,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	101,85		101,85	101,85		101,85	101,85		101,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	101,85		101,85	101,85		101,85	101,85		101,85
Total Grupo :		5.050,32	286,29	4.764,03	3.638,76	0,00	3.638,76	3.368,87	0,00	3.368,87

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-12.865,17
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.368,87
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,79
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.951,50	564,12	9.387,38	7.170,12		7.170,12	6.638,25		6.638,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.951,50	564,12	9.387,38	7.170,12		7.170,12	6.638,25		6.638,25
3	DESPESAS CORRENTES	9.746,95	564,12	9.182,83	6.969,43		6.969,43	6.426,75		6.426,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.715,70		1.715,70	1.665,30		1.665,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.715,70		1.715,70	1.665,30		1.665,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.239,73		1.239,73	1.263,77		1.263,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				78,92		78,92	102,24		102,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.160,81		1.160,81	1.161,53		1.161,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				470,67		470,67	395,40		395,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				191,12		191,12	102,14		102,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				279,55		279,55	293,26		293,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,30		5,30	6,13		6,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.746,95	564,12	9.182,83	5.253,73		5.253,73	4.761,45		4.761,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.746,95	564,12	9.182,83	5.253,73		5.253,73	4.761,45		4.761,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,10		31,10	31,10		31,10	31,10		31,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,10		31,10	31,10		31,10	31,10		31,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.483,42	564,12	6.919,30	3.681,95		3.681,95	2.711,07		2.711,07
33903001	Combustíveis Automotivos	1.180,13		1.180,13	678,31		678,31	678,31		678,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	562,72		562,72	243,21		243,21	315,15		315,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,00		34,00	35,55		35,55	49,55		49,55
33903009	MEDICAMENTOS	67,96		67,96	30,88		30,88	49,82		49,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56,94		56,94	17,85		17,85	12,76		12,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,49		23,49						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,36		8,36						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,28		1,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	241,66		241,66	248,38		248,38	143,39		143,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	430,75	193,47	237,28	25,78		25,78			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,45		3,45						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	98,85		98,85	121,39		121,39	18,99		18,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	137,14		137,14	21,88		21,88	188,13		188,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				5,68		5,68	73,80		73,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.759,79	227,85	2.531,94	1.677,27		1.677,27	913,09		913,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.746,59	142,80	1.603,79	451,67		451,67	246,52		246,52
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	27,77		27,77						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	103,82		103,82	124,10		124,10	20,28		20,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,39		24,39	24,39		24,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,39		24,39	24,39		24,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.958,43		1.958,43	1.136,89		1.136,89	1.577,82		1.577,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	675,61		675,61	116,70		116,70	112,72		112,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,45		28,45	43,72		43,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							26,75		26,75
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,97		1,97	1,97		1,97			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	147,26		147,26	138,65		138,65	282,54		282,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	550,73		550,73	84,75		84,75	84,75		84,75
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,72		4,72						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				34,59		34,59	62,40		62,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				153,42		153,42	153,42		153,42



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,08		7,08	7,08		7,08	7,08		7,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	116,06		116,06	116,06		116,06	116,06		116,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				65,81		65,81	65,81		65,81
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,60		4,60	4,60		4,60	226,37		226,37
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							5,13		5,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	311,00		311,00	367,75		367,75	384,47		384,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,60		6,60	6,60		6,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	139,40		139,40	10,46		10,46			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				104,65		104,65	109,33		109,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,76		5,76	5,85		5,85	5,85		5,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,22		2,22	1,67		1,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	268,24		268,24	266,68		266,68	300,22		300,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	268,24		268,24	266,68		266,68	300,22		300,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	204,55		204,55	200,69		200,69	211,50		211,50
44	INVESTIMENTOS	3,86		3,86				10,81		10,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,86		3,86				10,81		10,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,86		3,86				10,81		10,81
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,86		3,86						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							10,81		10,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200,69		200,69	200,69		200,69	200,69		200,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	200,69		200,69	200,69		200,69	200,69		200,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	200,69		200,69	200,69		200,69	200,69		200,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	200,69		200,69	200,69		200,69	200,69		200,69
Total Grupo :		9.951,50	564,12	9.387,38	7.170,12	0,00	7.170,12	6.638,25	0,00	6.638,25

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-25.388,75
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.638,25
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3,54
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	49.615,48	2.812,53	46.802,95	35.747,98		35.747,98	33.096,20		33.096,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	49.615,48	2.812,53	46.802,95	35.747,98		35.747,98	33.096,20		33.096,20
3	DESPESAS CORRENTES	48.595,68	2.812,53	45.783,15	34.747,40		34.747,40	32.041,72		32.041,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.554,01		8.554,01	8.302,74		8.302,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				8.554,01		8.554,01	8.302,74		8.302,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.180,99		6.180,99	6.300,81		6.300,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				393,50		393,50	509,74		509,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				5.787,49		5.787,49	5.791,07		5.791,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.346,62		2.346,62	1.971,37		1.971,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				952,84		952,84	509,23		509,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.393,78		1.393,78	1.462,14		1.462,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				26,40		26,40	30,56		30,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.595,68	2.812,53	45.783,15	26.193,39		26.193,39	23.738,98		23.738,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	48.595,68	2.812,53	45.783,15	26.193,39		26.193,39	23.738,98		23.738,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	154,93		154,93	154,93		154,93	154,93		154,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	154,93		154,93	154,93		154,93	154,93		154,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	37.310,37	2.812,53	34.497,84	18.357,01		18.357,01	13.516,44		13.516,44
33903001	Combustíveis Automotivos	5.883,83		5.883,83	3.381,88		3.381,88	3.381,88		3.381,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.805,57		2.805,57	1.212,50		1.212,50	1.571,23		1.571,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	169,54		169,54	177,32		177,32	247,04		247,04
33903009	MEDICAMENTOS	338,87		338,87	153,99		153,99	248,34		248,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	283,84		283,84	88,95		88,95	63,59		63,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	117,13		117,13						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	41,66		41,66						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6,41		6,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.204,91		1.204,91	1.238,39		1.238,39	714,95		714,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.147,59	964,58	1.183,01	128,53		128,53			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,22		17,22						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	492,83		492,83	605,19		605,19	94,71		94,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	683,76		683,76	109,05		109,05	937,91		937,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				28,31		28,31	367,94		367,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13.759,55	1.136,01	12.623,54	8.362,29		8.362,29	4.552,26		4.552,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.708,00	711,94	7.996,06	2.251,88		2.251,88	1.229,06		1.229,06
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	138,46		138,46						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	517,61		517,61	618,73		618,73	101,12		101,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				121,60		121,60	121,60		121,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				121,60		121,60	121,60		121,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.764,17		9.764,17	5.668,08		5.668,08	7.866,49		7.866,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.368,47		3.368,47	581,91		581,91	562,08		562,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				141,76		141,76	217,90		217,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							133,37		133,37
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,81		9,81	9,81		9,81			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	734,16		734,16	691,24		691,24	1.408,61		1.408,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.745,79		2.745,79	422,52		422,52	422,52		422,52
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	23,54		23,54						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				172,45		172,45	311,13		311,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				764,89		764,89	764,89		764,89



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	35,30		35,30	35,30		35,30	35,30		35,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	578,67		578,67	578,67		578,67	578,67		578,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				328,09		328,09	328,09		328,09
33903953	SEGUROS EM GERAL	22,95		22,95	22,95		22,95	1.128,60		1.128,60
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							25,56		25,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.550,48		1.550,48	1.833,46		1.833,46	1.916,87		1.916,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				32,90		32,90	32,90		32,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	695,00		695,00	52,13		52,13			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				521,78		521,78	545,08		545,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28,70		28,70	29,16		29,16	29,16		29,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				11,09		11,09	8,34		8,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.337,51		1.337,51	1.329,74		1.329,74	1.496,94		1.496,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.337,51		1.337,51	1.329,74		1.329,74	1.496,94		1.496,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.019,80		1.019,80	1.000,58		1.000,58	1.054,48		1.054,48
44	INVESTIMENTOS	19,22		19,22				53,90		53,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,22		19,22				53,90		53,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,22		19,22				53,90		53,90
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,22		19,22						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							53,90		53,90
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,58		1.000,58	1.000,58		1.000,58	1.000,58		1.000,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,58		1.000,58	1.000,58		1.000,58	1.000,58		1.000,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,58		1.000,58	1.000,58		1.000,58	1.000,58		1.000,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.000,58		1.000,58	1.000,58		1.000,58	1.000,58		1.000,58
Total Grupo :		49.615,48	2.812,53	46.802,95	35.747,98	0,00	35.747,98	33.096,20	0,00	33.096,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-126.427,99
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	33.096,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	17,54
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.603,77	147,60	2.456,17	1.876,02		1.876,02	1.736,79		1.736,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.603,77	147,60	2.456,17	1.876,02		1.876,02	1.736,79		1.736,79
3	DESPESAS CORRENTES	2.550,25	147,60	2.402,65	1.823,51		1.823,51	1.681,45		1.681,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				448,91		448,91	435,72		435,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				448,91		448,91	435,72		435,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				324,37		324,37	330,66		330,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				20,65		20,65	26,75		26,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				303,72		303,72	303,91		303,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				123,15		123,15	103,46		103,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				50,01		50,01	26,73		26,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				73,14		73,14	76,73		76,73
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,39		1,39	1,60		1,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.550,25	147,60	2.402,65	1.374,60		1.374,60	1.245,73		1.245,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.550,25	147,60	2.402,65	1.374,60		1.374,60	1.245,73		1.245,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,18		8,18	8,18		8,18	8,18		8,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,18		8,18	8,18		8,18	8,18		8,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.958,02	147,60	1.810,42	963,39		963,39	709,32		709,32
33903001	Combustíveis Automotivos	308,78		308,78	177,48		177,48	177,48		177,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	147,24		147,24	63,64		63,64	82,45		82,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,89		8,89	9,29		9,29	12,96		12,96
33903009	MEDICAMENTOS	17,78		17,78	8,09		8,09	13,03		13,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,89		14,89	4,67		4,67	3,34		3,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,15		6,15						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,19		2,19						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,34		0,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	63,23		63,23	64,99		64,99	37,52		37,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	112,71	50,63	62,08	6,75		6,75			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,90						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25,87		25,87	31,77		31,77	4,97		4,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,88		35,88	5,72		5,72	49,22		49,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1,49		1,49	19,31		19,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	722,08	59,61	662,47	438,86		438,86	238,90		238,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	457,00	37,36	419,64	118,18		118,18	64,50		64,50
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,27		7,27						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,16		27,16	32,46		32,46	5,30		5,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,38		6,38	6,38		6,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,38		6,38	6,38		6,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	512,43		512,43	297,46		297,46	412,79		412,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	176,77		176,77	30,54		30,54	29,49		29,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,44		7,44	11,44		11,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							7,00		7,00
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,51		0,51	0,51		0,51			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	38,53		38,53	36,28		36,28	73,90		73,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	144,10		144,10	22,17		22,17	22,17		22,17
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,24		1,24						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,05		9,05	16,33		16,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				40,14		40,14	40,14		40,14



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,85		1,85	1,85		1,85	1,85		1,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	30,37		30,37	30,37		30,37	30,37		30,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,21		17,21	17,21		17,21
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,20		1,20	1,20		1,20	59,22		59,22
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1,34		1,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	81,39		81,39	96,24		96,24	100,61		100,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,72		1,72	1,72		1,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,47		36,47	2,74		2,74			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,38		27,38	28,61		28,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,51		1,51	1,53		1,53	1,53		1,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,58		0,58	0,44		0,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,11		70,11	69,70		69,70	78,48		78,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,11		70,11	69,70		69,70	78,48		78,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	53,52		53,52	52,51		52,51	55,34		55,34
44	INVESTIMENTOS	1,01		1,01				2,83		2,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,01		1,01				2,83		2,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,01		1,01				2,83		2,83
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,01		1,01						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,83		2,83
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52,51		52,51	52,51		52,51	52,51		52,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	52,51		52,51	52,51		52,51	52,51		52,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	52,51		52,51	52,51		52,51	52,51		52,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	52,51		52,51	52,51		52,51	52,51		52,51
Total Grupo :		2.603,77	147,60	2.456,17	1.876,02	0,00	1.876,02	1.736,79	0,00	1.736,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.651,87
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.736,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,92
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.144,35	1.141,93	19.002,42	14.514,00		14.514,00	13.437,43		13.437,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.144,35	1.141,93	19.002,42	14.514,00		14.514,00	13.437,43		13.437,43
3	DESPESAS CORRENTES	19.730,30	1.141,93	18.588,37	14.107,75		14.107,75	13.009,30		13.009,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.473,02		3.473,02	3.371,02		3.371,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.473,02		3.473,02	3.371,02		3.371,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.509,54		2.509,54	2.558,20		2.558,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				159,76		159,76	206,96		206,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.349,78		2.349,78	2.351,24		2.351,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				952,76		952,76	800,41		800,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				386,87		386,87	206,76		206,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				565,89		565,89	593,65		593,65
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,72		10,72	12,41		12,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.730,30	1.141,93	18.588,37	10.634,73		10.634,73	9.638,28		9.638,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.730,30	1.141,93	18.588,37	10.634,73		10.634,73	9.638,28		9.638,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	62,89		62,89	62,89		62,89	62,89		62,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	62,89		62,89	62,89		62,89	62,89		62,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.148,41	1.141,93	14.006,48	7.453,13		7.453,13	5.487,85		5.487,85
33903001	Combustíveis Automotivos	2.388,90		2.388,90	1.373,08		1.373,08	1.373,08		1.373,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.139,10		1.139,10	492,32		492,32	637,97		637,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	68,83		68,83	71,98		71,98	100,30		100,30
33903009	MEDICAMENTOS	137,60		137,60	62,52		62,52	100,83		100,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	115,23		115,23	36,11		36,11	25,82		25,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47,56		47,56						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	16,91		16,91						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,60		2,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	489,20		489,20	502,80		502,80	290,28		290,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	871,95	391,63	480,32	52,19		52,19			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,99		6,99						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	200,10		200,10	245,71		245,71	38,45		38,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	277,61		277,61	44,28		44,28	380,81		380,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				11,49		11,49	149,39		149,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.586,52	461,24	5.125,28	3.395,16		3.395,16	1.848,26		1.848,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.535,54	289,06	3.246,48	914,28		914,28	499,01		499,01
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	56,21		56,21						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	210,16		210,16	251,21		251,21	41,05		41,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				49,37		49,37	49,37		49,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				49,37		49,37	49,37		49,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.964,32		3.964,32	2.301,28		2.301,28	3.193,87		3.193,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.367,63		1.367,63	236,25		236,25	228,20		228,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				57,57		57,57	88,48		88,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							54,15		54,15
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,98		3,98	3,98		3,98			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	298,07		298,07	280,65		280,65	571,91		571,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.114,82		1.114,82	171,55		171,55	171,55		171,55
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	9,56		9,56						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				70,01		70,01	126,32		126,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				310,56		310,56	310,56		310,56



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	14,33		14,33	14,33		14,33	14,33		14,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	234,94		234,94	234,94		234,94	234,94		234,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				133,20		133,20	133,20		133,20
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,31		9,31	9,31		9,31	458,22		458,22
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							10,38		10,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	629,50		629,50	744,40		744,40	778,27		778,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				13,36		13,36	13,36		13,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	282,18		282,18	21,17		21,17			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				211,84		211,84	221,30		221,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,65		11,65	11,84		11,84	11,84		11,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,50		4,50	3,39		3,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	543,03		543,03	539,88		539,88	607,77		607,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	543,03		543,03	539,88		539,88	607,77		607,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	414,05		414,05	406,25		406,25	428,13		428,13
44	INVESTIMENTOS	7,80		7,80				21,88		21,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,80		7,80				21,88		21,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,80		7,80				21,88		21,88
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,80		7,80						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							21,88		21,88
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	406,25		406,25	406,25		406,25	406,25		406,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	406,25		406,25	406,25		406,25	406,25		406,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	406,25		406,25	406,25		406,25	406,25		406,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	406,25		406,25	406,25		406,25	406,25		406,25
Total Grupo :		20.144,35	1.141,93	19.002,42	14.514,00	0,00	14.514,00	13.437,43	0,00	13.437,43

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-51.367,06
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.437,43
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7,15
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.739,03	382,02	6.357,01	4.855,47		4.855,47	4.495,27		4.495,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.739,03	382,02	6.357,01	4.855,47		4.855,47	4.495,27		4.495,27
3	DESPESAS CORRENTES	6.600,52	382,02	6.218,50	4.719,57		4.719,57	4.352,05		4.352,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.161,87		1.161,87	1.127,74		1.127,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.161,87		1.161,87	1.127,74		1.127,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				839,55		839,55	855,82		855,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				53,45		53,45	69,24		69,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				786,10		786,10	786,58		786,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				318,73		318,73	267,77		267,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				129,42		129,42	69,17		69,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				189,31		189,31	198,60		198,60
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,59		3,59	4,15		4,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.600,52	382,02	6.218,50	3.557,70		3.557,70	3.224,31		3.224,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.600,52	382,02	6.218,50	3.557,70		3.557,70	3.224,31		3.224,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,03		21,03	21,03		21,03	21,03		21,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,03		21,03	21,03		21,03	21,03		21,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.067,71	382,02	4.685,69	2.493,34		2.493,34	1.835,84		1.835,84
33903001	Combustíveis Automotivos	799,17		799,17	459,34		459,34	459,34		459,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	381,07		381,07	164,69		164,69	213,42		213,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,04		23,04	24,09		24,09	33,56		33,56
33903009	MEDICAMENTOS	46,03		46,03	20,92		20,92	33,73		33,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,55		38,55	12,07		12,07	8,63		8,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,91		15,91						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,66		5,66						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,87		0,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	163,66		163,66	168,20		168,20	97,10		97,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	291,70	131,02	160,68	17,46		17,46			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,34		2,34						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	66,94		66,94	82,20		82,20	12,86		12,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	92,87		92,87	14,82		14,82	127,39		127,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				3,84		3,84	49,97		49,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.868,88	154,30	1.714,58	1.135,79		1.135,79	618,29		618,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.182,77	96,70	1.086,07	305,87		305,87	166,94		166,94
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	18,81		18,81						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70,31		70,31	84,05		84,05	13,74		13,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,52		16,52	16,52		16,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,52		16,52	16,52		16,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.326,24		1.326,24	769,88		769,88	1.068,48		1.068,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	457,52		457,52	79,03		79,03	76,34		76,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,27		19,27	29,61		29,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							18,11		18,11
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,33		1,33	1,33		1,33			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	99,72		99,72	93,88		93,88	191,32		191,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	372,95		372,95	57,39		57,39	57,39		57,39
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,20		3,20						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,43		23,43	42,26		42,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				103,89		103,89	103,89		103,89



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,80		4,80	4,80		4,80	4,80		4,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	78,60		78,60	78,60		78,60	78,60		78,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				44,57		44,57	44,57		44,57
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,12		3,12	3,12		3,12	153,29		153,29
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3,47		3,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	210,60		210,60	249,02		249,02	260,36		260,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,47		4,47	4,47		4,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	94,40		94,40	7,08		7,08			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				70,87		70,87	74,03		74,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,90		3,90	3,96		3,96	3,96		3,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,51		1,51	1,13		1,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181,64		181,64	180,59		180,59	203,32		203,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181,64		181,64	180,59		180,59	203,32		203,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	138,51		138,51	135,90		135,90	143,22		143,22
44	INVESTIMENTOS	2,61		2,61				7,32		7,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,61		2,61				7,32		7,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,61		2,61				7,32		7,32
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,61		2,61						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,32		7,32
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	135,90		135,90	135,90		135,90	135,90		135,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	135,90		135,90	135,90		135,90	135,90		135,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	135,90		135,90	135,90		135,90	135,90		135,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	135,90		135,90	135,90		135,90	135,90		135,90
Total Grupo :		6.739,03	382,02	6.357,01	4.855,47	0,00	4.855,47	4.495,27	0,00	4.495,27

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

-17.220,43

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

4.495,27

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

2,41

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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.317,13	74,66	1.242,47	948,98		948,98	878,61		878,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.317,13	74,66	1.242,47	948,98		948,98	878,61		878,61
3	DESPESAS CORRENTES	1.290,06	74,66	1.215,40	922,42		922,42	850,62		850,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				227,09		227,09	220,41		220,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				227,09		227,09	220,41		220,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				164,09		164,09	167,27		167,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				10,45		10,45	13,53		13,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				153,64		153,64	153,74		153,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				62,30		62,30	52,33		52,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,30		25,30	13,52		13,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				37,00		37,00	38,81		38,81
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,70		0,70	0,81		0,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.290,06	74,66	1.215,40	695,33		695,33	630,21		630,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.290,06	74,66	1.215,40	695,33		695,33	630,21		630,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,06		4,06	4,06		4,06	4,06		4,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,06		4,06	4,06		4,06	4,06		4,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	990,56	74,66	915,90	487,38		487,38	358,90		358,90
33903001	Combustíveis Automotivos	156,20		156,20	89,78		89,78	89,78		89,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	74,48		74,48	32,20		32,20	41,75		41,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,50		4,50	4,71		4,71	6,56		6,56
33903009	MEDICAMENTOS	9,00		9,00	4,09		4,09	6,59		6,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,54		7,54	2,36		2,36	1,69		1,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,11		3,11						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,11		1,11						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,17		0,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,00		32,00	32,89		32,89	18,99		18,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	57,02	25,61	31,41	3,41		3,41			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,46		0,46						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,08		13,08	16,07		16,07	2,51		2,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,15		18,15	2,90		2,90	24,91		24,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,75		0,75	9,77		9,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	365,30	30,15	335,15	222,00		222,00	120,86		120,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	231,19	18,90	212,29	59,79		59,79	32,63		32,63
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,68		3,68						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13,74		13,74	16,43		16,43	2,69		2,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,23		3,23	3,23		3,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,23		3,23	3,23		3,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	259,20		259,20	150,48		150,48	208,85		208,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	89,43		89,43	15,45		15,45	14,93		14,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,78		3,78	5,80		5,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							3,54		3,54
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,26		0,26	0,26		0,26			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,49		19,49	18,35		18,35	37,40		37,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	72,90		72,90	11,22		11,22	11,22		11,22
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,62		0,62						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,58		4,58	8,26		8,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,31		20,31	20,31		20,31



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	15,36		15,36	15,36		15,36	15,36		15,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,71		8,71	8,71		8,71
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,60		0,60	0,60		0,60	29,95		29,95
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,68		0,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	41,15		41,15	48,66		48,66	50,88		50,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,87		0,87	0,87		0,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,45		18,45	1,39		1,39			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,85		13,85	14,47		14,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,76		0,76	0,77		0,77	0,77		0,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,29		0,29	0,22		0,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,48		35,48	35,27		35,27	39,71		39,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,48		35,48	35,27		35,27	39,71		39,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	27,07		27,07	26,56		26,56	27,99		27,99
44	INVESTIMENTOS	0,51		0,51				1,43		1,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,51		0,51				1,43		1,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,51		0,51				1,43		1,43
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,51		0,51						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,43		1,43
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,56		26,56	26,56		26,56	26,56		26,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,56		26,56	26,56		26,56	26,56		26,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26,56		26,56	26,56		26,56	26,56		26,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,56		26,56	26,56		26,56	26,56		26,56
Total Grupo :		1.317,13	74,66	1.242,47	948,98	0,00	948,98	878,61	0,00	878,61

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.370,33
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	878,61
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,48
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.861,74	105,55	1.756,19	1.341,40		1.341,40	1.241,89		1.241,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.861,74	105,55	1.756,19	1.341,40		1.341,40	1.241,89		1.241,89
3	DESPESAS CORRENTES	1.823,47	105,55	1.717,92	1.303,85		1.303,85	1.202,32		1.202,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				321,00		321,00	311,57		311,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				321,00		321,00	311,57		311,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				231,94		231,94	236,44		236,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				14,77		14,77	19,13		19,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				217,17		217,17	217,31		217,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				88,07		88,07	73,98		73,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				35,76		35,76	19,11		19,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				52,31		52,31	54,87		54,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,99		0,99	1,15		1,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.823,47	105,55	1.717,92	982,85		982,85	890,75		890,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.823,47	105,55	1.717,92	982,85		982,85	890,75		890,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,83		5,83	5,83		5,83	5,83		5,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,83		5,83	5,83		5,83	5,83		5,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,03	105,55	1.294,48	688,82		688,82	507,20		507,20
33903001	Combustíveis Automotivos	220,79		220,79	126,90		126,90	126,90		126,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	105,27		105,27	45,49		45,49	58,94		58,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,35		6,35	6,64		6,64	9,26		9,26
33903009	MEDICAMENTOS	12,71		12,71	5,78		5,78	9,33		9,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,66		10,66	3,34		3,34	2,38		2,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,40		4,40						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,56		1,56						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,24		0,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,20		45,20	46,46		46,46	26,83		26,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	80,59	36,20	44,39	4,82		4,82			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,65		0,65						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,49		18,49	22,71		22,71	3,55		3,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,65		25,65	4,09		4,09	35,20		35,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1,07		1,07	13,81		13,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	516,33	42,63	473,70	313,80		313,80	170,84		170,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	326,77	26,72	300,05	84,50		84,50	46,12		46,12
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,19		5,19						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19,42		19,42	23,22		23,22	3,80		3,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,56		4,56	4,56		4,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,56		4,56	4,56		4,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	366,40		366,40	212,70		212,70	295,20		295,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	126,40		126,40	21,84		21,84	21,08		21,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,31		5,31	8,17		8,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							5,00		5,00
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,37		0,37	0,37		0,37			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	27,55		27,55	25,95		25,95	52,87		52,87
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	103,03		103,03	15,85		15,85	15,85		15,85
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,88		0,88						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,47		6,47	11,68		11,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				28,70		28,70	28,70		28,70



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,32		1,32	1,32		1,32	1,32		1,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	21,71		21,71	21,71		21,71	21,71		21,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,31		12,31	12,31		12,31
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,87		0,87	0,87		0,87	42,36		42,36
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,96		0,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	58,19		58,19	68,81		68,81	71,95		71,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,24		1,24	1,24		1,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	26,08		26,08	1,95		1,95			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,58		19,58	20,45		20,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,08		1,08	1,10		1,10	1,10		1,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,42		0,42	0,31		0,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,13		50,13	49,84		49,84	56,10		56,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,13		50,13	49,84		49,84	56,10		56,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	38,27		38,27	37,55		37,55	39,57		39,57
44	INVESTIMENTOS	0,72		0,72				2,02		2,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,72		0,72				2,02		2,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,72		0,72				2,02		2,02
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,72		0,72						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,02		2,02
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	37,55		37,55	37,55		37,55	37,55		37,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	37,55		37,55	37,55		37,55	37,55		37,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	37,55		37,55	37,55		37,55	37,55		37,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	37,55		37,55	37,55		37,55	37,55		37,55
Total Grupo :		1.861,74	105,55	1.756,19	1.341,40	0,00	1.341,40	1.241,89	0,00	1.241,89

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.755,41
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.241,89
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,68
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.153,81	235,47	3.918,34	2.992,83		2.992,83	2.770,79		2.770,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.153,81	235,47	3.918,34	2.992,83		2.992,83	2.770,79		2.770,79
3	DESPESAS CORRENTES	4.068,43	235,47	3.832,96	2.909,06		2.909,06	2.682,51		2.682,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				716,15		716,15	695,12		695,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				716,15		716,15	695,12		695,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				517,47		517,47	527,51		527,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				32,94		32,94	42,68		42,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				484,53		484,53	484,83		484,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				196,47		196,47	165,05		165,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				79,78		79,78	42,64		42,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				116,69		116,69	122,41		122,41
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,21		2,21	2,56		2,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.068,43	235,47	3.832,96	2.192,91		2.192,91	1.987,39		1.987,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.068,43	235,47	3.832,96	2.192,91		2.192,91	1.987,39		1.987,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,99		12,99	12,99		12,99	12,99		12,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,99		12,99	12,99		12,99	12,99		12,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.123,66	235,47	2.888,19	1.536,90		1.536,90	1.131,62		1.131,62
33903001	Combustíveis Automotivos	492,60		492,60	283,13		283,13	283,13		283,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO	234,88		234,88	101,52		101,52	131,54		131,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,21		14,21	14,87		14,87	20,70		20,70
33903009	MEDICAMENTOS	28,38		28,38	12,90		12,90	20,79		20,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,75		23,75	7,44		7,44	5,32		5,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,81		9,81						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,49		3,49						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,54		0,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	100,88		100,88	103,68		103,68	59,86		59,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	179,80	80,76	99,04	10,76		10,76			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,44		1,44						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	41,26		41,26	50,67		50,67	7,93		7,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	57,25		57,25	9,13		9,13	78,53		78,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2,37		2,37	30,80		30,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.151,94	95,11	1.056,83	700,10		700,10	381,12		381,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	729,04	59,60	669,44	188,54		188,54	102,90		102,90
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	11,60		11,60						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43,33		43,33	51,79		51,79	8,46		8,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,18		10,18	10,18		10,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,18		10,18	10,18		10,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	817,46		817,46	474,52		474,52	658,58		658,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	282,00		282,00	48,71		48,71	47,05		47,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,86		11,86	18,23		18,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							11,17		11,17
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,82		0,82	0,82		0,82			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	61,46		61,46	57,87		57,87	117,94		117,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	229,88		229,88	35,37		35,37	35,37		35,37
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,97		1,97						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,44		14,44	26,05		26,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				64,03		64,03	64,03		64,03



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,96		2,96	2,96		2,96	2,96		2,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	48,45		48,45	48,45		48,45	48,45		48,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,47		27,47	27,47		27,47
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,92		1,92	1,92		1,92	94,49		94,49
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2,14		2,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	129,81		129,81	153,50		153,50	160,48		160,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,75		2,75	2,75		2,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	58,19		58,19	4,37		4,37			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,68		43,68	45,63		45,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,40		2,40	2,44		2,44	2,44		2,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,93		0,93	0,70		0,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111,92		111,92	111,27		111,27	125,25		125,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111,92		111,92	111,27		111,27	125,25		125,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	85,38		85,38	83,77		83,77	88,28		88,28
44	INVESTIMENTOS	1,61		1,61				4,51		4,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,61		1,61				4,51		4,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,61		1,61				4,51		4,51
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,61		1,61						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,51		4,51
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83,77		83,77	83,77		83,77	83,77		83,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	83,77		83,77	83,77		83,77	83,77		83,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	83,77		83,77	83,77		83,77	83,77		83,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	83,77		83,77	83,77		83,77	83,77		83,77
Total Grupo :		4.153,81	235,47	3.918,34	2.992,83	0,00	2.992,83	2.770,79	0,00	2.770,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-10.597,36
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.770,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,49
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.294,93	356,83	5.938,10	4.535,51		4.535,51	4.199,06		4.199,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.294,93	356,83	5.938,10	4.535,51		4.535,51	4.199,06		4.199,06
3	DESPESAS CORRENTES	6.165,54	356,83	5.808,71	4.408,56		4.408,56	4.065,27		4.065,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.085,27		1.085,27	1.053,40		1.053,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.085,27		1.085,27	1.053,40		1.053,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				784,20		784,20	799,41		799,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				49,92		49,92	64,67		64,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				734,28		734,28	734,74		734,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				297,72		297,72	250,11		250,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				120,88		120,88	64,60		64,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				176,84		176,84	185,51		185,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,35		3,35	3,88		3,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.165,54	356,83	5.808,71	3.323,29		3.323,29	3.011,87		3.011,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.165,54	356,83	5.808,71	3.323,29		3.323,29	3.011,87		3.011,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,69		19,69	19,69		19,69	19,69		19,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,69		19,69	19,69		19,69	19,69		19,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.733,70	356,83	4.376,87	2.329,04		2.329,04	1.714,88		1.714,88
33903001	Combustíveis Automotivos	746,50		746,50	429,07		429,07	429,07		429,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	355,95		355,95	153,83		153,83	199,35		199,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,51		21,51	22,50		22,50	31,34		31,34
33903009	MEDICAMENTOS	43,00		43,00	19,54		19,54	31,50		31,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,02		36,02	11,29		11,29	8,07		8,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,86		14,86						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,29		5,29						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,81		0,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	152,87		152,87	157,12		157,12	90,72		90,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	272,47	122,37	150,10	16,31		16,31			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,18		2,18						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	62,52		62,52	76,78		76,78	12,02		12,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	86,75		86,75	13,84		13,84	119,00		119,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				3,59		3,59	46,68		46,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.745,73	144,13	1.601,60	1.060,97		1.060,97	577,56		577,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.104,81	90,33	1.014,48	285,70		285,70	155,93		155,93
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	17,57		17,57						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65,67		65,67	78,50		78,50	12,83		12,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,43		15,43	15,43		15,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,43		15,43	15,43		15,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.238,82		1.238,82	719,12		719,12	998,04		998,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	427,37		427,37	73,83		73,83	71,32		71,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,99		17,99	27,65		27,65
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							16,92		16,92
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,24		1,24	1,24		1,24			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	93,14		93,14	87,70		87,70	178,70		178,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	348,37		348,37	53,61		53,61	53,61		53,61
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,99		2,99						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,88		21,88	39,48		39,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				97,04		97,04	97,04		97,04



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,48		4,48	4,48		4,48	4,48		4,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	73,42		73,42	73,42		73,42	73,42		73,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				41,62		41,62	41,62		41,62
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,91		2,91	2,91		2,91	143,19		143,19
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3,24		3,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	196,72		196,72	232,61		232,61	243,20		243,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,17		4,17	4,17		4,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	88,18		88,18	6,62		6,62			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				66,20		66,20	69,15		69,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,64		3,64	3,70		3,70	3,70		3,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,41		1,41	1,06		1,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,69		169,69	168,70		168,70	189,92		189,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,69		169,69	168,70		168,70	189,92		189,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	129,39		129,39	126,95		126,95	133,79		133,79
44	INVESTIMENTOS	2,44		2,44				6,84		6,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,44		2,44				6,84		6,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,44		2,44				6,84		6,84
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,44		2,44						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							6,84		6,84
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	126,95		126,95	126,95		126,95	126,95		126,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	126,95		126,95	126,95		126,95	126,95		126,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	126,95		126,95	126,95		126,95	126,95		126,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	126,95		126,95	126,95		126,95	126,95		126,95
Total Grupo :		6.294,93	356,83	5.938,10	4.535,51	0,00	4.535,51	4.199,06	0,00	4.199,06

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-16.079,15
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.199,06
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2,25
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.290,90	583,37	9.707,53	7.414,68		7.414,68	6.864,62		6.864,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.290,90	583,37	9.707,53	7.414,68		7.414,68	6.864,62		6.864,62
3	DESPESAS CORRENTES	10.079,37	583,37	9.496,00	7.207,14		7.207,14	6.645,90		6.645,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.774,24		1.774,24	1.722,12		1.722,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.774,24		1.774,24	1.722,12		1.722,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.282,03		1.282,03	1.306,88		1.306,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				81,62		81,62	105,73		105,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.200,41		1.200,41	1.201,15		1.201,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				486,73		486,73	408,90		408,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				197,64		197,64	105,63		105,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				289,09		289,09	303,27		303,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,48		5,48	6,34		6,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.079,37	583,37	9.496,00	5.432,90		5.432,90	4.923,78		4.923,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.079,37	583,37	9.496,00	5.432,90		5.432,90	4.923,78		4.923,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,10		32,10	32,10		32,10	32,10		32,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,10		32,10	32,10		32,10	32,10		32,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.738,70	583,37	7.155,33	3.807,56		3.807,56	2.803,52		2.803,52
33903001	Combustíveis Automotivos	1.220,39		1.220,39	701,45		701,45	701,45		701,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO	581,91		581,91	251,51		251,51	325,89		325,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,18		35,18	36,78		36,78	51,26		51,26
33903009	MEDICAMENTOS	70,29		70,29	31,95		31,95	51,51		51,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,87		58,87	18,45		18,45	13,19		13,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,29		24,29						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,64		8,64						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,33		1,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	249,91		249,91	256,85		256,85	148,29		148,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	445,44	200,07	245,37	26,66		26,66			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,57		3,57						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	102,21		102,21	125,52		125,52	19,65		19,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	141,82		141,82	22,62		22,62	194,54		194,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				5,88		5,88	76,32		76,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.853,92	235,63	2.618,29	1.734,47		1.734,47	944,19		944,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.806,17	147,67	1.658,50	467,08		467,08	254,93		254,93
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	28,72		28,72						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	107,37		107,37	128,34		128,34	20,97		20,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,22		25,22	25,22		25,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,22		25,22	25,22		25,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.025,19		2.025,19	1.175,63		1.175,63	1.631,60		1.631,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	698,66		698,66	120,70		120,70	116,58		116,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				29,39		29,39	45,18		45,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							27,66		27,66
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,03		2,03	2,03		2,03			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	152,27		152,27	143,37		143,37	292,16		292,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	569,51		569,51	87,64		87,64	87,64		87,64
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,88		4,88						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,77		35,77	64,54		64,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				158,65		158,65	158,65		158,65



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,32		7,32	7,32		7,32	7,32		7,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	120,02		120,02	120,02		120,02	120,02		120,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				68,05		68,05	68,05		68,05
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,76		4,76	4,76		4,76	234,09		234,09
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							5,30		5,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	321,59		321,59	380,28		380,28	397,58		397,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,83		6,83	6,83		6,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	144,15		144,15	10,82		10,82			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				108,22		108,22	113,05		113,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,95		5,95	6,05		6,05	6,05		6,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,30		2,30	1,73		1,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	277,43		277,43	275,82		275,82	310,51		310,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	277,43		277,43	275,82		275,82	310,51		310,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	211,53		211,53	207,54		207,54	218,72		218,72
44	INVESTIMENTOS	3,99		3,99				11,18		11,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,99		3,99				11,18		11,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,99		3,99				11,18		11,18
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,99		3,99						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							11,18		11,18
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	207,54		207,54	207,54		207,54	207,54		207,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	207,54		207,54	207,54		207,54	207,54		207,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	207,54		207,54	207,54		207,54	207,54		207,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	207,54		207,54	207,54		207,54	207,54		207,54
Total Grupo :		10.290,90	583,37	9.707,53	7.414,68	0,00	7.414,68	6.864,62	0,00	6.864,62

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-26.283,21
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.864,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3,67
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.380,60	645,12	10.735,48	8.199,77		8.199,77	7.591,49		7.591,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.380,60	645,12	10.735,48	8.199,77		8.199,77	7.591,49		7.591,49
3	DESPESAS CORRENTES	11.146,68	645,12	10.501,56	7.970,26		7.970,26	7.349,62		7.349,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.962,07		1.962,07	1.904,44		1.904,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.962,07		1.962,07	1.904,44		1.904,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.417,77		1.417,77	1.445,25		1.445,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				90,26		90,26	116,92		116,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.327,51		1.327,51	1.328,33		1.328,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				538,24		538,24	452,18		452,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				218,55		218,55	116,80		116,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				319,69		319,69	335,38		335,38
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,06		6,06	7,01		7,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.146,68	645,12	10.501,56	6.008,19		6.008,19	5.445,18		5.445,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.146,68	645,12	10.501,56	6.008,19		6.008,19	5.445,18		5.445,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	35,55		35,55	35,55		35,55	35,55		35,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,55		35,55	35,55		35,55	35,55		35,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.558,12	645,12	7.913,00	4.210,71		4.210,71	3.100,34		3.100,34
33903001	Combustíveis Automotivos	1.349,61		1.349,61	775,72		775,72	775,72		775,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO	643,52		643,52	278,13		278,13	360,38		360,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,90		38,90	40,70		40,70	56,67		56,67
33903009	MEDICAMENTOS	77,74		77,74	35,33		35,33	56,97		56,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65,10		65,10	20,40		20,40	14,59		14,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,87		26,87						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,56		9,56						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,47		1,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	276,37		276,37	284,06		284,06	164,01		164,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	492,61	221,25	271,36	29,48		29,48			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,95		3,95						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	113,05		113,05	138,81		138,81	21,72		21,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	156,84		156,84	25,02		25,02	215,14		215,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				6,50		6,50	84,40		84,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.156,11	260,57	2.895,54	1.918,11		1.918,11	1.044,16		1.044,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.997,40	163,30	1.834,10	516,53		516,53	281,92		281,92
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	31,76		31,76						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	118,73		118,73	141,92		141,92	23,19		23,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				27,89		27,89	27,89		27,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,89		27,89	27,89		27,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.239,64		2.239,64	1.300,11		1.300,11	1.804,40		1.804,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	772,65		772,65	133,48		133,48	128,94		128,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				32,51		32,51	49,97		49,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							30,59		30,59
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,25		2,25	2,25		2,25			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	168,39		168,39	158,56		158,56	323,12		323,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	629,82		629,82	96,92		96,92	96,92		96,92
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,40		5,40						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				39,55		39,55	71,37		71,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				175,45		175,45	175,45		175,45



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8,10		8,10	8,10		8,10	8,10		8,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	132,73		132,73	132,73		132,73	132,73		132,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				75,25		75,25	75,25		75,25
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,25		5,25	5,25		5,25	258,86		258,86
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							5,86		5,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	355,63		355,63	420,55		420,55	439,69		439,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,55		7,55	7,55		7,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	159,42		159,42	11,96		11,96			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				119,69		119,69	125,03		125,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,58		6,58	6,69		6,69	6,69		6,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,54		2,54	1,91		1,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	306,79		306,79	305,01		305,01	343,37		343,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	306,79		306,79	305,01		305,01	343,37		343,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	233,92		233,92	229,51		229,51	241,87		241,87
44	INVESTIMENTOS	4,41		4,41				12,36		12,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,41		4,41				12,36		12,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,41		4,41				12,36		12,36
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,41		4,41						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							12,36		12,36
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	229,51		229,51	229,51		229,51	229,51		229,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	229,51		229,51	229,51		229,51	229,51		229,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	229,51		229,51	229,51		229,51	229,51		229,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	229,51		229,51	229,51		229,51	229,51		229,51
Total Grupo :		11.380,60	645,12	10.735,48	8.199,77	0,00	8.199,77	7.591,49	0,00	7.591,49

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-29.001,07
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.591,49
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4,02
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.882,60	163,40	2.719,20	2.076,93		2.076,93	1.922,81		1.922,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.882,60	163,40	2.719,20	2.076,93		2.076,93	1.922,81		1.922,81
3	DESPESAS CORRENTES	2.823,35	163,40	2.659,95	2.018,80		2.018,80	1.861,55		1.861,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				496,95		496,95	482,37		482,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				496,95		496,95	482,37		482,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				359,10		359,10	366,06		366,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				22,86		22,86	29,61		29,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				336,24		336,24	336,45		336,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				136,32		136,32	114,53		114,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				55,35		55,35	29,58		29,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				80,97		80,97	84,95		84,95
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,53		1,53	1,78		1,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.823,35	163,40	2.659,95	1.521,85		1.521,85	1.379,18		1.379,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.823,35	163,40	2.659,95	1.521,85		1.521,85	1.379,18		1.379,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,03		9,03	9,03		9,03	9,03		9,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,03		9,03	9,03		9,03	9,03		9,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.167,68	163,40	2.004,28	1.066,57		1.066,57	785,30		785,30
33903001	Combustíveis Automotivos	341,84		341,84	196,48		196,48	196,48		196,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	162,99		162,99	70,46		70,46	91,28		91,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,87		9,87	10,32		10,32	14,37		14,37
33903009	MEDICAMENTOS	19,69		19,69	8,96		8,96	14,42		14,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,49		16,49	5,16		5,16	3,69		3,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,80		6,80						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,42		2,42						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,37		0,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	70,02		70,02	71,96		71,96	41,54		41,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	124,77	56,04	68,73	7,47		7,47			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,00		1,00						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,63		28,63	35,16		35,16	5,51		5,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,73		39,73	6,34		6,34	54,49		54,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1,65		1,65	21,38		21,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	799,40	66,00	733,40	485,83		485,83	264,48		264,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	505,91	41,36	464,55	130,83		130,83	71,41		71,41
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8,05		8,05						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,07		30,07	35,95		35,95	5,88		5,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,06		7,06	7,06		7,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,06		7,06	7,06		7,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	567,28		567,28	329,30		329,30	456,98		456,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	195,70		195,70	33,80		33,80	32,63		32,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,22		8,22	12,64		12,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							7,75		7,75
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,57		0,57	0,57		0,57			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	42,65		42,65	40,16		40,16	81,82		81,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	159,52		159,52	24,55		24,55	24,55		24,55
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,37		1,37						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,02		10,02	18,08		18,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				44,44		44,44	44,44		44,44



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,05		2,05	2,05		2,05	2,05		2,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	33,62		33,62	33,62		33,62	33,62		33,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,06		19,06	19,06		19,06
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,34		1,34	1,34		1,34	65,57		65,57
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1,49		1,49
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	90,08		90,08	106,53		106,53	111,37		111,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,91		1,91	1,91		1,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40,38		40,38	3,03		3,03			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,31		30,31	31,67		31,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,67		1,67	1,70		1,70	1,70		1,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,64		0,64	0,48		0,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,69		77,69	77,24		77,24	86,96		86,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,69		77,69	77,24		77,24	86,96		86,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	59,25		59,25	58,13		58,13	61,26		61,26
44	INVESTIMENTOS	1,12		1,12				3,13		3,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,12		1,12				3,13		3,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,12		1,12				3,13		3,13
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,12		1,12						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,13		3,13
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58,13		58,13	58,13		58,13	58,13		58,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	58,13		58,13	58,13		58,13	58,13		58,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	58,13		58,13	58,13		58,13	58,13		58,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	58,13		58,13	58,13		58,13	58,13		58,13
Total Grupo :		2.882,60	163,40	2.719,20	2.076,93	0,00	2.076,93	1.922,81	0,00	1.922,81

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.371,18
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.922,81
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,03
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.834,36	557,48	9.276,88	7.085,66		7.085,66	6.560,08		6.560,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.834,36	557,48	9.276,88	7.085,66		7.085,66	6.560,08		6.560,08
3	DESPESAS CORRENTES	9.632,22	557,48	9.074,74	6.887,33		6.887,33	6.351,07		6.351,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.695,50		1.695,50	1.645,70		1.645,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.695,50		1.695,50	1.645,70		1.645,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.225,14		1.225,14	1.248,89		1.248,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				78,00		78,00	101,04		101,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.147,14		1.147,14	1.147,85		1.147,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				465,13		465,13	390,75		390,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				188,87		188,87	100,94		100,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				276,26		276,26	289,81		289,81
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,23		5,23	6,06		6,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.632,22	557,48	9.074,74	5.191,83		5.191,83	4.705,37		4.705,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.632,22	557,48	9.074,74	5.191,83		5.191,83	4.705,37		4.705,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,72		30,72	30,72		30,72	30,72		30,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,72		30,72	30,72		30,72	30,72		30,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.395,33	557,48	6.837,85	3.638,54		3.638,54	2.679,13		2.679,13
33903001	Combustíveis Automotivos	1.166,24		1.166,24	670,33		670,33	670,33		670,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO	556,09		556,09	240,34		240,34	311,44		311,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,60		33,60	35,13		35,13	48,96		48,96
33903009	MEDICAMENTOS	67,17		67,17	30,51		30,51	49,22		49,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56,24		56,24	17,62		17,62	12,60		12,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,22		23,22						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,26		8,26						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,27		1,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	238,82		238,82	245,46		245,46	141,72		141,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	425,68	191,19	234,49	25,48		25,48			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,41		3,41						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	97,69		97,69	119,96		119,96	18,78		18,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	135,52		135,52	21,62		21,62	185,91		185,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				5,61		5,61	72,93		72,93
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.727,31	225,17	2.502,14	1.657,49		1.657,49	902,32		902,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.726,04	141,12	1.584,92	446,35		446,35	243,61		243,61
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	27,44		27,44						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	102,60		102,60	122,64		122,64	20,04		20,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,10		24,10	24,10		24,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,10		24,10	24,10		24,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.935,38		1.935,38	1.123,51		1.123,51	1.559,25		1.559,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	667,68		667,68	115,35		115,35	111,42		111,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,11		28,11	43,20		43,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							26,43		26,43
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,94		1,94	1,94		1,94			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	145,52		145,52	137,01		137,01	279,21		279,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	544,25		544,25	83,75		83,75	83,75		83,75
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,66		4,66						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				34,19		34,19	61,67		61,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				151,61		151,61	151,61		151,61



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,00		7,00	7,00		7,00	7,00		7,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	114,70		114,70	114,70		114,70	114,70		114,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				65,03		65,03	65,03		65,03
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,55		4,55	4,55		4,55	223,70		223,70
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							5,07		5,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	307,32		307,32	363,42		363,42	379,94		379,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,52		6,52	6,52		6,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	137,76		137,76	10,33		10,33			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				103,42		103,42	108,04		108,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,69		5,69	5,78		5,78	5,78		5,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,20		2,20	1,65		1,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	265,10		265,10	263,56		263,56	296,70		296,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	265,10		265,10	263,56		263,56	296,70		296,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	202,14		202,14	198,33		198,33	209,01		209,01
44	INVESTIMENTOS	3,81		3,81				10,68		10,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,81		3,81				10,68		10,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,81		3,81				10,68		10,68
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,81		3,81						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							10,68		10,68
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	198,33		198,33	198,33		198,33	198,33		198,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	198,33		198,33	198,33		198,33	198,33		198,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	198,33		198,33	198,33		198,33	198,33		198,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	198,33		198,33	198,33		198,33	198,33		198,33
Total Grupo :		9.834,36	557,48	9.276,88	7.085,66	0,00	7.085,66	6.560,08	0,00	6.560,08

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-25.121,05
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.560,08
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3,50
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.261,53	128,20	2.133,33	1.629,42		1.629,42	1.508,49		1.508,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.261,53	128,20	2.133,33	1.629,42		1.629,42	1.508,49		1.508,49
3	DESPESAS CORRENTES	2.215,04	128,20	2.086,84	1.583,81		1.583,81	1.460,42		1.460,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				389,89		389,89	378,43		378,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				389,89		389,89	378,43		378,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				281,73		281,73	287,18		287,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				17,94		17,94	23,23		23,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				263,79		263,79	263,95		263,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				106,96		106,96	89,86		89,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				43,43		43,43	23,21		23,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				63,53		63,53	66,65		66,65
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,20		1,20	1,39		1,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.215,04	128,20	2.086,84	1.193,92		1.193,92	1.081,99		1.081,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.215,04	128,20	2.086,84	1.193,92		1.193,92	1.081,99		1.081,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,07		7,07	7,07		7,07	7,07		7,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,07		7,07	7,07		7,07	7,07		7,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.700,62	128,20	1.572,42	836,72		836,72	616,07		616,07
33903001	Combustíveis Automotivos	268,19		268,19	154,15		154,15	154,15		154,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	127,88		127,88	55,28		55,28	71,60		71,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,73		7,73	8,08		8,08	11,27		11,27
33903009	MEDICAMENTOS	15,44		15,44	7,01		7,01	11,32		11,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,92		12,92	4,04		4,04	2,89		2,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,34		5,34						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,90		1,90						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,29		0,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,92		54,92	56,45		56,45	32,60		32,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	97,89	43,97	53,92	5,86		5,86			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,78		0,78						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,46		22,46	27,58		27,58	4,32		4,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,17		31,17	4,98		4,98	42,75		42,75
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1,29		1,29	16,77		16,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	627,19	51,78	575,41	381,16		381,16	207,48		207,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	396,91	32,45	364,46	102,64		102,64	56,02		56,02
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,31		6,31						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,59		23,59	28,20		28,20	4,61		4,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,54		5,54	5,54		5,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,54		5,54	5,54		5,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	445,06		445,06	258,35		258,35	358,53		358,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	153,53		153,53	26,53		26,53	25,63		25,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,44		6,44	9,91		9,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							6,08		6,08
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,45		0,45	0,45		0,45			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	33,48		33,48	31,52		31,52	64,20		64,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	125,15		125,15	19,26		19,26	19,26		19,26
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,07		1,07						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,86		7,86	14,18		14,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				34,86		34,86	34,86		34,86



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,61		1,61	1,61		1,61	1,61		1,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	26,38		26,38	26,38		26,38	26,38		26,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,95		14,95	14,95		14,95
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,04		1,04	1,04		1,04	51,44		51,44
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1,17		1,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	70,67		70,67	83,57		83,57	87,36		87,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,50		1,50	1,50		1,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31,68		31,68	2,38					
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,78		23,78	24,84		24,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,31		1,31	1,33		1,33	1,33		1,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,50		0,50	0,38		0,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,98		60,98	60,63		60,63	68,23		68,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,98		60,98	60,63		60,63	68,23		68,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	46,49		46,49	45,61		45,61	48,07		48,07
44	INVESTIMENTOS	0,88		0,88				2,46		2,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,88		0,88				2,46		2,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,88		0,88				2,46		2,46
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,88		0,88						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,46		2,46
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45,61		45,61	45,61		45,61	45,61		45,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	45,61		45,61	45,61		45,61	45,61		45,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45,61		45,61	45,61		45,61	45,61		45,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	45,61		45,61	45,61		45,61	45,61		45,61
Total Grupo :		2.261,53	128,20	2.133,33	1.629,42	0,00	1.629,42	1.508,49	0,00	1.508,49

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.775,55
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.508,49
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,80
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.798,62	725,51	12.073,11	9.221,39		9.221,39	8.537,28		8.537,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.798,62	725,51	12.073,11	9.221,39		9.221,39	8.537,28		8.537,28
3	DESPESAS CORRENTES	12.535,55	725,51	11.810,04	8.963,28		8.963,28	8.265,27		8.265,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.206,56		2.206,56	2.141,75		2.141,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.206,56		2.206,56	2.141,75		2.141,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.594,43		1.594,43	1.625,34		1.625,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				101,51		101,51	131,49		131,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.492,92		1.492,92	1.493,85		1.493,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				605,32		605,32	508,53		508,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				245,79		245,79	131,36		131,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				359,53		359,53	377,17		377,17
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,81		6,81	7,88		7,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.535,55	725,51	11.810,04	6.756,72		6.756,72	6.123,52		6.123,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.535,55	725,51	11.810,04	6.756,72		6.756,72	6.123,52		6.123,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,95		39,95	39,95		39,95	39,95		39,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,95		39,95	39,95		39,95	39,95		39,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.624,47	725,51	8.898,96	4.735,33		4.735,33	3.486,64		3.486,64
33903001	Combustíveis Automotivos	1.517,78		1.517,78	872,38		872,38	872,38		872,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	723,71		723,71	312,80		312,80	405,31		405,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,73		43,73	45,74		45,74	63,72		63,72
33903009	MEDICAMENTOS	87,42		87,42	39,72		39,72	64,07		64,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	73,22		73,22	22,95		22,95	16,40		16,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,21		30,21						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,75		10,75						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,65		1,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	310,81		310,81	319,44		319,44	184,44		184,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	553,99	248,82	305,17	33,16		33,16			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,44		4,44						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	127,13		127,13	156,11		156,11	24,43		24,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	176,38		176,38	28,12		28,12	241,95		241,95
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				7,30		7,30	94,91		94,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.549,37	293,04	3.256,33	2.157,11		2.157,11	1.174,25		1.174,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.246,29	183,65	2.062,64	580,90		580,90	317,05		317,05
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	35,72		35,72						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	133,52		133,52	159,60		159,60	26,08		26,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				31,37		31,37	31,37		31,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				31,37		31,37	31,37		31,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.518,76		2.518,76	1.462,12		1.462,12	2.029,21		2.029,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	868,92		868,92	150,10		150,10	144,99		144,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				36,58		36,58	56,22		56,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							34,40		34,40
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,53		2,53	2,53		2,53			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	189,39		189,39	178,31		178,31	363,37		363,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	708,30		708,30	108,99		108,99	108,99		108,99
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,07		6,07						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				44,49		44,49	80,26		80,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				197,31		197,31	197,31		197,31



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9,11		9,11	9,11		9,11	9,11		9,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	149,27		149,27	149,27		149,27	149,27		149,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				84,63		84,63	84,63		84,63
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,93		5,93	5,93		5,93	291,14		291,14
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							6,59		6,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	399,96		399,96	472,95		472,95	494,45		494,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,48		8,48	8,48		8,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	179,28		179,28	13,44		13,44			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				134,60		134,60	140,61		140,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,40		7,40	7,52		7,52	7,52		7,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,86		2,86	2,15		2,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	344,97		344,97	342,97		342,97	386,07		386,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	344,97		344,97	342,97		342,97	386,07		386,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	263,07		263,07	258,11		258,11	272,01		272,01
44	INVESTIMENTOS	4,96		4,96				13,90		13,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,96		4,96				13,90		13,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,96		4,96				13,90		13,90
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,96		4,96						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							13,90		13,90
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	258,11		258,11	258,11		258,11	258,11		258,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	258,11		258,11	258,11		258,11	258,11		258,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	258,11		258,11	258,11		258,11	258,11		258,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	258,11		258,11	258,11		258,11	258,11		258,11
Total Grupo :		12.798,62	725,51	12.073,11	9.221,39	0,00	9.221,39	8.537,28	0,00	8.537,28

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-32.668,67
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.537,28
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4,56
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.995,46	453,24	7.542,22	5.760,75		5.760,75	5.333,37		5.333,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.995,46	453,24	7.542,22	5.760,75		5.760,75	5.333,37		5.333,37
3	DESPESAS CORRENTES	7.831,12	453,24	7.377,88	5.599,51		5.599,51	5.163,44		5.163,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.378,47		1.378,47	1.337,97		1.337,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.378,47		1.378,47	1.337,97		1.337,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				996,05		996,05	1.015,36		1.015,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				63,41		63,41	82,14		82,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				932,64		932,64	933,22		933,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				378,17		378,17	317,69		317,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				153,56		153,56	82,07		82,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				224,61		224,61	235,62		235,62
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,25		4,25	4,92		4,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.831,12	453,24	7.377,88	4.221,04		4.221,04	3.825,47		3.825,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.831,12	453,24	7.377,88	4.221,04		4.221,04	3.825,47		3.825,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,94		24,94	24,94		24,94	24,94		24,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,94		24,94	24,94		24,94	24,94		24,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.012,53	453,24	5.559,29	2.958,24		2.958,24	2.178,19		2.178,19
33903001	Combustíveis Automotivos	948,18		948,18	544,99		544,99	544,99		544,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	452,11		452,11	195,43		195,43	253,23		253,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,32		27,32	28,58		28,58	39,81		39,81
33903009	MEDICAMENTOS	54,61		54,61	24,81		24,81	40,02		40,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,73		45,73	14,33		14,33	10,25		10,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,88		18,88						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,71		6,71						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,03		1,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	194,16		194,16	199,56		199,56	115,22		115,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	346,08	155,44	190,64	20,71		20,71			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,77		2,77						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	79,42		79,42	97,53		97,53	15,26		15,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	110,19		110,19	17,58		17,58	151,15		151,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				4,56		4,56	59,29		59,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.217,35	183,07	2.034,28	1.347,56		1.347,56	733,59		733,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.403,29	114,73	1.288,56	362,89		362,89	198,06		198,06
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	22,31		22,31						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	83,42		83,42	99,71		99,71	16,29		16,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,60		19,60	19,60		19,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,60		19,60	19,60		19,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.573,47		1.573,47	913,39		913,39	1.267,65		1.267,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	542,82		542,82	93,77		93,77	90,58		90,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				22,85		22,85	35,12		35,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							21,49		21,49
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,58		1,58	1,58		1,58			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	118,31		118,31	111,39		111,39	226,98		226,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	442,48		442,48	68,09		68,09	68,09		68,09
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,79		3,79						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,79		27,79	50,14		50,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				123,26		123,26	123,26		123,26



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,69		5,69	5,69		5,69	5,69		5,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	93,25		93,25	93,25		93,25	93,25		93,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				52,86		52,86	52,86		52,86
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,70		3,70	3,70		3,70	181,88		181,88
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							4,12		4,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	249,85		249,85	295,46		295,46	308,89		308,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,30		5,30	5,30		5,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	112,00		112,00	8,40		8,40			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				84,08		84,08	87,84		87,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,62		4,62	4,69		4,69	4,69		4,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,79		1,79	1,34		1,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	215,56		215,56	214,31		214,31	241,22		241,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	215,56		215,56	214,31		214,31	241,22		241,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	164,34		164,34	161,24		161,24	169,93		169,93
44	INVESTIMENTOS	3,10		3,10				8,69		8,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,10		3,10				8,69		8,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,10		3,10				8,69		8,69
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,10		3,10						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							8,69		8,69
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	161,24		161,24	161,24		161,24	161,24		161,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	161,24		161,24	161,24		161,24	161,24		161,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	161,24		161,24	161,24		161,24	161,24		161,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	161,24		161,24	161,24		161,24	161,24		161,24
Total Grupo :		7.995,46	453,24	7.542,22	5.760,75	0,00	5.760,75	5.333,37	0,00	5.333,37

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-20.388,36
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.333,37
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2,84
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.332,50	75,53	1.256,97	960,03		960,03	888,86		888,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.332,50	75,53	1.256,97	960,03		960,03	888,86		888,86
3	DESPESAS CORRENTES	1.305,11	75,53	1.229,58	933,16		933,16	860,54		860,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				229,73		229,73	222,99		222,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				229,73		229,73	222,99		222,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				166,00		166,00	169,22		169,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				10,57		10,57	13,69		13,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				155,43		155,43	155,53		155,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				63,02		63,02	52,95		52,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,59		25,59	13,68		13,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				37,43		37,43	39,27		39,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,71		0,71	0,82		0,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.305,11	75,53	1.229,58	703,43		703,43	637,55		637,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.305,11	75,53	1.229,58	703,43		703,43	637,55		637,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,20		4,20	4,20		4,20	4,20		4,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,20		4,20	4,20		4,20	4,20		4,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.002,03	75,53	926,50	492,99		492,99	363,02		363,02
33903001	Combustíveis Automotivos	158,02		158,02	90,82		90,82	90,82		90,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO	75,35		75,35	32,56		32,56	42,22		42,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,56		4,56	4,77		4,77	6,64		6,64
33903009	MEDICAMENTOS	9,10		9,10	4,14		4,14	6,67		6,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,62		7,62	2,38		2,38	1,70		1,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,15		3,15						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,12		1,12						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,17		0,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,34		32,34	33,24		33,24	19,20		19,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	57,68	25,90	31,78	3,45		3,45			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,46		0,46						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,23		13,23	16,25		16,25	2,55		2,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,37		18,37	2,93		2,93	25,19		25,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,76		0,76	9,88		9,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	369,55	30,51	339,04	224,60		224,60	122,25		122,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	233,87	19,12	214,75	60,48		60,48	33,01		33,01
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,72		3,72						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13,89		13,89	16,61		16,61	2,72		2,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,27		3,27	3,27		3,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,27		3,27	3,27		3,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	262,23		262,23	152,20		152,20	211,26		211,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	90,46		90,46	15,63		15,63	15,10		15,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,79		3,79	5,83		5,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							3,58		3,58
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,26		0,26	0,26		0,26			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,73		19,73	18,57		18,57	37,84		37,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	73,75		73,75	11,35		11,35	11,35		11,35
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,63		0,63						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,63		4,63	8,35		8,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,54		20,54	20,54		20,54



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	15,54		15,54	15,54		15,54	15,54		15,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,81		8,81	8,81		8,81
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,62		0,62	0,62		0,62	30,32		30,32
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,69		0,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	41,62		41,62	49,23		49,23	51,48		51,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,88		0,88	0,88		0,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,67		18,67	1,40		1,40			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14,02		14,02	14,64		14,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,77		0,77	0,78		0,78	0,78		0,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,30		0,30	0,22		0,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,88		35,88	35,67		35,67	40,16		40,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,88		35,88	35,67		35,67	40,16		40,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	27,39		27,39	26,87		26,87	28,32		28,32
44	INVESTIMENTOS	0,52		0,52				1,45		1,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,52		0,52				1,45		1,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,52		0,52				1,45		1,45
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,52		0,52						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,45		1,45
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,87		26,87	26,87		26,87	26,87		26,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,87		26,87	26,87		26,87	26,87		26,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26,87		26,87	26,87		26,87	26,87		26,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,87		26,87	26,87		26,87	26,87		26,87
Total Grupo :		1.332,50	75,53	1.256,97	960,03	0,00	960,03	888,86	0,00	888,86

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.397,21
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	888,86
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,48
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.083,21	911,71	15.171,50	11.587,96		11.587,96	10.728,30		10.728,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.083,21	911,71	15.171,50	11.587,96		11.587,96	10.728,30		10.728,30
3	DESPESAS CORRENTES	15.752,63	911,71	14.840,92	11.263,61		11.263,61	10.386,48		10.386,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.772,87		2.772,87	2.691,41		2.691,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.772,87		2.772,87	2.691,41		2.691,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.003,63		2.003,63	2.042,47		2.042,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				127,56		127,56	165,24		165,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.876,07		1.876,07	1.877,23		1.877,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				760,68		760,68	639,04		639,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				308,87		308,87	165,07		165,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				451,81		451,81	473,97		473,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				8,56		8,56	9,90		9,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.752,63	911,71	14.840,92	8.490,74		8.490,74	7.695,07		7.695,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.752,63	911,71	14.840,92	8.490,74		8.490,74	7.695,07		7.695,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	50,21		50,21	50,21		50,21	50,21		50,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,21		50,21	50,21		50,21	50,21		50,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.094,48	911,71	11.182,77	5.950,57		5.950,57	4.381,42		4.381,42
33903001	Combustíveis Automotivos	1.907,30		1.907,30	1.096,27		1.096,27	1.096,27		1.096,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO	909,45		909,45	393,04		393,04	509,29		509,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,97		54,97	57,47		57,47	80,09		80,09
33903009	MEDICAMENTOS	109,84		109,84	49,91		49,91	80,50		80,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	92,00		92,00	28,83		28,83	20,61		20,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37,97		37,97						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13,50		13,50						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,08		2,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	390,58		390,58	401,44		401,44	231,75		231,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	696,16	312,68	383,48	41,66		41,66			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,58		5,58						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	159,76		159,76	196,19		196,19	30,69		30,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	221,64		221,64	35,34		35,34	304,03		304,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				9,18		9,18	119,27		119,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.460,27	368,25	4.092,02	2.710,70		2.710,70	1.475,65		1.475,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.822,79	230,78	2.592,01	729,97		729,97	398,41		398,41
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	44,88		44,88						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	167,79		167,79	200,57		200,57	32,78		32,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				39,42		39,42	39,42		39,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				39,42		39,42	39,42		39,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.165,12		3.165,12	1.837,36		1.837,36	2.549,98		2.549,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.091,92		1.091,92	188,64		188,64	182,21		182,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				45,95		45,95	70,63		70,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							43,23		43,23
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,18		3,18	3,18		3,18			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	237,98		237,98	224,06		224,06	456,61		456,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	890,07		890,07	136,97		136,97	136,97		136,97
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,63		7,63						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				55,90		55,90	100,85		100,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				247,95		247,95	247,95		247,95



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11,44		11,44	11,44		11,44	11,44		11,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	187,58		187,58	187,58		187,58	187,58		187,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				106,35		106,35	106,35		106,35
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,44		7,44	7,44		7,44	365,84		365,84
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							8,29		8,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	502,59		502,59	594,33		594,33	621,36		621,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,67		10,67	10,67		10,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	225,29		225,29	16,90		16,90			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				169,14		169,14	176,69		176,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,30		9,30	9,45		9,45	9,45		9,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,59		3,59	2,70		2,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	433,52		433,52	431,00		431,00	485,20		485,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	433,52		433,52	431,00		431,00	485,20		485,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	330,58		330,58	324,35		324,35	341,82		341,82
44	INVESTIMENTOS	6,23		6,23				17,47		17,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,23		6,23				17,47		17,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,23		6,23				17,47		17,47
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,23		6,23						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							17,47		17,47
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	324,35		324,35	324,35		324,35	324,35		324,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	324,35		324,35	324,35		324,35	324,35		324,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	324,35		324,35	324,35		324,35	324,35		324,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	324,35		324,35	324,35		324,35	324,35		324,35
Total Grupo :		16.083,21	911,71	15.171,50	11.587,96	0,00	11.587,96	10.728,30	0,00	10.728,30

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-41.031,06
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.728,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5,71
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.285,70	583,06	9.702,64	7.410,81		7.410,81	6.861,04		6.861,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.285,70	583,06	9.702,64	7.410,81		7.410,81	6.861,04		6.861,04
3	DESPESAS CORRENTES	10.074,29	583,06	9.491,23	7.203,38		7.203,38	6.642,44		6.642,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.773,30		1.773,30	1.721,22		1.721,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.773,30		1.773,30	1.721,22		1.721,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.281,36		1.281,36	1.306,20		1.306,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				81,58		81,58	105,67		105,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.199,78		1.199,78	1.200,53		1.200,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				486,47		486,47	408,69		408,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				197,53		197,53	105,57		105,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				288,94		288,94	303,12		303,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,47		5,47	6,33		6,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.074,29	583,06	9.491,23	5.430,08		5.430,08	4.921,22		4.921,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.074,29	583,06	9.491,23	5.430,08		5.430,08	4.921,22		4.921,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,10		32,10	32,10		32,10	32,10		32,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,10		32,10	32,10		32,10	32,10		32,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.734,75	583,06	7.151,69	3.805,57		3.805,57	2.802,05		2.802,05
33903001	Combustíveis Automotivos	1.219,77		1.219,77	701,09		701,09	701,09		701,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO	581,61		581,61	251,36		251,36	325,73		325,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,16		35,16	36,78		36,78	51,23		51,23
33903009	MEDICAMENTOS	70,25		70,25	31,91		31,91	51,48		51,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,85		58,85	18,44		18,44	13,18		13,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,28		24,28						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,64		8,64						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,33		1,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	249,78		249,78	256,72		256,72	148,21		148,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	445,22	199,97	245,25	26,65		26,65			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,57		3,57						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	102,16		102,16	125,47		125,47	19,63		19,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	141,75		141,75	22,60		22,60	194,43		194,43
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				5,87		5,87	76,28		76,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.852,46	235,50	2.616,96	1.733,58		1.733,58	943,70		943,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.805,24	147,59	1.657,65	466,83		466,83	254,80		254,80
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	28,70		28,70						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	107,31		107,31	128,27		128,27	20,96		20,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,21		25,21	25,21		25,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,21		25,21	25,21		25,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.024,20		2.024,20	1.175,00		1.175,00	1.630,72		1.630,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	698,31		698,31	120,63		120,63	116,50		116,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				29,37		29,37	45,15		45,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							27,65		27,65
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,03		2,03	2,03		2,03			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	152,20		152,20	143,30		143,30	292,00		292,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	569,23		569,23	87,59		87,59	87,59		87,59
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,88		4,88						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,75		35,75	64,50		64,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				158,57		158,57	158,57		158,57



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,32		7,32	7,32		7,32	7,32		7,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	119,96		119,96	119,96		119,96	119,96		119,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				68,01		68,01	68,01		68,01
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,76		4,76	4,76		4,76	233,97		233,97
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							5,30		5,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	321,43		321,43	380,09		380,09	397,38		397,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,82		6,82	6,82		6,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	144,08		144,08	10,80		10,80			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				108,17		108,17	113,00		113,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,95		5,95	6,05		6,05	6,05		6,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,30		2,30	1,73		1,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	277,29		277,29	275,68		275,68	310,36		310,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	277,29		277,29	275,68		275,68	310,36		310,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	211,41		211,41	207,43		207,43	218,60		218,60
44	INVESTIMENTOS	3,98		3,98				11,17		11,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,98		3,98				11,17		11,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,98		3,98				11,17		11,17
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,98		3,98						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							11,17		11,17
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	207,43		207,43	207,43		207,43	207,43		207,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	207,43		207,43	207,43		207,43	207,43		207,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	207,43		207,43	207,43		207,43	207,43		207,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	207,43		207,43	207,43		207,43	207,43		207,43
Total Grupo :		10.285,70	583,06	9.702,64	7.410,81	0,00	7.410,81	6.861,04	0,00	6.861,04

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-26.242,11
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.861,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3,66
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.080,08	571,41	9.508,67	7.262,67		7.262,67	6.723,89		6.723,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.080,08	571,41	9.508,67	7.262,67		7.262,67	6.723,89		6.723,89
3	DESPESAS CORRENTES	9.872,90	571,41	9.301,49	7.059,39		7.059,39	6.509,66		6.509,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.737,87		1.737,87	1.686,82		1.686,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.737,87		1.737,87	1.686,82		1.686,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.255,76		1.255,76	1.280,10		1.280,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				79,94		79,94	103,56		103,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.175,82		1.175,82	1.176,54		1.176,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				476,75		476,75	400,51		400,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				193,59		193,59	103,46		103,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				283,16		283,16	297,05		297,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,36		5,36	6,21		6,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.872,90	571,41	9.301,49	5.321,52		5.321,52	4.822,84		4.822,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.872,90	571,41	9.301,49	5.321,52		5.321,52	4.822,84		4.822,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,50		31,50	31,50		31,50	31,50		31,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,50		31,50	31,50		31,50	31,50		31,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.580,16	571,41	7.008,75	3.729,45		3.729,45	2.746,05		2.746,05
33903001	Combustíveis Automotivos	1.195,39		1.195,39	687,08		687,08	687,08		687,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	569,99		569,99	246,32		246,32	319,20		319,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,45		34,45	36,02		36,02	50,19		50,19
33903009	MEDICAMENTOS	68,85		68,85	31,28		31,28	50,45		50,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57,66		57,66	18,06		18,06	12,91		12,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,80		23,80						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,46		8,46						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,30		1,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	244,81		244,81	251,60		251,60	145,25		145,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	436,31	195,97	240,34	26,11		26,11			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,50		3,50						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	100,12		100,12	122,96		122,96	19,25		19,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	138,92		138,92	22,16		22,16	190,56		190,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				5,75		5,75	74,75		74,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.795,45	230,80	2.564,65	1.698,91		1.698,91	924,87		924,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.769,16	144,64	1.624,52	457,50		457,50	249,70		249,70
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	28,13		28,13						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	105,16		105,16	125,70		125,70	20,54		20,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,70		24,70	24,70		24,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,70		24,70	24,70		24,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.983,70		1.983,70	1.151,56		1.151,56	1.598,15		1.598,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	684,35		684,35	118,22		118,22	114,19		114,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,80		28,80	44,27		44,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							27,10		27,10
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,99		1,99	1,99		1,99			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	149,16		149,16	140,44		140,44	286,16		286,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	557,84		557,84	85,84		85,84	85,84		85,84
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,78		4,78						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,04		35,04	63,21		63,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				155,40		155,40	155,40		155,40



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,17		7,17	7,17		7,17	7,17		7,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	117,56		117,56	117,56		117,56	117,56		117,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				66,67		66,67	66,67		66,67
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,66		4,66	4,66		4,66	229,28		229,28
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							5,19		5,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	314,99		314,99	372,49		372,49	389,42		389,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,69		6,69	6,69		6,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	141,20		141,20	10,59		10,59			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				106,01		106,01	110,74		110,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,83		5,83	5,92		5,92	5,92		5,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,25		2,25	1,70		1,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	271,71		271,71	270,13		270,13	304,08		304,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	271,71		271,71	270,13		270,13	304,08		304,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	207,18		207,18	203,28		203,28	214,23		214,23
44	INVESTIMENTOS	3,90		3,90				10,95		10,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,90		3,90				10,95		10,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,90		3,90				10,95		10,95
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,90		3,90						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							10,95		10,95
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	203,28		203,28	203,28		203,28	203,28		203,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	203,28		203,28	203,28		203,28	203,28		203,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	203,28		203,28	203,28		203,28	203,28		203,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	203,28		203,28	203,28		203,28	203,28		203,28
Total Grupo :		10.080,08	571,41	9.508,67	7.262,67	0,00	7.262,67	6.723,89	0,00	6.723,89

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-25.704,35
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.723,89
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3,57
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.814,33	442,97	7.371,36	5.630,30		5.630,30	5.212,62		5.212,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.814,33	442,97	7.371,36	5.630,30		5.630,30	5.212,62		5.212,62
3	DESPESAS CORRENTES	7.653,71	442,97	7.210,74	5.472,71		5.472,71	5.046,54		5.046,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.347,25		1.347,25	1.307,67		1.307,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.347,25		1.347,25	1.307,67		1.307,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				973,49		973,49	992,36		992,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				61,97		61,97	80,28		80,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				911,52		911,52	912,08		912,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				369,60		369,60	310,50		310,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				150,08		150,08	80,21		80,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				219,52		219,52	230,29		230,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,16		4,16	4,81		4,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.653,71	442,97	7.210,74	4.125,46		4.125,46	3.738,87		3.738,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.653,71	442,97	7.210,74	4.125,46		4.125,46	3.738,87		3.738,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,43		24,43	24,43		24,43	24,43		24,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,43		24,43	24,43		24,43	24,43		24,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.876,30	442,97	5.433,33	2.891,23		2.891,23	2.128,85		2.128,85
33903001	Combustíveis Automotivos	926,69		926,69	532,64		532,64	532,64		532,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO	441,87		441,87	190,98		190,98	247,48		247,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,71		26,71	27,93		27,93	38,92		38,92
33903009	MEDICAMENTOS	53,37		53,37	24,25		24,25	39,11		39,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,70		44,70	14,01		14,01	10,02		10,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,45		18,45						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,56		6,56						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,01		1,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	189,76		189,76	195,04		195,04	112,61		112,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	338,24	151,92	186,32	20,24		20,24			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,71		2,71						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	77,62		77,62	95,32		95,32	14,92		14,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	107,69		107,69	17,18		17,18	147,72		147,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				4,46		4,46	57,95		57,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.167,10	178,92	1.988,18	1.317,06		1.317,06	716,97		716,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.371,49	112,13	1.259,36	354,67		354,67	193,58		193,58
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	21,81		21,81						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	81,53		81,53	97,45		97,45	15,92		15,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,15		19,15	19,15		19,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,15		19,15	19,15		19,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.537,84		1.537,84	892,73		892,73	1.238,95		1.238,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	530,53		530,53	91,65		91,65	88,51		88,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				22,33		22,33	34,32		34,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							21,01		21,01
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,54		1,54	1,54		1,54			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	115,64		115,64	108,88		108,88	221,86		221,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	432,45		432,45	66,55		66,55	66,55		66,55
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,71		3,71						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,16		27,16	49,00		49,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				120,47		120,47	120,47		120,47



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,56		5,56	5,56		5,56	5,56		5,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	91,14		91,14	91,14		91,14	91,14		91,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				51,67		51,67	51,67		51,67
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,61		3,61	3,61		3,61	177,75		177,75
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							4,03		4,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	244,20		244,20	288,78		288,78	301,90		301,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,18		5,18	5,18		5,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	109,46		109,46	8,21		8,21			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				82,18		82,18	85,85		85,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,52		4,52	4,59		4,59	4,59		4,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,75		1,75	1,31		1,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210,62		210,62	209,40		209,40	235,74		235,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210,62		210,62	209,40		209,40	235,74		235,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	160,62		160,62	157,59		157,59	166,08		166,08
44	INVESTIMENTOS	3,03		3,03				8,49		8,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,03		3,03				8,49		8,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,03		3,03				8,49		8,49
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,03		3,03						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							8,49		8,49
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	157,59		157,59	157,59		157,59	157,59		157,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	157,59		157,59	157,59		157,59	157,59		157,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	157,59		157,59	157,59		157,59	157,59		157,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	157,59		157,59	157,59		157,59	157,59		157,59
Total Grupo :		7.814,33	442,97	7.371,36	5.630,30	0,00	5.630,30	5.212,62	0,00	5.212,62

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-19.942,72
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.212,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2,78
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	54.829,64	3.108,12	51.721,52	39.504,78		39.504,78	36.574,34		36.574,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	54.829,64	3.108,12	51.721,52	39.504,78		39.504,78	36.574,34		36.574,34
3	DESPESAS CORRENTES	53.702,66	3.108,12	50.594,54	38.399,04		38.399,04	35.409,04		35.409,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.452,98		9.452,98	9.175,32		9.175,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				9.452,98		9.452,98	9.175,32		9.175,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.830,57		6.830,57	6.962,98		6.962,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				434,85		434,85	563,31		563,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				6.395,72		6.395,72	6.399,67		6.399,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.593,24		2.593,24	2.178,57		2.178,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				1.052,99		1.052,99	562,76		562,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.540,25		1.540,25	1.615,81		1.615,81
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				29,17		29,17	33,77		33,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.702,66	3.108,12	50.594,54	28.946,06		28.946,06	26.233,72		26.233,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	53.702,66	3.108,12	50.594,54	28.946,06		28.946,06	26.233,72		26.233,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL				171,18		171,18	171,18		171,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				171,18		171,18	171,18		171,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	41.231,51	3.108,12	38.123,39	20.286,26		20.286,26	14.936,96		14.936,96
33903001	Combustíveis Automotivos	6.502,19		6.502,19	3.737,30		3.737,30	3.737,30		3.737,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3.100,41		3.100,41	1.339,96		1.339,96	1.736,35		1.736,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				187,37		195,95	273,01		273,01
33903009	MEDICAMENTOS	374,49		374,49	170,17		170,17	274,44		274,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	313,65		313,65	98,28		98,28	70,26		70,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	129,44		129,44						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	46,04		46,04						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							7,08		7,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.331,52		1.331,52	1.368,52		1.368,52	790,10		790,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.373,29	1.065,95	1.307,34	142,04		142,04			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				19,03					
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	544,62		544,62	668,79		668,79	104,66		104,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	755,61		755,61	120,50		120,50	1.036,47		1.036,47
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				31,29		31,29	406,60		406,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15.205,64	1.255,40	13.950,24	9.241,15		9.241,15	5.030,71		5.030,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.623,18	786,77	8.836,41	2.488,54		2.488,54	1.358,23		1.358,23
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	153,01		153,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	572,02		572,02	683,77		683,77	111,75		111,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				134,38		134,38	134,38		134,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				134,38		134,38	134,38		134,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.790,29		10.790,29	6.263,76		6.263,76	8.693,21		8.693,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.722,47		3.722,47	643,05		643,05	621,13		621,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				156,67		156,67	240,81		240,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							147,38		147,38
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,84		10,84	10,84		10,84			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	811,32		811,32	763,89		763,89	1.556,67		1.556,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.034,35		3.034,35	466,93		466,93	466,93		466,93
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	26,01		26,01						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				190,57		190,57	343,82		343,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				845,29		845,29	845,29		845,29



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	39,01		39,01	39,01		39,01	39,01		39,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	639,48		639,48	639,48		639,48	639,48		639,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				362,57		362,57	362,57		362,57
33903953	SEGUROS EM GERAL	25,36		25,36	25,36		25,36	1.247,21		1.247,21
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							28,25		28,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.713,41		1.713,41	2.026,13		2.026,13	2.118,29		2.118,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				36,37		36,37	36,37		36,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	768,04		768,04	57,60		57,60			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				576,62		576,62	602,37		602,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31,71		31,71	32,22		32,22	32,22		32,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				12,25		12,25	9,22		9,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.477,97		1.477,97	1.469,39		1.469,39	1.654,18		1.654,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.477,97		1.477,97	1.469,39		1.469,39	1.654,18		1.654,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.126,98		1.126,98	1.105,74		1.105,74	1.165,30		1.165,30
44	INVESTIMENTOS	21,24		21,24				59,56		59,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,24		21,24				59,56		59,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,24		21,24				59,56		59,56
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,24		21,24						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							59,56		59,56
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.105,74		1.105,74	1.105,74		1.105,74	1.105,74		1.105,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.105,74		1.105,74	1.105,74		1.105,74	1.105,74		1.105,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.105,74		1.105,74	1.105,74		1.105,74	1.105,74		1.105,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.105,74		1.105,74	1.105,74		1.105,74	1.105,74		1.105,74
Total Grupo :		54.829,64	3.108,12	51.721,52	39.504,78	0,00	39.504,78	36.574,34	0,00	36.574,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-139.841,14
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	36.574,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	19,46
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.352,47	303,42	5.049,05	3.856,43		3.856,43	3.570,34		3.570,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.352,47	303,42	5.049,05	3.856,43		3.856,43	3.570,34		3.570,34
3	DESPESAS CORRENTES	5.242,46	303,42	4.939,04	3.748,49		3.748,49	3.456,59		3.456,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				922,80		922,80	895,70		895,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				922,80		922,80	895,70		895,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				666,80		666,80	679,73		679,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				42,45		42,45	54,99		54,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				624,35		624,35	624,74		624,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				253,15		253,15	212,67		212,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				102,79		102,79	54,93		54,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				150,36		150,36	157,74		157,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,85		2,85	3,30		3,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.242,46	303,42	4.939,04	2.825,69		2.825,69	2.560,89		2.560,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.242,46	303,42	4.939,04	2.825,69		2.825,69	2.560,89		2.560,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,69		16,69	16,69		16,69	16,69		16,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,69		16,69	16,69		16,69	16,69		16,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.025,06	303,42	3.721,64	1.980,35		1.980,35	1.458,18		1.458,18
33903001	Combustíveis Automotivos	634,75		634,75	364,84		364,84	364,84		364,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO	302,67		302,67	130,81		130,81	169,54		169,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,30		18,30	19,12		19,12	26,66		26,66
33903009	MEDICAMENTOS	36,55		36,55	16,61		16,61	26,79		26,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,61		30,61	9,60		9,60	6,86		6,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,64		12,64						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,49		4,49						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,69		0,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	129,98		129,98	133,60		133,60	77,13		77,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	231,68	104,06	127,62	13,87		13,87			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,86		1,86						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	53,17		53,17	65,30		65,30	10,22		10,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	73,76		73,76	11,76		11,76	101,18		101,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				3,05		3,05	39,69		39,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.484,40	122,56	1.361,84	902,11		902,11	491,08		491,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	939,42	76,80	862,62	242,93		242,93	132,59		132,59
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	14,94		14,94						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55,84		55,84	66,75		66,75	10,91		10,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,12		13,12	13,12		13,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,12		13,12	13,12		13,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.053,36		1.053,36	611,48		611,48	848,64		848,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	363,38		363,38	62,77		62,77	60,62		60,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,30		15,30	23,51		23,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							14,39		14,39
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,06		1,06	1,06		1,06			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	79,21		79,21	74,58		74,58	151,96		151,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	296,21		296,21	45,58		45,58	45,58		45,58
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,54		2,54						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,60		18,60	33,57		33,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				82,52		82,52	82,52		82,52



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,81		3,81	3,81		3,81	3,81		3,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	62,43		62,43	62,43		62,43	62,43		62,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,39		35,39	35,39		35,39
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,47		2,47	2,47		2,47	121,75		121,75
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2,76		2,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	167,27		167,27	197,80		197,80	206,80		206,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,55		3,55	3,55		3,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	74,98		74,98	5,62		5,62			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				56,29		56,29	58,81		58,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,10		3,10	3,15		3,15	3,15		3,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,20		1,20	0,90		0,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144,25		144,25	143,41		143,41	161,40		161,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144,25		144,25	143,41		143,41	161,40		161,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	110,01		110,01	107,94		107,94	113,75		113,75
44	INVESTIMENTOS	2,07		2,07				5,81		5,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,07		2,07				5,81		5,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,07		2,07				5,81		5,81
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,07		2,07						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							5,81		5,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	107,94		107,94	107,94		107,94	107,94		107,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	107,94		107,94	107,94		107,94	107,94		107,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	107,94		107,94	107,94		107,94	107,94		107,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	107,94		107,94	107,94		107,94	107,94		107,94
Total Grupo :		5.352,47	303,42	5.049,05	3.856,43	0,00	3.856,43	3.570,34	0,00	3.570,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.682,67
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.570,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,92
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.226,92	579,73	9.647,19	7.368,50		7.368,50	6.821,90		6.821,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.226,92	579,73	9.647,19	7.368,50		7.368,50	6.821,90		6.821,90
3	DESPESAS CORRENTES	10.016,72	579,73	9.436,99	7.162,26		7.162,26	6.604,55		6.604,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.763,18		1.763,18	1.711,39		1.711,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.763,18		1.763,18	1.711,39		1.711,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.274,04		1.274,04	1.298,74		1.298,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				81,11		81,11	105,07		105,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.192,93		1.192,93	1.193,67		1.193,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				483,70		483,70	406,35		406,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				196,41		196,41	104,97		104,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				287,29		287,29	301,38		301,38
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,44		5,44	6,30		6,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.016,72	579,73	9.436,99	5.399,08		5.399,08	4.893,16		4.893,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.016,72	579,73	9.436,99	5.399,08		5.399,08	4.893,16		4.893,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,95		31,95	31,95		31,95	31,95		31,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,95		31,95	31,95		31,95	31,95		31,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.690,55	579,73	7.110,82	3.783,83		3.783,83	2.786,09		2.786,09
33903001	Combustíveis Automotivos	1.212,80		1.212,80	697,08		697,08	697,08		697,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	578,29		578,29	249,92		249,92	323,87		323,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,96		34,96	36,57		36,57	50,93		50,93
33903009	MEDICAMENTOS	69,85		69,85	31,75		31,75	51,19		51,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,51		58,51	18,34		18,34	13,11		13,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,14		24,14						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,59		8,59						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,32		1,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	248,37		248,37	255,27		255,27	147,37		147,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	442,67	198,82	243,85	26,49		26,49			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,55		3,55						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	101,58		101,58	124,74		124,74	19,53		19,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	140,93		140,93	22,48		22,48	193,33		193,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				5,84		5,84	75,84		75,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.836,15	234,16	2.601,99	1.723,65		1.723,65	938,34		938,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.794,93	146,75	1.648,18	464,17		464,17	253,34		253,34
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	28,54		28,54						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	106,69		106,69	127,53		127,53	20,84		20,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,06		25,06	25,06		25,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,06		25,06	25,06		25,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.012,62		2.012,62	1.168,31		1.168,31	1.621,44		1.621,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	694,31		694,31	119,93		119,93	115,84		115,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				29,22		29,22	44,91		44,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							27,49		27,49
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,02		2,02	2,02		2,02			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	151,34		151,34	142,49		142,49	290,36		290,36
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	565,97		565,97	87,09		87,09	87,09		87,09
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,85		4,85						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,55		35,55	64,12		64,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				157,66		157,66	157,66		157,66



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,28		7,28	7,28		7,28	7,28		7,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	119,28		119,28	119,28		119,28	119,28		119,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				67,63		67,63	67,63		67,63
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,73		4,73	4,73		4,73	232,63		232,63
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							5,27		5,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	319,58		319,58	377,91		377,91	395,10		395,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,78		6,78	6,78		6,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	143,26		143,26	10,74					
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				107,55		107,55	112,35		112,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,91		5,91	6,00		6,00	6,00		6,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,29			1,72		1,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	275,69		275,69	274,09		274,09	308,55		308,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	275,69		275,69	274,09		274,09	308,55		308,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	210,20		210,20	206,24		206,24	217,35		217,35
44	INVESTIMENTOS	3,96		3,96				11,11		11,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,96		3,96				11,11		11,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,96		3,96				11,11		11,11
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,96		3,96						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							11,11		11,11
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	206,24		206,24	206,24		206,24	206,24		206,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	206,24		206,24	206,24		206,24	206,24		206,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	206,24		206,24	206,24		206,24	206,24		206,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	206,24		206,24	206,24		206,24	206,24		206,24
Total Grupo :		10.226,92	579,73	9.647,19	7.368,50	0,00	7.368,50	6.821,90	0,00	6.821,90

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-26.090,68
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.821,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3,65
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.140,44	234,72	3.905,72	2.983,17		2.983,17	2.761,88		2.761,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.140,44	234,72	3.905,72	2.983,17		2.983,17	2.761,88		2.761,88
3	DESPESAS CORRENTES	4.055,34	234,72	3.820,62	2.899,67		2.899,67	2.673,88		2.673,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				713,84		713,84	692,88		692,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				713,84		713,84	692,88		692,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				515,81		515,81	525,81		525,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				32,84		32,84	42,54		42,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				482,97		482,97	483,27		483,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				195,83		195,83	164,52		164,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				79,52		79,52	42,50		42,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				116,31		116,31	122,02		122,02
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,20		2,20	2,55		2,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.055,34	234,72	3.820,62	2.185,83		2.185,83	1.981,00		1.981,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.055,34	234,72	3.820,62	2.185,83		2.185,83	1.981,00		1.981,00
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	3.113,59	234,72	2.878,87	1.531,90		1.531,90	1.127,96		1.127,96
33903001	Combustíveis Automotivos	491,02		491,02	282,22		282,22	282,22		282,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	234,13		234,13	101,20		101,20	131,13		131,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,15		14,15	14,80		14,80	20,61		20,61
33903009	MEDICAMENTOS	28,28		28,28	12,84		12,84	20,73		20,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,67		23,67	7,41		7,41	5,30		5,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,77		9,77						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,48		3,48						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,53		0,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	100,54		100,54	103,34		103,34	59,67		59,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	179,22	80,50	98,72	10,73		10,73			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,44		1,44						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	41,14		41,14	50,51		50,51	7,91		7,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	57,06		57,06	9,10		9,10	78,27		78,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2,37		2,37	30,70		30,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.148,24	94,81	1.053,43	697,83		697,83	379,89		379,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	726,70	59,41	667,29	187,93		187,93	102,57		102,57
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	11,56		11,56						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43,19		43,19	51,62		51,62	8,43		8,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,15		10,15	10,15		10,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,15		10,15	10,15		10,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	814,82		814,82	472,99		472,99	656,43		656,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	281,10		281,10	48,56		48,56	46,90		46,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,81		11,81	18,16		18,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							11,13		11,13
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,82		0,82	0,82		0,82			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	61,27		61,27	57,69		57,69	117,56		117,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	229,14		229,14	35,26		35,26	35,26		35,26
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,96		1,96						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,39		14,39	25,96		25,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				63,83		63,83	63,83		63,83



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,95		2,95	2,95		2,95	2,95		2,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	48,29		48,29	48,29		48,29	48,29		48,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,37		27,37	27,37		27,37
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,91		1,91	1,91		1,91	94,18		94,18
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2,13		2,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	129,38		129,38	153,01		153,01	159,96		159,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,75		2,75	2,75		2,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	58,00		58,00	4,35		4,35			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,54		43,54	45,49		45,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,39		2,39	2,43		2,43	2,43		2,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,93		0,93	0,70		0,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111,59		111,59	110,94		110,94	124,89		124,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111,59		111,59	110,94		110,94	124,89		124,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	85,10		85,10	83,50		83,50	88,00		88,00
44	INVESTIMENTOS	1,60		1,60				4,50		4,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,60		1,60				4,50		4,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,60		1,60				4,50		4,50
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,60		1,60						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,50		4,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83,50		83,50	83,50		83,50	83,50		83,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	83,50		83,50	83,50		83,50	83,50		83,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	83,50		83,50	83,50		83,50	83,50		83,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	83,50		83,50	83,50		83,50	83,50		83,50
Total Grupo :		4.140,44	234,72	3.905,72	2.983,17	0,00	2.983,17	2.761,88	0,00	2.761,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.275,17
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.761,88
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.109,77	232,97	3.876,80	2.961,05		2.961,05	2.741,34		2.741,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.109,77	232,97	3.876,80	2.961,05		2.961,05	2.741,34		2.741,34
3	DESPESAS CORRENTES	4.025,30	232,97	3.792,33	2.878,17		2.878,17	2.654,00		2.654,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				708,57		708,57	687,75		687,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				708,57		708,57	687,75		687,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				512,00		512,00	521,92		521,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				32,60		32,60	42,22		42,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				479,40		479,40	479,70		479,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				194,38		194,38	163,30		163,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				78,93		78,93	42,18		42,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				115,45		115,45	121,12		121,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,19		2,19	2,53		2,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.025,30	232,97	3.792,33	2.169,60		2.169,60	1.966,25		1.966,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.025,30	232,97	3.792,33	2.169,60		2.169,60	1.966,25		1.966,25
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	3.090,60	232,97	2.857,63	1.520,60		1.520,60	1.119,64		1.119,64
33903001	Combustíveis Automotivos	487,39		487,39	280,14		280,14	280,14		280,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	232,40		232,40	100,42		100,42	130,14		130,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,05		14,05	14,69		14,69	20,47		20,47
33903009	MEDICAMENTOS	28,07		28,07	12,76		12,76	20,57		20,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,52		23,52	7,37		7,37	5,27		5,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,70		9,70						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,45		3,45						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,53		0,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	99,81		99,81	102,58		102,58	59,23		59,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	177,90	79,90	98,00	10,65		10,65			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,43		1,43						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	40,82		40,82	50,13		50,13	7,84		7,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	56,63		56,63	9,03		9,03	77,69		77,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2,35		2,35	30,48		30,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.139,76	94,10	1.045,66	692,70		692,70	377,10		377,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	721,32	58,97	662,35	186,53		186,53	101,81		101,81
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	11,47		11,47						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42,88		42,88	51,25		51,25	8,37		8,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,07		10,07	10,07		10,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,07		10,07	10,07		10,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	808,78		808,78	469,47		469,47	651,53		651,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	279,01		279,01	48,18		48,18	46,52		46,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,74		11,74	18,05		18,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							11,05		11,05
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,81		0,81	0,81		0,81			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	60,82		60,82	57,27		57,27	116,67		116,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	227,44		227,44	35,00		35,00	35,00		35,00
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,95		1,95						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,29		14,29	25,77		25,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				63,36		63,36	63,36		63,36



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,92		2,92	2,92		2,92	2,92		2,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	47,93		47,93	47,93		47,93	47,93		47,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,17		27,17	27,17		27,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,90		1,90	1,90		1,90	93,48		93,48
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2,12		2,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	128,43		128,43	151,87		151,87	158,77		158,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,72		2,72	2,72		2,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	57,57		57,57	4,31		4,31			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,22		43,22	45,15		45,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,38		2,38	2,42		2,42	2,42		2,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,92		0,92	0,69		0,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,75		110,75	110,11		110,11	123,96		123,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,75		110,75	110,11		110,11	123,96		123,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	84,47		84,47	82,88		82,88	87,34		87,34
44	INVESTIMENTOS	1,59		1,59				4,46		4,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,59		1,59				4,46		4,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,59		1,59				4,46		4,46
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,59		1,59						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,46		4,46
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	82,88		82,88	82,88		82,88	82,88		82,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	82,88		82,88	82,88		82,88	82,88		82,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	82,88		82,88	82,88		82,88	82,88		82,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	82,88		82,88	82,88		82,88	82,88		82,88
Total Grupo :		4.109,77	232,97	3.876,80	2.961,05	0,00	2.961,05	2.741,34	0,00	2.741,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-10.483,28
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.741,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,45
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.616,27	148,31	2.467,96	1.885,00		1.885,00	1.745,16		1.745,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.616,27	148,31	2.467,96	1.885,00		1.885,00	1.745,16		1.745,16
3	DESPESAS CORRENTES	2.562,50	148,31	2.414,19	1.832,24		1.832,24	1.689,56		1.689,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				451,06		451,06	437,81		437,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				451,06		451,06	437,81		437,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				325,93		325,93	332,25		332,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				20,75		20,75	26,88		26,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				305,18		305,18	305,37		305,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				123,74		123,74	103,95		103,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				50,24		50,24	26,85		26,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				73,50		73,50	77,10		77,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,39		1,39	1,61		1,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.562,50	148,31	2.414,19	1.381,18		1.381,18	1.251,75		1.251,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.562,50	148,31	2.414,19	1.381,18		1.381,18	1.251,75		1.251,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,19		8,19	8,19		8,19	8,19		8,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,19		8,19	8,19		8,19	8,19		8,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.967,46	148,31	1.819,15	968,04		968,04	712,75		712,75
33903001	Combustíveis Automotivos	310,26		310,26	178,33		178,33	178,33		178,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO	147,94		147,94	63,95		63,95	82,86		82,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,94		8,94	9,36		9,36	13,03		13,03
33903009	MEDICAMENTOS	17,89		17,89	8,13		8,13	13,10		13,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,97		14,97	4,70		4,70	3,36		3,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,18		6,18						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,20		2,20						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,34		0,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	63,55		63,55	65,31		65,31	37,69		37,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	113,25	50,86	62,39	6,78		6,78			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,91		0,91						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25,98		25,98	31,90		31,90	4,99		4,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,05		36,05	5,75		5,75	49,45		49,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1,49		1,49	19,40		19,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	725,57	59,91	665,66	440,97		440,97	240,05		240,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	459,18	37,54	421,64	118,74		118,74	64,81		64,81
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,30		7,30						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,29		27,29	32,63		32,63	5,34		5,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,41		6,41	6,41		6,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,41		6,41	6,41		6,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	514,88		514,88	298,87		298,87	414,82		414,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	177,62		177,62	30,67		30,67	29,64		29,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,49		7,49	11,50		11,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							7,03		7,03
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,52		0,52	0,52		0,52			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	38,73		38,73	36,46		36,46	74,30		74,30
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	144,79		144,79	22,28		22,28	22,28		22,28
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,24		1,24						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,09		9,09	16,41		16,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				40,33		40,33	40,33		40,33



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,86		1,86	1,86		1,86	1,86		1,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	30,51		30,51	30,51		30,51	30,51		30,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,29		17,29	17,29		17,29
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,21		1,21	1,21		1,21	59,51		59,51
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1,35		1,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	81,75		81,75	96,68		96,68	101,08		101,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,73		1,73	1,73		1,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,65		36,65	2,75		2,75			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,51		27,51	28,74		28,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,51		1,51	1,53		1,53	1,53		1,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,58		0,58	0,44		0,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,46		70,46	70,05		70,05	78,87		78,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,46		70,46	70,05		70,05	78,87		78,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	53,77		53,77	52,76		52,76	55,60		55,60
44	INVESTIMENTOS	1,01		1,01				2,84		2,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,01		1,01				2,84		2,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,01		1,01				2,84		2,84
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,01		1,01						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,84		2,84
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52,76		52,76	52,76		52,76	52,76		52,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	52,76		52,76	52,76		52,76	52,76		52,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	52,76		52,76	52,76		52,76	52,76		52,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	52,76		52,76	52,76		52,76	52,76		52,76
Total Grupo :		2.616,27	148,31	2.467,96	1.885,00	0,00	1.885,00	1.745,16	0,00	1.745,16

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.676,72
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.745,16
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,92
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.586,35	940,22	15.646,13	11.950,46		11.950,46	11.063,87		11.063,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.586,35	940,22	15.646,13	11.950,46		11.950,46	11.063,87		11.063,87
3	DESPESAS CORRENTES	16.245,43	940,22	15.305,21	11.615,97		11.615,97	10.711,36		10.711,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.859,58		2.859,58	2.775,57		2.775,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.859,58		2.859,58	2.775,57		2.775,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.066,28		2.066,28	2.106,33		2.106,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				131,54		131,54	170,40		170,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.934,74		1.934,74	1.935,93		1.935,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				784,47		784,47	659,03		659,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				318,54		318,54	170,24		170,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				465,93		465,93	488,79		488,79
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				8,83		8,83	10,21		10,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.245,43	940,22	15.305,21	8.756,39		8.756,39	7.935,79		7.935,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.245,43	940,22	15.305,21	8.756,39		8.756,39	7.935,79		7.935,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	51,79		51,79	51,79		51,79	51,79		51,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,79		51,79	51,79		51,79	51,79		51,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.472,76	940,22	11.532,54	6.136,71		6.136,71	4.518,47		4.518,47
33903001	Combustíveis Automotivos	1.966,95		1.966,95	1.130,55		1.130,55	1.130,55		1.130,55
33903004	GÁS ENGARRAFADO	937,89		937,89	405,36		405,36	525,25		525,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,69		56,69	59,28		59,28	82,60		82,60
33903009	MEDICAMENTOS	113,28		113,28	51,47		51,47	83,02		83,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	94,88		94,88	29,73		29,73	21,25		21,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39,16		39,16						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13,93		13,93						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,14		2,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	402,80		402,80	413,99		413,99	239,00		239,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	717,94	322,45	395,49	42,97		42,97			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,76		5,76						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	164,75		164,75	202,31		202,31	31,65		31,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	228,57		228,57	36,46		36,46	313,54		313,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				9,47		9,47	123,00		123,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.599,76	379,77	4.219,99	2.795,47		2.795,47	1.521,79		1.521,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.911,07	238,00	2.673,07	752,80		752,80	410,87		410,87
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	46,29		46,29						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	173,04		173,04	206,85		206,85	33,81		33,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				40,65		40,65	40,65		40,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				40,65		40,65	40,65		40,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.264,14		3.264,14	1.894,81		1.894,81	2.629,69		2.629,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.126,07		1.126,07	194,52		194,52	187,89		187,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				47,39		47,39	72,84		72,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							44,58		44,58
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,28		3,28	3,28		3,28			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	245,43		245,43	231,08		231,08	470,86		470,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	917,91		917,91	141,25		141,25	141,25		141,25
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,87		7,87						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				57,64		57,64	104,00		104,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				255,70		255,70	255,70		255,70



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11,80		11,80	11,80		11,80	11,80		11,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	193,45		193,45	193,45		193,45	193,45		193,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				109,68		109,68	109,68		109,68
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,67		7,67	7,67		7,67	377,29		377,29
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							8,55		8,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	518,32		518,32	612,94		612,94	640,81		640,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,99		10,99	10,99		10,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	232,34		232,34	17,42		17,42			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				174,43		174,43	182,22		182,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,59		9,59	9,74		9,74	9,74		9,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,71		3,71	2,79		2,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	447,15		447,15	444,55		444,55	500,44		500,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	447,15		447,15	444,55		444,55	500,44		500,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	340,92		340,92	334,49		334,49	352,51		352,51
44	INVESTIMENTOS	6,43		6,43				18,02		18,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,43		6,43				18,02		18,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,43		6,43				18,02		18,02
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,43		6,43						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							18,02		18,02
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	334,49		334,49	334,49		334,49	334,49		334,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	334,49		334,49	334,49		334,49	334,49		334,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	334,49		334,49	334,49		334,49	334,49		334,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	334,49		334,49	334,49		334,49	334,49		334,49
Total Grupo :		16.586,35	940,22	15.646,13	11.950,46	0,00	11.950,46	11.063,87	0,00	11.063,87

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-42.294,81
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.063,87
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5,88
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	72.069,91	4.085,24	67.984,67	51.927,30		51.927,30	48.075,91		48.075,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	72.069,91	4.085,24	67.984,67	51.927,30		51.927,30	48.075,91		48.075,91
3	DESPESAS CORRENTES	70.588,61	4.085,24	66.503,37	50.473,86		50.473,86	46.544,19		46.544,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.425,34		12.425,34	12.060,25		12.060,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				12.425,34		12.425,34	12.060,25		12.060,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				8.978,41		8.978,41	9.152,30		9.152,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				571,61		571,61	740,37		740,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				8.406,80		8.406,80	8.411,93		8.411,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.408,62		3.408,62	2.863,60		2.863,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				1.384,10		1.384,10	739,74		739,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				2.024,52		2.024,52	2.123,86		2.123,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				38,31		38,31	44,35		44,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.588,61	4.085,24	66.503,37	38.048,52		38.048,52	34.483,94		34.483,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	70.588,61	4.085,24	66.503,37	38.048,52		38.048,52	34.483,94		34.483,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	224,78		224,78	224,78		224,78	224,78		224,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	224,78		224,78	224,78		224,78	224,78		224,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	54.195,89	4.085,24	50.110,65	26.665,25		26.665,25	19.633,73		19.633,73
33903001	Combustíveis Automotivos	8.546,46		8.546,46	4.912,44		4.912,44	4.912,44		4.912,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4.075,39		4.075,39	1.761,57		1.761,57	2.282,83		2.282,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	246,36		246,36	257,63		257,63	358,93		358,93
33903009	MEDICAMENTOS	492,33		492,33	223,76		223,76	360,57		360,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	412,22		412,22	129,17		129,17	92,43		92,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	170,11		170,11						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	60,50		60,50						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							9,30		9,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.750,08		1.750,08	1.798,71		1.798,71	1.038,49		1.038,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.119,50	1.401,00	1.718,50	186,72		186,72			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,01		25,01						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	715,92		715,92	879,04		879,04	137,50		137,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	993,15		993,15	158,34		158,34	1.362,24		1.362,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				41,12		41,12	534,48		534,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19.986,71	1.650,10	18.336,61	12.146,86		12.146,86	6.612,39		6.612,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.648,98	1.034,14	11.614,84	3.270,94		3.270,94	1.785,24		1.785,24
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	201,11		201,11						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	752,06		752,06	898,95		898,95	146,89		146,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				176,60		176,60	176,60		176,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				176,60		176,60	176,60		176,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.183,05		14.183,05	8.233,58		8.233,58	11.427,55		11.427,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.893,17		4.893,17	845,41		845,41	816,96		816,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				206,00		206,00	316,60		316,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							193,75		193,75
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,29		14,29	14,29		14,29			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.066,33		1.066,33	1.004,11		1.004,11	2.046,21		2.046,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.988,38		3.988,38	613,74		613,74	613,74		613,74
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	34,18		34,18						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				250,45		250,45	451,80		451,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1.111,07		1.111,07	1.111,07		1.111,07



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	51,30		51,30	51,30		51,30	51,30		51,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	840,56		840,56	840,56		840,56	840,56		840,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				476,63		476,63	476,63		476,63
33903953	SEGUROS EM GERAL	33,38		33,38	33,38		33,38	1.639,38		1.639,38
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							37,04		37,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.251,95		2.251,95	2.663,13		2.663,13	2.784,69		2.784,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				47,82		47,82	47,82		47,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.009,51		1.009,51	75,69		75,69			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				757,93		757,93	791,73		791,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41,68		41,68	42,37		42,37	42,37		42,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				16,07		16,07	12,18		12,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.943,21		1.943,21	1.931,94		1.931,94	2.175,00		2.175,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.943,21		1.943,21	1.931,94		1.931,94	2.175,00		2.175,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.481,30		1.481,30	1.453,44		1.453,44	1.531,72		1.531,72
44	INVESTIMENTOS	27,86		27,86				78,28		78,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,86		27,86				78,28		78,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,86		27,86				78,28		78,28
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27,86		27,86						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							78,28		78,28
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.453,44		1.453,44	1.453,44		1.453,44	1.453,44		1.453,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.453,44		1.453,44	1.453,44		1.453,44	1.453,44		1.453,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.453,44		1.453,44	1.453,44		1.453,44	1.453,44		1.453,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.453,44		1.453,44	1.453,44		1.453,44	1.453,44		1.453,44
Total Grupo :		72.069,91	4.085,24	67.984,67	51.927,30	0,00	51.927,30	48.075,91	0,00	48.075,91

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-183.550,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	48.075,91
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	25,30
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.839,95	160,99	2.678,96	2.046,08		2.046,08	1.894,32		1.894,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.839,95	160,99	2.678,96	2.046,08		2.046,08	1.894,32		1.894,32
3	DESPESAS CORRENTES	2.781,58	160,99	2.620,59	1.988,81		1.988,81	1.833,96		1.833,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				489,61		489,61	475,23		475,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				489,61		489,61	475,23		475,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				353,79		353,79	360,65		360,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				22,52		22,52	29,18		29,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				331,27		331,27	331,47		331,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				134,31		134,31	112,83		112,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				54,53		54,53	29,14		29,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				79,78		79,78	83,69		83,69
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,51		1,51	1,75		1,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.781,58	160,99	2.620,59	1.499,20		1.499,20	1.358,73		1.358,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.781,58	160,99	2.620,59	1.499,20		1.499,20	1.358,73		1.358,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,84		8,84	8,84		8,84	8,84		8,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,84		8,84	8,84		8,84	8,84		8,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.135,66	160,99	1.974,67	1.050,72		1.050,72	773,68		773,68
33903001	Combustíveis Automotivos	336,80		336,80	193,58		193,58	193,58		193,58
33903004	GÁS ENGARRAFADO	160,59		160,59	69,39		69,39	89,91		89,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,71		9,71	10,15		10,15	14,14		14,14
33903009	MEDICAMENTOS	19,41		19,41	8,81		8,81	14,22		14,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,25		16,25	5,09		5,09	3,64		3,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,70		6,70						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,38		2,38						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,37		0,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	68,97		68,97	70,89		70,89	40,93		40,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	122,92	55,22	67,70	7,36		7,36			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,99		0,99						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,21		28,21	34,64		34,64	5,42		5,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,14		39,14	6,24		6,24	53,69		53,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1,62		1,62	21,06		21,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	787,59	65,02	722,57	478,64		478,64	260,58		260,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	498,46	40,75	457,71	128,90		128,90	70,35		70,35
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,92		7,92						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29,62		29,62	35,41		35,41	5,79		5,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,96		6,96	6,96		6,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,96		6,96	6,96		6,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	558,92		558,92	324,44		324,44	450,25		450,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	192,83		192,83	33,31		33,31	32,18		32,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,10		8,10	12,46		12,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							7,63		7,63
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,56		0,56	0,56		0,56			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	42,03		42,03	39,56		39,56	80,60		80,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	157,17		157,17	24,19		24,19	24,19		24,19
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,35		1,35						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,87		9,87	17,81		17,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				43,79		43,79	43,79		43,79



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,02		2,02	2,02		2,02	2,02		2,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	33,12		33,12	33,12		33,12	33,12		33,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,78		18,78	18,78		18,78
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,31		1,31	1,31		1,31	64,60		64,60
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1,46		1,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	88,75		88,75	104,96		104,96	109,72		109,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,89		1,89	1,89		1,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	39,78		39,78	2,98		2,98			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,86		29,86	31,20		31,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,64		1,64	1,67		1,67	1,67		1,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,63		0,63	0,48		0,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,52		76,52	76,08		76,08	85,65		85,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,52		76,52	76,08		76,08	85,65		85,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	58,37		58,37	57,27		57,27	60,36		60,36
44	INVESTIMENTOS	1,10		1,10				3,09		3,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,10		1,10				3,09		3,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,10		1,10				3,09		3,09
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,10		1,10						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,09		3,09
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57,27		57,27	57,27		57,27	57,27		57,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	57,27		57,27	57,27		57,27	57,27		57,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	57,27		57,27	57,27		57,27	57,27		57,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	57,27		57,27	57,27		57,27	57,27		57,27
Total Grupo :		2.839,95	160,99	2.678,96	2.046,08	0,00	2.046,08	1.894,32	0,00	1.894,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.263,41
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.894,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,01
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.027,96	455,10	7.572,86	5.784,11		5.784,11	5.355,10		5.355,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.027,96	455,10	7.572,86	5.784,11		5.784,11	5.355,10		5.355,10
3	DESPESAS CORRENTES	7.862,95	455,10	7.407,85	5.622,21		5.622,21	5.184,48		5.184,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.384,08		1.384,08	1.343,41		1.343,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.384,08		1.384,08	1.343,41		1.343,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.000,12		1.000,12	1.019,50		1.019,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				63,67		63,67	82,48		82,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				936,45		936,45	937,02		937,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				379,69		379,69	318,97		318,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				154,17		154,17	82,39		82,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				225,52		225,52	236,58		236,58
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,27		4,27	4,94		4,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.862,95	455,10	7.407,85	4.238,13		4.238,13	3.841,07		3.841,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.862,95	455,10	7.407,85	4.238,13		4.238,13	3.841,07		3.841,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,03		25,03	25,03		25,03	25,03		25,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,03		25,03	25,03		25,03	25,03		25,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.037,05	455,10	5.581,95	2.970,28		2.970,28	2.187,10		2.187,10
33903001	Combustíveis Automotivos	952,04		952,04	547,21		547,21	547,21		547,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	453,95		453,95	196,19		196,19	254,25		254,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,44		27,44	28,70		28,70	39,98		39,98
33903009	MEDICAMENTOS	54,82		54,82	24,90		24,90	40,17		40,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,94		45,94	14,40		14,40	10,29		10,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,95		18,95						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,74		6,74						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,04		1,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	194,97		194,97	200,38		200,38	115,70		115,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	347,50	156,08	191,42	20,80		20,80			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,79		2,79						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	79,75		79,75	97,92		97,92	15,33		15,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	110,64		110,64	17,64		17,64	151,77		151,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				4,58		4,58	59,53		59,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.226,35	183,82	2.042,53	1.353,06		1.353,06	736,59		736,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.409,01	115,20	1.293,81	364,37		364,37	198,87		198,87
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	22,40		22,40						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	83,76		83,76	100,13		100,13	16,37		16,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,68		19,68	19,68		19,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,68		19,68	19,68		19,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.579,88		1.579,88	917,12		917,12	1.272,84		1.272,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	545,03		545,03	94,14		94,14	90,93		90,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				22,95		22,95	35,27		35,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							21,58		21,58
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,59		1,59	1,59		1,59			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	118,79		118,79	111,85		111,85	227,94		227,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	444,28		444,28	68,37		68,37	68,37		68,37
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,81		3,81						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,90		27,90	50,34		50,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				123,77		123,77	123,77		123,77



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,71		5,71	5,71		5,71	5,71		5,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	93,63		93,63	93,63		93,63	93,63		93,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				53,08		53,08	53,08		53,08
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,71		3,71	3,71		3,71	182,61		182,61
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							4,14		4,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	250,88		250,88	296,66		296,66	310,15		310,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,32		5,32	5,32		5,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	112,45		112,45	8,44		8,44			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				84,43		84,43	88,20		88,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,64		4,64	4,71		4,71	4,71		4,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,79		1,79	1,35		1,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	216,35		216,35	215,09		215,09	242,16		242,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	216,35		216,35	215,09		215,09	242,16		242,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	165,01		165,01	161,90		161,90	170,62		170,62
44	INVESTIMENTOS	3,11		3,11				8,72		8,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,11		3,11				8,72		8,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,11		3,11				8,72		8,72
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,11		3,11						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							8,72		8,72
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	161,90		161,90	161,90		161,90	161,90		161,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	161,90		161,90	161,90		161,90	161,90		161,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	161,90		161,90	161,90		161,90	161,90		161,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	161,90		161,90	161,90		161,90	161,90		161,90
Total Grupo :		8.027,96	455,10	7.572,86	5.784,11	0,00	5.784,11	5.355,10	0,00	5.355,10

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-20.486,39
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.355,10
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2,86
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.113,25	233,16	3.880,09	2.963,59		2.963,59	2.743,79		2.743,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.113,25	233,16	3.880,09	2.963,59		2.963,59	2.743,79		2.743,79
3	DESPESAS CORRENTES	4.028,71	233,16	3.795,55	2.880,64		2.880,64	2.656,37		2.656,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				709,14		709,14	688,31		688,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				709,14		709,14	688,31		688,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				512,41		512,41	522,35		522,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				32,62		32,62	42,26		42,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				479,79		479,79	480,09		480,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				194,54		194,54	163,43		163,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				78,99		78,99	42,21		42,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				115,55		115,55	121,22		121,22
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,19		2,19	2,53		2,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.028,71	233,16	3.795,55	2.171,50		2.171,50	1.968,06		1.968,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.028,71	233,16	3.795,55	2.171,50		2.171,50	1.968,06		1.968,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,89		12,89	12,89		12,89	12,89		12,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,89		12,89	12,89		12,89	12,89		12,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.093,10	233,16	2.859,94	1.521,82		1.521,82	1.120,54		1.120,54
33903001	Combustíveis Automotivos	487,79		487,79	280,37		280,37	280,37		280,37
33903004	GÁS ENGARRAFADO	232,58		232,58	100,53		100,53	130,27		130,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,06		14,06	14,70		14,70	20,48		20,48
33903009	MEDICAMENTOS	28,09		28,09	12,77		12,77	20,58		20,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,53		23,53	7,37		7,37	5,27		5,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,71		9,71						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,45		3,45						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,53		0,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	99,89		99,89	102,67		102,67	59,28		59,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	178,03	79,96	98,07	10,65		10,65			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,43		1,43						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	40,86		40,86	50,17		50,17	7,85		7,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	56,68		56,68	9,04		9,04	77,76		77,76
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2,35		2,35	30,50		30,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.140,71	94,18	1.046,53	693,24		693,24	377,38		377,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	721,91	59,02	662,89	186,68		186,68	101,89		101,89
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	11,48		11,48						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42,90		42,90	51,28		51,28	8,38		8,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,08		10,08	10,08		10,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,08		10,08	10,08		10,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	809,46		809,46	469,88		469,88	652,15		652,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	279,23		279,23	48,23		48,23	46,60		46,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,74		11,74	18,05		18,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							11,06		11,06
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,81		0,81	0,81		0,81			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	60,88		60,88	57,31		57,31	116,80		116,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	227,63		227,63	35,03		35,03	35,03		35,03
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,95		1,95						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,30		14,30	25,79		25,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				63,41		63,41	63,41		63,41



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,93		2,93	2,93		2,93	2,93		2,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	47,97		47,97	47,97		47,97	47,97		47,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,20		27,20	27,20		27,20
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,90		1,90	1,90		1,90	93,56		93,56
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2,12		2,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	128,54		128,54	152,00		152,00	158,90		158,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,73		2,73	2,73		2,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	57,62		57,62	4,32		4,32			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,25		43,25	45,18		45,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,38		2,38	2,42		2,42	2,42		2,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,92		0,92	0,69		0,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,88		110,88	110,24		110,24	124,11		124,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,88		110,88	110,24		110,24	124,11		124,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	84,54		84,54	82,95		82,95	87,42		87,42
44	INVESTIMENTOS	1,59		1,59				4,47		4,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,59		1,59				4,47		4,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,59		1,59				4,47		4,47
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,59		1,59						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,47		4,47
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	82,95		82,95	82,95		82,95	82,95		82,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	82,95		82,95	82,95		82,95	82,95		82,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	82,95		82,95	82,95		82,95	82,95		82,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	82,95		82,95	82,95		82,95	82,95		82,95
Total Grupo :		4.113,25	233,16	3.880,09	2.963,59	0,00	2.963,59	2.743,79	0,00	2.743,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-10.514,91
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.743,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,48
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.928,23	109,31	1.818,92	1.389,34		1.389,34	1.286,30		1.286,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.928,23	109,31	1.818,92	1.389,34		1.389,34	1.286,30		1.286,30
3	DESPESAS CORRENTES	1.888,59	109,31	1.779,28	1.350,45		1.350,45	1.245,32		1.245,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				332,43		332,43	322,67		322,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				332,43		332,43	322,67		322,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				240,21		240,21	244,87		244,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				15,29		15,29	19,81		19,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				224,92		224,92	225,06		225,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				91,19		91,19	76,61		76,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				37,03		37,03	19,79		19,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				54,16		54,16	56,82		56,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,03		1,03	1,19		1,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.888,59	109,31	1.779,28	1.018,02		1.018,02	922,65		922,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.888,59	109,31	1.779,28	1.018,02		1.018,02	922,65		922,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,98		5,98	5,98		5,98	5,98		5,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,98		5,98	5,98		5,98	5,98		5,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.450,00	109,31	1.340,69	713,44		713,44	525,32		525,32
33903001	Combustíveis Automotivos	228,67		228,67	131,43		131,43	131,43		131,43
33903004	GÁS ENGARRAFADO	109,03		109,03	47,14		47,14	61,08		61,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,58		6,58	6,89		6,89	9,59		9,59
33903009	MEDICAMENTOS	13,18		13,18	6,00		6,00	9,65		9,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,03		11,03	3,46		3,46	2,47		2,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,55		4,55						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,62		1,62						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,25		0,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	46,83		46,83	48,13		48,13	27,80		27,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	83,46	37,49	45,97	4,99		4,99			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,67		0,67						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,16		19,16	23,52		23,52	3,68		3,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,57		26,57	4,24		4,24	36,45		36,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1,10		1,10	14,30		14,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	534,72	44,15	490,57	324,97		324,97	176,92		176,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	338,43	27,67	310,76	87,52		87,52	47,77		47,77
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,38		5,38						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,12		20,12	24,05		24,05	3,93		3,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,73		4,73	4,73		4,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,73		4,73	4,73		4,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	379,49		379,49	220,32		220,32	305,75		305,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	130,92		130,92	22,61		22,61	21,83		21,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,53		5,53	8,49		8,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							5,18		5,18
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,38		0,38	0,38		0,38			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	28,55		28,55	26,87		26,87	54,76		54,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	106,71		106,71	16,42		16,42	16,42		16,42
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,91		0,91						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,70		6,70	12,09		12,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				29,73		29,73	29,73		29,73



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	22,49		22,49	22,49		22,49	22,49		22,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,76		12,76	12,76		12,76
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,90		0,90	0,90		0,90	43,87		43,87
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,99		0,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	60,25		60,25	71,26		71,26	74,50		74,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,27		1,27	1,27		1,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27,01		27,01	2,03		2,03			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,28		20,28	21,19		21,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,12		1,12	1,14		1,14	1,14		1,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,43		0,43	0,32		0,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,00		52,00	51,70		51,70	58,22		58,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,00		52,00	51,70		51,70	58,22		58,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	39,64		39,64	38,89		38,89	40,98		40,98
44	INVESTIMENTOS	0,75		0,75				2,09		2,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,75		0,75				2,09		2,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,75		0,75				2,09		2,09
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,75		0,75						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,09		2,09
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38,89		38,89	38,89		38,89	38,89		38,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	38,89		38,89	38,89		38,89	38,89		38,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	38,89		38,89	38,89		38,89	38,89		38,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	38,89		38,89	38,89		38,89	38,89		38,89
Total Grupo :		1.928,23	109,31	1.818,92	1.389,34	0,00	1.389,34	1.286,30	0,00	1.286,30

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.920,34
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.286,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,70
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.278,69	242,56	4.036,13	3.082,89		3.082,89	2.854,15		2.854,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.278,69	242,56	4.036,13	3.082,89		3.082,89	2.854,15		2.854,15
3	DESPESAS CORRENTES	4.190,74	242,56	3.948,18	2.996,60		2.996,60	2.763,21		2.763,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				737,67		737,67	716,00		716,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				737,67		737,67	716,00		716,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				533,02		533,02	543,35		543,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,93		33,93	43,96		43,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				499,09		499,09	499,39		499,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				202,37		202,37	170,01		170,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				82,18		82,18	43,92		43,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				120,19		120,19	126,09		126,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,28		2,28	2,64		2,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.190,74	242,56	3.948,18	2.258,93		2.258,93	2.047,21		2.047,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.190,74	242,56	3.948,18	2.258,93		2.258,93	2.047,21		2.047,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,37		13,37	13,37		13,37	13,37		13,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,37		13,37	13,37		13,37	13,37		13,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.217,51	242,56	2.974,95	1.583,05		1.583,05	1.165,60		1.165,60
33903001	Combustíveis Automotivos	507,40		507,40	291,64		291,64	291,64		291,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO	241,94		241,94	104,57		104,57	135,49		135,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,62		14,62	15,28		15,28	21,30		21,30
33903009	MEDICAMENTOS	29,23		29,23	13,29		13,29	21,42		21,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,49		24,49	7,68		7,68	5,48		5,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,10		10,10						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,59		3,59						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,55		0,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	103,91		103,91	106,80		106,80	61,66		61,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	185,19	83,19	102,00	11,08		11,08			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,48		1,48						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	42,50		42,50	52,19		52,19	8,17		8,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	58,97		58,97	9,40		9,40	80,88		80,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2,44		2,44	31,73		31,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.186,57	97,97	1.088,60	721,13		721,13	392,57		392,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	750,94	61,40	689,54	194,19		194,19	105,99		105,99
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	11,94		11,94						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44,64		44,64	53,36		53,36	8,72		8,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,49		10,49	10,49		10,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,49		10,49	10,49		10,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	842,02		842,02	488,85		488,85	678,39		678,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	290,48		290,48	50,18		50,18	48,46		48,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,25		12,25	18,82		18,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							11,50		11,50
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,85		0,85	0,85		0,85			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	63,30		63,30	59,61		59,61	121,46		121,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	236,79		236,79	36,44		36,44	36,44		36,44
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,03		2,03						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,87		14,87	26,83		26,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				65,97		65,97	65,97		65,97



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,04		3,04	3,04		3,04	3,04		3,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	49,90		49,90	49,90		49,90	49,90		49,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,30		28,30	28,30		28,30
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,98		1,98	1,98		1,98	97,32		97,32
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2,20		2,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	133,72		133,72	158,12		158,12	165,31		165,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,84		2,84	2,84		2,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	59,93		59,93	4,50		4,50			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,00		45,00	47,01		47,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,47		2,47	2,51		2,51	2,51		2,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,96		0,96	0,72		0,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,37		115,37	114,70		114,70	129,12		129,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,37		115,37	114,70		114,70	129,12		129,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	87,95		87,95	86,29		86,29	90,94		90,94
44	INVESTIMENTOS	1,66		1,66				4,65		4,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,66		1,66				4,65		4,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,66		1,66				4,65		4,65
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,66		1,66						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,65		4,65
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	86,29		86,29	86,29		86,29	86,29		86,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	86,29		86,29	86,29		86,29	86,29		86,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	86,29		86,29	86,29		86,29	86,29		86,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	86,29		86,29	86,29		86,29	86,29		86,29
Total Grupo :		4.278,69	242,56	4.036,13	3.082,89	0,00	3.082,89	2.854,15	0,00	2.854,15

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-10.933,48
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.854,15
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,54
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.683,35	1.172,46	19.510,89	14.902,40		14.902,40	13.796,95		13.796,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.683,35	1.172,46	19.510,89	14.902,40		14.902,40	13.796,95		13.796,95
3	DESPESAS CORRENTES	20.258,23	1.172,46	19.085,77	14.485,29		14.485,29	13.357,37		13.357,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.565,93		3.565,93	3.461,19		3.461,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.565,93		3.565,93	3.461,19		3.461,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.576,68		2.576,68	2.626,63		2.626,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				164,04		164,04	212,50		212,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.412,64		2.412,64	2.414,13		2.414,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				978,24		978,24	821,82		821,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				397,22		397,22	212,29		212,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				581,02		581,02	609,53		609,53
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				11,01		11,01	12,74		12,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.258,23	1.172,46	19.085,77	10.919,36		10.919,36	9.896,18		9.896,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.258,23	1.172,46	19.085,77	10.919,36		10.919,36	9.896,18		9.896,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	64,63		64,63	64,63		64,63	64,63		64,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	64,63		64,63	64,63		64,63	64,63		64,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.553,66	1.172,46	14.381,20	7.652,51		7.652,51	5.634,61		5.634,61
33903001	Combustíveis Automotivos	2.452,80		2.452,80	1.409,81		1.409,81	1.409,81		1.409,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.169,56		1.169,56	505,49		505,49	655,02		655,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70,69		70,69	73,91		73,91	102,99		102,99
33903009	MEDICAMENTOS	141,27		141,27	64,20		64,20	103,52		103,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	118,32		118,32	37,07		37,07	26,50		26,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48,83		48,83						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	17,37		17,37						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,67		2,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	502,28		502,28	516,24		516,24	298,05		298,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	895,28	402,10	493,18	53,58		53,58			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,18		7,18						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	205,45		205,45	252,28		252,28	39,48		39,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	285,04		285,04	45,46		45,46	390,98		390,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				11,80		11,80	153,38		153,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.735,96	473,57	5.262,39	3.485,99		3.485,99	1.897,70		1.897,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.630,13	296,79	3.333,34	938,75		938,75	512,36		512,36
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	57,72		57,72						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	215,78		215,78	257,93		257,93	42,15		42,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				50,69		50,69	50,69		50,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				50,69		50,69	50,69		50,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.070,41		4.070,41	2.362,91		2.362,91	3.279,35		3.279,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.404,22		1.404,22	242,60		242,60	234,32		234,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				59,11		59,11	90,85		90,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							55,60		55,60
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,09		4,09	4,09		4,09			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	306,07		306,07	288,16		288,16	587,21		587,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.144,64		1.144,64	176,14		176,14	176,14		176,14
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	9,81		9,81						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				71,89		71,89	129,70		129,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				318,86		318,86	318,86		318,86



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	14,72		14,72	14,72		14,72	14,72		14,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	241,23		241,23	241,23		241,23	241,23		241,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				136,78		136,78	136,78		136,78
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,57		9,57	9,57		9,57	470,48		470,48
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							10,66		10,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	646,34		646,34	764,32		764,32	799,09		799,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				13,71		13,71	13,71		13,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	289,72		289,72	21,73		21,73			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				217,52		217,52	227,23		227,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,96		11,96	12,15		12,15	12,15		12,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,62		4,62	3,48		3,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	557,57		557,57	554,33		554,33	624,04		624,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	557,57		557,57	554,33		554,33	624,04		624,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	425,12		425,12	417,11		417,11	439,58		439,58
44	INVESTIMENTOS	8,01		8,01				22,47		22,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,01		8,01				22,47		22,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,01		8,01				22,47		22,47
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,01		8,01						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							22,47		22,47
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	417,11		417,11	417,11		417,11	417,11		417,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	417,11		417,11	417,11		417,11	417,11		417,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	417,11		417,11	417,11		417,11	417,11		417,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	417,11		417,11	417,11		417,11	417,11		417,11
Total Grupo :		20.683,35	1.172,46	19.510,89	14.902,40	0,00	14.902,40	13.796,95	0,00	13.796,95

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-52.684,86
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.796,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7,30
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.394,65	192,42	3.202,23	2.445,78		2.445,78	2.264,42		2.264,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.394,65	192,42	3.202,23	2.445,78		2.445,78	2.264,42		2.264,42
3	DESPESAS CORRENTES	3.324,87	192,42	3.132,45	2.377,32		2.377,32	2.192,27		2.192,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				585,25		585,25	568,07		568,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				585,25		585,25	568,07		568,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				422,89		422,89	431,10		431,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,92		26,92	34,88		34,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				395,97		395,97	396,22		396,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				160,55		160,55	134,88		134,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				65,19		65,19	34,84		34,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				95,36		95,36	100,04		100,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,81		1,81	2,09		2,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.324,87	192,42	3.132,45	1.792,07		1.792,07	1.624,20		1.624,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.324,87	192,42	3.132,45	1.792,07		1.792,07	1.624,20		1.624,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,62		10,62	10,62		10,62	10,62		10,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			10,62	10,62		10,62	10,62		10,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.552,76	192,42	2.360,34	1.255,93		1.255,93	924,79		924,79
33903001	Combustíveis Automotivos	402,56		402,56	231,38		231,38	231,38		231,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	191,96		191,96	82,94		82,94	107,50		107,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,60		11,60	12,13		12,13	16,90		16,90
33903009	MEDICAMENTOS	23,19		23,19	10,53		10,53	17,00		17,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,42		19,42	6,09		6,09	4,35		4,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,01		8,01						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,85		2,85						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,44		0,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	82,45		82,45	84,73		84,73	48,94		48,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	146,93	65,99	80,94	8,79		8,79			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,18		1,18						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,72		33,72	41,40		41,40	6,48		6,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,78		46,78	7,46		7,46	64,17		64,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1,94		1,94	25,17		25,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	941,44	77,72	863,72	572,14		572,14	311,45		311,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	595,79	48,71	547,08	154,07		154,07	84,09		84,09
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9,47		9,47						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,41		35,41	42,33		42,33	6,92		6,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,32		8,32	8,32		8,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,32		8,32	8,32		8,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	668,04		668,04	387,79		387,79	538,22		538,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	230,45		230,45	39,81		39,81	38,44		38,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,70		9,70	14,91		14,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							9,13		9,13
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,67		0,67	0,67		0,67			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	50,22		50,22	47,29		47,29	96,38		96,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	187,87		187,87	28,91		28,91	28,91		28,91
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,61		1,61						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,80		11,80	21,29		21,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				52,33		52,33	52,33		52,33



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,42		2,42	2,42		2,42	2,42		2,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	39,59		39,59	39,59		39,59	39,59		39,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,44		22,44	22,44		22,44
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,57		1,57	1,57		1,57	77,22		77,22
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1,75		1,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	106,09		106,09	125,44		125,44	131,15		131,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,26		2,26	2,26		2,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,55		47,55	3,56		3,56			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,70		35,70	37,29		37,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,96		1,96	1,99		1,99	1,99		1,99
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,76		0,76	0,57		0,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,49		91,49	90,96		90,96	102,40		102,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,49		91,49	90,96		90,96	102,40		102,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	69,78		69,78	68,46		68,46	72,15		72,15
44	INVESTIMENTOS	1,32		1,32				3,69		3,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,32		1,32				3,69		3,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,32		1,32				3,69		3,69
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,32		1,32						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,69		3,69
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68,46		68,46	68,46		68,46	68,46		68,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	68,46		68,46	68,46		68,46	68,46		68,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	68,46		68,46	68,46		68,46	68,46		68,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	68,46		68,46	68,46		68,46	68,46		68,46
Total Grupo :		3.394,65	192,42	3.202,23	2.445,78	0,00	2.445,78	2.264,42	0,00	2.264,42

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.676,82
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.264,42
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,22
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.313,24	187,83	3.125,41	2.387,12		2.387,12	2.210,07		2.210,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.313,24	187,83	3.125,41	2.387,12		2.387,12	2.210,07		2.210,07
3	DESPESAS CORRENTES	3.245,14	187,83	3.057,31	2.320,30		2.320,30	2.139,65		2.139,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				571,23		571,23	554,46		554,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				571,23		571,23	554,46		554,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				412,77		412,77	420,77		420,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,28		26,28	34,04		34,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				386,49		386,49	386,73		386,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				156,70		156,70	131,65		131,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				63,63		63,63	34,01		34,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				93,07		93,07	97,64		97,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,76		1,76	2,04		2,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.245,14	187,83	3.057,31	1.749,07		1.749,07	1.585,19		1.585,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.245,14	187,83	3.057,31	1.749,07		1.749,07	1.585,19		1.585,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,33		10,33	10,33		10,33	10,33		10,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,33		10,33	10,33		10,33	10,33		10,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.491,61	187,83	2.303,78	1.225,87		1.225,87	902,64		902,64
33903001	Combustíveis Automotivos	392,93		392,93	225,84		225,84	225,84		225,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO	187,36		187,36	80,98		80,98	104,94		104,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,32		11,32	11,83		11,83	16,49		16,49
33903009	MEDICAMENTOS	22,62		22,62	10,28		10,28	16,58		16,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,97		18,97	5,95		5,95	4,25		4,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,82		7,82						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,78		2,78						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,43		0,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	80,46		80,46	82,69		82,69	47,75		47,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	143,42	64,42	79,00	8,58		8,58			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,15		1,15						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,90		32,90	40,41		40,41	6,32		6,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,66		45,66	7,28		7,28	62,64		62,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1,89		1,89	24,57		24,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	918,87	75,87	843,00	558,43		558,43	304,00		304,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	581,53	47,54	533,99	150,39		150,39	82,08		82,08
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9,25		9,25						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34,57		34,57	41,32		41,32	6,75		6,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,12		8,12	8,12		8,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,12		8,12	8,12		8,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	652,03		652,03	378,49		378,49	525,29		525,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	224,94		224,94	38,85		38,85	37,53		37,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,45		9,45	14,53		14,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							8,91		8,91
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,65		0,65	0,65		0,65			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	49,04		49,04	46,17		46,17	94,07		94,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	183,37		183,37	28,22		28,22	28,22		28,22
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,57		1,57						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,52		11,52	20,77		20,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				51,08		51,08	51,08		51,08



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,36		2,36	2,36		2,36	2,36		2,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	38,64		38,64	38,64		38,64	38,64		38,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21,91		21,91	21,91		21,91
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,53		1,53	1,53		1,53	75,37		75,37
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1,71		1,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	103,52		103,52	122,43		122,43	127,99		127,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,20		2,20	2,20		2,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	46,41		46,41	3,48		3,48			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,84		34,84	36,40		36,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,92		1,92	1,95		1,95	1,95		1,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,74		0,74	0,56		0,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,25		89,25	88,73		88,73	99,90		99,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,25		89,25	88,73		88,73	99,90		99,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	68,10		68,10	66,82		66,82	70,42		70,42
44	INVESTIMENTOS	1,28		1,28				3,60		3,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,28		1,28				3,60		3,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,28		1,28				3,60		3,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,28		1,28						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,60		3,60
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66,82		66,82	66,82		66,82	66,82		66,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	66,82		66,82	66,82		66,82	66,82		66,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	66,82		66,82	66,82		66,82	66,82		66,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	66,82		66,82	66,82		66,82	66,82		66,82
Total Grupo :		3.313,24	187,83	3.125,41	2.387,12	0,00	2.387,12	2.210,07	0,00	2.210,07

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.445,35
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.210,07
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,17
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.560,77	145,17	2.415,60	1.845,01		1.845,01	1.708,10		1.708,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.560,77	145,17	2.415,60	1.845,01		1.845,01	1.708,10		1.708,10
3	DESPESAS CORRENTES	2.508,14	145,17	2.362,97	1.793,37		1.793,37	1.653,68		1.653,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				441,49		441,49	428,53		428,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				441,49		441,49	428,53		428,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				319,01		319,01	325,20		325,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				20,31		20,31	26,31		26,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				298,70		298,70	298,89		298,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				121,12		121,12	101,75		101,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				49,18		49,18	26,28		26,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				71,94		71,94	75,47		75,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,36		1,36	1,58		1,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.508,14	145,17	2.362,97	1.351,88		1.351,88	1.225,15		1.225,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.508,14	145,17	2.362,97	1.351,88		1.351,88	1.225,15		1.225,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,96		7,96	7,96		7,96	7,96		7,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,96		7,96	7,96		7,96	7,96		7,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.925,70	145,17	1.780,53	947,44		947,44	697,60		697,60
33903001	Combustíveis Automotivos	303,68		303,68	174,55		174,55	174,55		174,55
33903004	GÁS ENGARRAFADO	144,80		144,80	62,57		62,57	81,08		81,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,74		8,74	9,15		9,15	12,74		12,74
33903009	MEDICAMENTOS	17,49		17,49	7,94		7,94	12,82		12,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,65		14,65	4,59		4,59	3,28		3,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,05		6,05						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,15		2,15						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,33		0,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	62,18		62,18	63,91		63,91	36,89		36,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	110,85	49,79	61,06	6,63		6,63			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,89		0,89						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25,43		25,43	31,24		31,24	4,89		4,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,29		35,29	5,62		5,62	48,40		48,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1,46		1,46	18,99		18,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	710,18	58,63	651,55	431,61		431,61	234,97		234,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	449,45	36,75	412,70	116,23		116,23	63,44		63,44
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,15		7,15						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,72		26,72	31,94		31,94	5,22		5,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,28		6,28	6,28		6,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,28		6,28	6,28		6,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	503,97		503,97	292,57		292,57	406,02		406,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	173,86		173,86	30,05		30,05	29,02		29,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,31		7,31	11,24		11,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							6,88		6,88
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,51		0,51	0,51		0,51			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,90		37,90	35,68		35,68	72,70		72,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	141,71		141,71	21,81		21,81	21,81		21,81
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,21		1,21						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,90		8,90	16,06		16,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				39,48		39,48	39,48		39,48



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,82		1,82	1,82		1,82	1,82		1,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	29,87		29,87	29,87		29,87	29,87		29,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,93		16,93	16,93		16,93
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,19		1,19	1,19		1,19	58,26		58,26
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1,32		1,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	80,03		80,03	94,63		94,63	98,93		98,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,70		1,70	1,70		1,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	35,87		35,87	2,69		2,69			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,93		26,93	28,13		28,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,48		1,48	1,50		1,50	1,50		1,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,57		0,57	0,43		0,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,03		69,03	68,63		68,63	77,23		77,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,03		69,03	68,63		68,63	77,23		77,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	52,63		52,63	51,64		51,64	54,42		54,42
44	INVESTIMENTOS	0,99		0,99				2,78		2,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,99		0,99				2,78		2,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,99		0,99				2,78		2,78
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,99		0,99						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,78		2,78
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	51,64		51,64	51,64		51,64	51,64		51,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	51,64		51,64	51,64		51,64	51,64		51,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	51,64		51,64	51,64		51,64	51,64		51,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	51,64		51,64	51,64		51,64	51,64		51,64
Total Grupo :		2.560,77	145,17	2.415,60	1.845,01	0,00	1.845,01	1.708,10	0,00	1.708,10

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.538,63
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.708,10
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,91
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	718,14	40,71	677,43	517,47		517,47	479,00		479,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	718,14	40,71	677,43	517,47		517,47	479,00		479,00
3	DESPESAS CORRENTES	703,38	40,71	662,67	502,99		502,99	463,74		463,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				123,82		123,82	120,19		120,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				123,82		123,82	120,19		120,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				89,47		89,47	91,20		91,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				5,70		5,70	7,38		7,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				83,77		83,77	83,82		83,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				33,97		33,97	28,55		28,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				13,80		13,80	7,38		7,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				20,17		20,17	21,17		21,17
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,38		0,38	0,44		0,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	703,38	40,71	662,67	379,17		379,17	343,55		343,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	703,38	40,71	662,67	379,17		379,17	343,55		343,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,27		2,27	2,27		2,27	2,27		2,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,27		2,27	2,27		2,27	2,27		2,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	540,04	40,71	499,33	265,75		265,75	195,61		195,61
33903001	Combustíveis Automotivos	85,16		85,16	48,95		48,95	48,95		48,95
33903004	GÁS ENGARRAFADO	40,61		40,61	17,55		17,55	22,70		22,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,47		2,47	2,58		2,58	3,59		3,59
33903009	MEDICAMENTOS	4,90		4,90	2,22		2,22	3,60		3,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,12		4,12	1,29		1,29	0,92		0,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,70		1,70						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,60		0,60						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,09		0,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,44		17,44	17,93		17,93	10,34		10,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	31,09	13,96	17,13	1,86		1,86			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,25		0,25						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,13		7,13	8,76		8,76	1,37		1,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,89		9,89	1,58		1,58	13,58		13,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,41		0,41	5,33		5,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	199,16	16,45	182,71	121,06		121,06	65,88		65,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	126,03	10,30	115,73	32,60		32,60	17,79		17,79
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,00		2,00						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,49		7,49	8,96		8,96	1,47		1,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				1,76		1,76	1,76		1,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1,76		1,76	1,76		1,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	141,32		141,32	82,03		82,03	113,81		113,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	48,76		48,76	8,43		8,43	8,15		8,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,04		2,04	3,14		3,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							1,93		1,93
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,14		0,14	0,14		0,14			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,61		10,61	10,00		10,00	20,36		20,36
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	39,74		39,74	6,12		6,12	6,12		6,12
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,34		0,34						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2,50		2,50	4,50		4,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,07		11,07	11,07		11,07



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	8,38		8,38	8,38		8,38	8,38		8,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,75		4,75	4,75		4,75
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,33		0,33	0,33		0,33	16,33		16,33
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,37		0,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	22,45		22,45	26,53		26,53	27,72		27,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,48		0,48	0,48		0,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10,06		10,06	0,75		0,75			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7,55		7,55	7,89		7,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,42		0,42	0,43		0,43	0,43		0,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,16		0,16	0,12		0,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,33		19,33	19,22		19,22	21,66		21,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,33		19,33	19,22		19,22	21,66		21,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	14,76		14,76	14,48		14,48	15,26		15,26
44	INVESTIMENTOS	0,28		0,28				0,78		0,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,28		0,28				0,78		0,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,28		0,28				0,78		0,78
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,28		0,28						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,78		0,78
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14,48		14,48	14,48		14,48	14,48		14,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	14,48		14,48	14,48		14,48	14,48		14,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	14,48		14,48	14,48		14,48	14,48		14,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	14,48		14,48	14,48		14,48	14,48		14,48
Total Grupo :		718,14	40,71	677,43	517,47	0,00	517,47	479,00	0,00	479,00

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.845,20
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	479,00
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,26
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	884,99	50,16	834,83	637,61		637,61	590,38		590,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	884,99	50,16	834,83	637,61		637,61	590,38		590,38
3	DESPESAS CORRENTES	866,80	50,16	816,64	619,76		619,76	571,57		571,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				152,56		152,56	148,09		148,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				152,56		152,56	148,09		148,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				110,24		110,24	112,38		112,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				7,02		7,02	9,09		9,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				103,22		103,22	103,29		103,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				41,85		41,85	35,16		35,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,99		16,99	9,08		9,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				24,86		24,86	26,08		26,08
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,47		0,47	0,55		0,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	866,80	50,16	816,64	467,20		467,20	423,48		423,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	866,80	50,16	816,64	467,20		467,20	423,48		423,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,76		2,76	2,76		2,76	2,76		2,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,76		2,76	2,76		2,76	2,76		2,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	665,48	50,16	615,32	327,36		327,36	241,05		241,05
33903001	Combustíveis Automotivos	104,95		104,95	60,32		60,32	60,32		60,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	50,04		50,04	21,63		21,63	28,00		28,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,02		3,02	3,14		3,14	4,40		4,40
33903009	MEDICAMENTOS	6,04		6,04	2,74		2,74	4,43		4,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,06		5,06	1,58		1,58	1,13		1,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,09		2,09						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,74		0,74						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,11		0,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,49		21,49	22,08		22,08	12,74		12,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	38,30	17,20	21,10	2,29		2,29			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,31		0,31						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,79		8,79	10,79		10,79	1,69		1,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,20		12,20	1,94		1,94	16,72		16,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,50		0,50	6,56		6,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	245,44	20,26	225,18	149,16		149,16	81,22		81,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	155,32	12,70	142,62	40,16		40,16	21,92		21,92
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,47		2,47						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9,22		9,22	11,03		11,03	1,81		1,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,17		2,17	2,17		2,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,17		2,17	2,17		2,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	174,16		174,16	101,14		101,14	140,38		140,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	60,07		60,07	10,39		10,39	10,05		10,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,55		2,55	3,91		3,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							2,38		2,38
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,17		0,17	0,17		0,17			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,10		13,10	12,34		12,34	25,13		25,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	48,98		48,98	7,54		7,54	7,54		7,54
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,42		0,42						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				3,08		3,08	5,55		5,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				13,65		13,65	13,65		13,65



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	10,32		10,32	10,32		10,32	10,32		10,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5,85		5,85	5,85		5,85
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,40		0,40	0,40		0,40	20,13		20,13
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,46		0,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	27,67		27,67	32,71		32,71	34,20		34,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,58		0,58	0,58		0,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12,40		12,40	0,93		0,93			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9,30		9,30	9,72		9,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,51		0,51	0,52		0,52	0,52		0,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,20		0,20	0,15		0,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,89		23,89	23,75		23,75	26,73		26,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,89		23,89	23,75		23,75	26,73		26,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	18,19		18,19	17,85		17,85	18,81		18,81
44	INVESTIMENTOS	0,34		0,34				0,96		0,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,34		0,34				0,96		0,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,34		0,34				0,96		0,96
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,34		0,34						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,96		0,96
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17,85		17,85	17,85		17,85	17,85		17,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	17,85		17,85	17,85		17,85	17,85		17,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	17,85		17,85	17,85		17,85	17,85		17,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	17,85		17,85	17,85		17,85	17,85		17,85
Total Grupo :		884,99	50,16	834,83	637,61	0,00	637,61	590,38	0,00	590,38

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.259,03
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	590,38
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,32
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.666,56	207,85	3.458,71	2.641,72		2.641,72	2.445,79		2.445,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.666,56	207,85	3.458,71	2.641,72		2.641,72	2.445,79		2.445,79
3	DESPESAS CORRENTES	3.591,20	207,85	3.383,35	2.567,78		2.567,78	2.367,87		2.367,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				632,15		632,15	613,57		613,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				632,15		632,15	613,57		613,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				456,78		456,78	465,63		465,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,08		29,08	37,67		37,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				427,70		427,70	427,96		427,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				173,42		173,42	145,68		145,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				70,41		70,41	37,63		37,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				103,01		103,01	108,05		108,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,95		1,95	2,26		2,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.591,20	207,85	3.383,35	1.935,63		1.935,63	1.754,30		1.754,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.591,20	207,85	3.383,35	1.935,63		1.935,63	1.754,30		1.754,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,45		11,45	11,45		11,45	11,45		11,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,45		11,45	11,45		11,45	11,45		11,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.757,30	207,85	2.549,45	1.356,59		1.356,59	998,88		998,88
33903001	Combustíveis Automotivos	434,83		434,83	249,93		249,93	249,93		249,93
33903004	GÁS ENGARRAFADO	207,34		207,34	89,58		89,58	116,12		116,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,53		12,53	13,10		13,10	18,25		18,25
33903009	MEDICAMENTOS	25,03		25,03	11,38		11,38	18,36		18,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,98		20,98	6,58		6,58	4,70		4,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,66		8,66						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,08		3,08						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,47		0,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	89,05		89,05	91,52		91,52	52,84		52,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	158,71	71,29	87,42	9,50		9,50			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,27		1,27						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	36,42		36,42	44,73		44,73	7,00		7,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	50,53		50,53	8,06		8,06	69,31		69,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2,09		2,09	27,19		27,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.016,85	83,95	932,90	617,98		617,98	336,41		336,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	643,54	52,61	590,93	166,42		166,42	90,83		90,83
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	10,23		10,23						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38,25		38,25	45,72		45,72	7,47		7,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,99		8,99	8,99		8,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,99		8,99	8,99		8,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	721,58		721,58	418,89		418,89	581,39		581,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	248,93		248,93	43,01		43,01	41,55		41,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,49		10,49	16,12		16,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							9,86		9,86
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,72		0,72	0,72		0,72			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	54,26		54,26	51,08		51,08	104,10		104,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	202,92		202,92	31,22		31,22	31,22		31,22
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,74		1,74						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,74		12,74	23,00		23,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				56,53		56,53	56,53		56,53



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,61		2,61	2,61		2,61	2,61		2,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	42,76		42,76	42,76		42,76	42,76		42,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,25		24,25	24,25		24,25
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,69		1,69	1,69		1,69	83,40		83,40
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1,89		1,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	114,59		114,59	135,51		135,51	141,67		141,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,43		2,43	2,43		2,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	51,36		51,36	3,85		3,85			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,56		38,56	40,28		40,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,12		2,12	2,15		2,15	2,15		2,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,82		0,82	0,62		0,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98,75		98,75	98,18		98,18	110,54		110,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98,75		98,75	98,18		98,18	110,54		110,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	75,36		75,36	73,94		73,94	77,92		77,92
44	INVESTIMENTOS	1,42		1,42				3,98		3,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,42		1,42				3,98		3,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,42		1,42				3,98		3,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,42		1,42						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,98		3,98
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73,94		73,94	73,94		73,94	73,94		73,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	73,94		73,94	73,94		73,94	73,94		73,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	73,94		73,94	73,94		73,94	73,94		73,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	73,94		73,94	73,94		73,94	73,94		73,94
Total Grupo :		3.666,56	207,85	3.458,71	2.641,72	0,00	2.641,72	2.445,79	0,00	2.445,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.363,98
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.445,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,31
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	938,61	53,20	885,41	676,29		676,29	626,05		626,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	938,61	53,20	885,41	676,29		676,29	626,05		626,05
3	DESPESAS CORRENTES	919,32	53,20	866,12	657,36		657,36	606,10		606,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				161,82		161,82	157,07		157,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				161,82		161,82	157,07		157,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				116,92		116,92	119,19		119,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				7,44		7,44	9,64		9,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				109,48		109,48	109,55		109,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				44,40		44,40	37,30		37,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,03		18,03	9,64		9,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				26,37		26,37	27,66		27,66
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,50		0,50	0,58		0,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	919,32	53,20	866,12	495,54		495,54	449,03		449,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	919,32	53,20	866,12	495,54		495,54	449,03		449,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,91		2,91	2,91		2,91	2,91		2,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,91		2,91	2,91		2,91	2,91		2,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	705,82	53,20	652,62	347,30		347,30	255,69		255,69
33903001	Combustíveis Automotivos	111,30		111,30	63,97		63,97	63,97		63,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO	53,07		53,07	22,96		22,96	29,72		29,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,21		3,21	3,37		3,37	4,68		4,68
33903009	MEDICAMENTOS	6,42		6,42	2,92		2,92	4,69		4,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,38		5,38	1,69		1,69	1,21		1,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,22		2,22						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,79		0,79						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,12		0,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,79		22,79	23,42		23,42	13,51		13,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	40,63	18,24	22,39	2,43		2,43			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,33		0,33						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,32		9,32	11,45		11,45	1,80		1,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,93		12,93	2,06		2,06	17,75		17,75
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,54		0,54	6,96		6,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	260,29	21,49	238,80	158,18		158,18	86,12		86,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	164,72	13,47	151,25	42,60		42,60	23,25		23,25
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,62		2,62						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9,80		9,80	11,71		11,71	1,91		1,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,30		2,30	2,30		2,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,30		2,30	2,30		2,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	184,75		184,75	107,25		107,25	148,80		148,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	63,73		63,73	11,01		11,01	10,64		10,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,68		2,68	4,12		4,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							2,52		2,52
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,19		0,19	0,19		0,19			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,91		13,91	13,10		13,10	26,65		26,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	51,94		51,94	7,99		7,99	7,99		7,99
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,45		0,45						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				3,26		3,26	5,88		5,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				14,47		14,47	14,47		14,47



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	10,95		10,95	10,95		10,95	10,95		10,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,21		6,21	6,21		6,21
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,43		0,43	0,43		0,43	21,34		21,34
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,48		0,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	29,33		29,33	34,68		34,68	36,26		36,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,62		0,62	0,62		0,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13,15		13,15	0,99		0,99			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9,87		9,87	10,31		10,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,54		0,54	0,55		0,55	0,55		0,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,21		0,21	0,16		0,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,30		25,30	25,15		25,15	28,31		28,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,30		25,30	25,15		25,15	28,31		28,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	19,29		19,29	18,93		18,93	19,95		19,95
44	INVESTIMENTOS	0,36		0,36				1,02		1,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,36		0,36				1,02		1,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,36		0,36				1,02		1,02
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,36		0,36						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,02		1,02
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18,93		18,93	18,93		18,93	18,93		18,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	18,93		18,93	18,93		18,93	18,93		18,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	18,93		18,93	18,93		18,93	18,93		18,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	18,93		18,93	18,93		18,93	18,93		18,93
Total Grupo :		938,61	53,20	885,41	676,29	0,00	676,29	626,05	0,00	626,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.398,46
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	626,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,34
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.982,49	169,07	2.813,42	2.148,91		2.148,91	1.989,47		1.989,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.982,49	169,07	2.813,42	2.148,91		2.148,91	1.989,47		1.989,47
3	DESPESAS CORRENTES	2.921,18	169,07	2.752,11	2.088,76		2.088,76	1.926,08		1.926,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				514,19		514,19	499,08		499,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				514,19		514,19	499,08		499,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				371,54		371,54	378,74		378,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,65		23,65	30,64		30,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				347,89		347,89	348,10		348,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				141,06		141,06	118,50		118,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				57,28		57,28	30,61		30,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				83,78		83,78	87,89		87,89
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,59		1,59	1,84		1,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.921,18	169,07	2.752,11	1.574,57		1.574,57	1.427,00		1.427,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.921,18	169,07	2.752,11	1.574,57		1.574,57	1.427,00		1.427,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,34		9,34	9,34		9,34	9,34		9,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,34		9,34	9,34		9,34	9,34		9,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.242,78	169,07	2.073,71	1.103,51		1.103,51	812,51		812,51
33903001	Combustíveis Automotivos	353,69		353,69	203,29		203,29	203,29		203,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO	168,64		168,64	72,89		72,89	94,48		94,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,19		10,19	10,67		10,67	14,85		14,85
33903009	MEDICAMENTOS	20,37		20,37	9,26		9,26	14,93		14,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,06		17,06	5,35		5,35	3,82		3,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,04		7,04						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,50		2,50						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,39		0,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	72,43		72,43	74,45		74,45	42,98		42,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	129,10	57,98	71,12	7,73		7,73			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,03		1,03						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,62		29,62	36,38		36,38	5,70		5,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,11		41,11	6,56		6,56	56,37		56,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1,71		1,71	22,12		22,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	827,10	68,29	758,81	502,67		502,67	273,63		273,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	523,46	42,80	480,66	135,36		135,36	73,88		73,88
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8,32		8,32						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31,12		31,12	37,19		37,19	6,07		6,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,31		7,31	7,31		7,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,31		7,31	7,31		7,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	586,95		586,95	340,70		340,70	472,85		472,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	202,49		202,49	34,97		34,97	33,76		33,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,51		8,51	13,09		13,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							8,02		8,02
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,59		0,59	0,59		0,59			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	44,14		44,14	41,56		41,56	84,69		84,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	165,05		165,05	25,40		25,40	25,40		25,40
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,41		1,41						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,36		10,36	18,70		18,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				45,98		45,98	45,98		45,98



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,12		2,12	2,12		2,12	2,12		2,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	34,78		34,78	34,78		34,78	34,78		34,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,72		19,72	19,72		19,72
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,38		1,38	1,38		1,38	67,84		67,84
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1,54		1,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	93,21		93,21	110,22		110,22	115,23		115,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,98		1,98	1,98		1,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41,78		41,78	3,13		3,13			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,37		31,37	32,77		32,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,72		1,72	1,75		1,75	1,75		1,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,67		0,67	0,50		0,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,39		80,39	79,92		79,92	89,97		89,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,39		80,39	79,92		79,92	89,97		89,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	61,31		61,31	60,15		60,15	63,39		63,39
44	INVESTIMENTOS	1,16		1,16				3,24		3,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,16		1,16				3,24		3,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,16		1,16				3,24		3,24
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,16		1,16						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,24		3,24
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60,15		60,15	60,15		60,15	60,15		60,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	60,15		60,15	60,15		60,15	60,15		60,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	60,15		60,15	60,15		60,15	60,15		60,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	60,15		60,15	60,15		60,15	60,15		60,15
Total Grupo :		2.982,49	169,07	2.813,42	2.148,91	0,00	2.148,91	1.989,47	0,00	1.989,47

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.613,81
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.989,47
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,07
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.940,91	166,71	2.774,20	2.118,92		2.118,92	1.961,71		1.961,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.940,91	166,71	2.774,20	2.118,92		2.118,92	1.961,71		1.961,71
3	DESPESAS CORRENTES	2.880,46	166,71	2.713,75	2.059,61		2.059,61	1.899,21		1.899,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				507,00		507,00	492,13		492,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				507,00		507,00	492,13		492,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				366,36		366,36	373,47		373,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,32		23,32	30,21		30,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				343,04		343,04	343,26		343,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				139,08		139,08	116,85		116,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				56,47		56,47	30,18		30,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				82,61		82,61	86,67		86,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,56		1,56	1,81		1,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.880,46	166,71	2.713,75	1.552,61		1.552,61	1.407,08		1.407,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.880,46	166,71	2.713,75	1.552,61		1.552,61	1.407,08		1.407,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,17		9,17	9,17		9,17	9,17		9,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,17		9,17	9,17		9,17	9,17		9,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.211,53	166,71	2.044,82	1.088,08		1.088,08	801,16		801,16
33903001	Combustíveis Automotivos	348,76		348,76	200,46		200,46	200,46		200,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	166,29		166,29	71,88		71,88	93,12		93,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,05		10,05	10,52		10,52	14,64		14,64
33903009	MEDICAMENTOS	20,09		20,09	9,13		9,13	14,72		14,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,83		16,83	5,27		5,27	3,77		3,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,94		6,94						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,47		2,47						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,38		0,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	71,42		71,42	73,40		73,40	42,38		42,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	127,30	57,17	70,13	7,62		7,62			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,02		1,02						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,21		29,21	35,87		35,87	5,61		5,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,53		40,53	6,46		6,46	55,60		55,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1,67		1,67	21,81		21,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	815,56	67,34	748,22	495,64		495,64	269,83		269,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	516,16	42,20	473,96	133,48		133,48	72,85		72,85
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8,21		8,21						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,69		30,69	36,68		36,68	5,99		5,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,21		7,21	7,21		7,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,21		7,21	7,21		7,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	578,77		578,77	336,00		336,00	466,27		466,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	199,66		199,66	34,50		34,50	33,32		33,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,42		8,42	12,93		12,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							7,90		7,90
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,58		0,58	0,58		0,58			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	43,53		43,53	40,98		40,98	83,48		83,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	162,75		162,75	25,04		25,04	25,04		25,04
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,40		1,40						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,22		10,22	18,44		18,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				45,34		45,34	45,34		45,34



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,09		2,09	2,09		2,09	2,09		2,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	34,30		34,30	34,30		34,30	34,30		34,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,45		19,45	19,45		19,45
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,36		1,36	1,36		1,36	66,90		66,90
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1,52		1,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	91,90		91,90	108,68		108,68	113,61		113,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,95		1,95	1,95		1,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41,20		41,20	3,09		3,09			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,93		30,93	32,31		32,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,70		1,70	1,73		1,73	1,73		1,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,66		0,66	0,49		0,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,29		79,29	78,83		78,83	88,74		88,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,29		79,29	78,83		78,83	88,74		88,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	60,45		60,45	59,31		59,31	62,50		62,50
44	INVESTIMENTOS	1,14		1,14				3,19		3,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,14		1,14				3,19		3,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,14		1,14				3,19		3,19
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,14		1,14						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,19		3,19
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	59,31		59,31	59,31		59,31	59,31		59,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	59,31		59,31	59,31		59,31	59,31		59,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	59,31		59,31	59,31		59,31	59,31		59,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	59,31		59,31	59,31		59,31	59,31		59,31
Total Grupo :		2.940,91	166,71	2.774,20	2.118,92	0,00	2.118,92	1.961,71	0,00	1.961,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.499,82
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.961,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,04
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.527,43	143,28	2.384,15	1.821,00		1.821,00	1.685,99		1.685,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.527,43	143,28	2.384,15	1.821,00		1.821,00	1.685,99		1.685,99
3	DESPESAS CORRENTES	2.475,48	143,28	2.332,20	1.770,03		1.770,03	1.632,27		1.632,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				435,72		435,72	422,94		422,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				435,72		435,72	422,94		422,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				314,84		314,84	320,96		320,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				20,04		20,04	25,97		25,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				294,80		294,80	294,99		294,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				119,54		119,54	100,42		100,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				48,54		48,54	25,94		25,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				71,00		71,00	74,48		74,48
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,34		1,34	1,56		1,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.475,48	143,28	2.332,20	1.334,31		1.334,31	1.209,33		1.209,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.475,48	143,28	2.332,20	1.334,31		1.334,31	1.209,33		1.209,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,90		7,90	7,90		7,90	7,90		7,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,90		7,90	7,90		7,90	7,90		7,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.900,52	143,28	1.757,24	935,04		935,04	688,50		688,50
33903001	Combustíveis Automotivos	299,71		299,71	172,26		172,26	172,26		172,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	142,91		142,91	61,75		61,75	80,01		80,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,63		8,63	9,02		9,02	12,58		12,58
33903009	MEDICAMENTOS	17,26		17,26	7,84		7,84	12,65		12,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,47		14,47	4,54		4,54	3,24		3,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,97		5,97						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,12		2,12						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,33		0,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	61,38		61,38	63,08		63,08	36,43		36,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	109,40	49,14	60,26	6,55		6,55			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,88		0,88						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25,11		25,11	30,84		30,84	4,83		4,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,82		34,82	5,55		5,55	47,78		47,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1,44		1,44	18,74		18,74
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	700,86	57,87	642,99	425,94		425,94	231,89		231,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	443,57	36,27	407,30	114,71		114,71	62,61		62,61
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,06		7,06						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,37		26,37	31,52		31,52	5,15		5,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,19		6,19	6,19		6,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,19		6,19	6,19		6,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	497,38		497,38	288,74		288,74	400,71		400,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	171,59		171,59	29,64		29,64	28,63		28,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,22		7,22	11,10		11,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							6,79		6,79
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,50		0,50	0,50		0,50			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,40		37,40	35,22		35,22	71,76		71,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	139,87		139,87	21,52		21,52	21,52		21,52
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,20		1,20						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,79		8,79	15,85		15,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				38,97		38,97	38,97		38,97



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	29,48		29,48	29,48		29,48	29,48		29,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,71		16,71	16,71		16,71
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,17		1,17	1,17		1,17	57,49		57,49
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1,30		1,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	78,97		78,97	93,39		93,39	97,64		97,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,67		1,67	1,67		1,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	35,40		35,40	2,66		2,66			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,58		26,58	27,77		27,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,46		1,46	1,48		1,48	1,48		1,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,56		0,56	0,42		0,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,22		68,22	67,82		67,82	76,36		76,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,22		68,22	67,82		67,82	76,36		76,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	51,95		51,95	50,97		50,97	53,72		53,72
44	INVESTIMENTOS	0,98		0,98				2,75		2,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,98		0,98				2,75		2,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,98		0,98				2,75		2,75
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,98		0,98						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,75		2,75
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50,97		50,97	50,97		50,97	50,97		50,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	50,97		50,97	50,97		50,97	50,97		50,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	50,97		50,97	50,97		50,97	50,97		50,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	50,97		50,97	50,97		50,97	50,97		50,97
Total Grupo :		2.527,43	143,28	2.384,15	1.821,00	0,00	1.821,00	1.685,99	0,00	1.685,99

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.051,24
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.685,99
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.167,55	689,74	11.477,81	8.766,69		8.766,69	8.116,44		8.116,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.167,55	689,74	11.477,81	8.766,69		8.766,69	8.116,44		8.116,44
3	DESPESAS CORRENTES	11.917,46	689,74	11.227,72	8.521,31		8.521,31	7.857,84		7.857,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.097,74		2.097,74	2.036,14		2.036,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.097,74		2.097,74	2.036,14		2.036,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.515,80		1.515,80	1.545,19		1.545,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				96,50		96,50	125,01		125,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.419,30		1.419,30	1.420,18		1.420,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				575,47		575,47	483,46		483,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				233,67		233,67	124,88		124,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				341,80		341,80	358,58		358,58
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,47		6,47	7,49		7,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.917,46	689,74	11.227,72	6.423,57		6.423,57	5.821,70		5.821,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.917,46	689,74	11.227,72	6.423,57		6.423,57	5.821,70		5.821,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	37,98		37,98	37,98		37,98	37,98		37,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,98		37,98	37,98		37,98	37,98		37,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.149,87	689,74	8.460,13	4.501,81		4.501,81	3.314,72		3.314,72
33903001	Combustíveis Automotivos	1.442,93		1.442,93	829,36		829,36	829,36		829,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO	688,03		688,03	297,35		297,35	385,32		385,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,59		41,59	43,50		43,50	60,59		60,59
33903009	MEDICAMENTOS	83,10		83,10	37,75		37,75	60,90		60,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69,61		69,61	21,82		21,82	15,60		15,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,72		28,72						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,22		10,22						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,57		1,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	295,49		295,49	303,70		303,70	175,33		175,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	526,67	236,55	290,12	31,52		31,52			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,22		4,22						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	120,85		120,85	148,41		148,41	23,23		23,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	167,68		167,68	26,74		26,74	230,01		230,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				6,95		6,95	90,23		90,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.374,34	278,59	3.095,75	2.050,73		2.050,73	1.116,37		1.116,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.135,52	174,60	1.960,92	552,24		552,24	301,41		301,41
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	33,96		33,96						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	126,94		126,94	151,74		151,74	24,80		24,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				29,82		29,82	29,82		29,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				29,82		29,82	29,82		29,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.394,54		2.394,54	1.390,00		1.390,00	1.929,16		1.929,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	826,07		826,07	142,70		142,70	137,84		137,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				34,75		34,75	53,42		53,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							32,71		32,71
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,40		2,40	2,40		2,40			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	180,04		180,04	169,51		169,51	345,46		345,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	673,37		673,37	103,62		103,62	103,62		103,62
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,77		5,77						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				42,29		42,29	76,30		76,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				187,58		187,58	187,58		187,58



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8,66		8,66	8,66		8,66	8,66		8,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	141,91		141,91	141,91		141,91	141,91		141,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				80,46		80,46	80,46		80,46
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,63		5,63	5,63		5,63	276,78		276,78
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							6,27		6,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	380,25		380,25	449,63		449,63	470,08		470,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,07		8,07	8,07		8,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	170,44		170,44	12,79		12,79			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				127,96		127,96	133,67		133,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,04		7,04	7,15		7,15	7,15		7,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,72		2,72	2,05		2,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	328,03		328,03	326,13		326,13	367,15		367,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	328,03		328,03	326,13		326,13	367,15		367,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	250,09		250,09	245,38		245,38	258,60		258,60
44	INVESTIMENTOS	4,71		4,71				13,22		13,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,71		4,71				13,22		13,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,71		4,71				13,22		13,22
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,71		4,71						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							13,22		13,22
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	245,38		245,38	245,38		245,38	245,38		245,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	245,38		245,38	245,38		245,38	245,38		245,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	245,38		245,38	245,38		245,38	245,38		245,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	245,38		245,38	245,38		245,38	245,38		245,38
Total Grupo :		12.167,55	689,74	11.477,81	8.766,69	0,00	8.766,69	8.116,44	0,00	8.116,44

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

-31.041,87

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

8.116,44

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

4,32

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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.550,52	201,28	3.349,24	2.558,12		2.558,12	2.368,39		2.368,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.550,52	201,28	3.349,24	2.558,12		2.558,12	2.368,39		2.368,39
3	DESPESAS CORRENTES	3.477,54	201,28	3.276,26	2.486,52		2.486,52	2.292,93		2.292,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				612,13		612,13	594,15		594,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				612,13		612,13	594,15		594,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				442,32		442,32	450,89		450,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				28,16		28,16	36,48		36,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				414,16		414,16	414,41		414,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				167,92		167,92	141,07		141,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				68,18		68,18	36,44		36,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				99,74		99,74	104,63		104,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,89		1,89	2,19		2,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.477,54	201,28	3.276,26	1.874,39		1.874,39	1.698,78		1.698,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.477,54	201,28	3.276,26	1.874,39		1.874,39	1.698,78		1.698,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,07		11,07	11,07		11,07	11,07		11,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,07		11,07	11,07		11,07	11,07		11,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.669,97	201,28	2.468,69	1.313,62		1.313,62	967,24		967,24
33903001	Combustíveis Automotivos	421,05		421,05	242,01		242,01	242,01		242,01
33903004	GÁS ENGARRAFADO	200,77		200,77	86,76		86,76	112,43		112,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,13		12,13	12,69		12,69	17,68		17,68
33903009	MEDICAMENTOS	24,26		24,26	11,03		11,03	17,77		17,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,31		20,31	6,36		6,36	4,55		4,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,38		8,38						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,98		2,98						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,46		0,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	86,22		86,22	88,62		88,62	51,17		51,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	153,69	69,03	84,66	9,20		9,20			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,23		1,23						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,27		35,27	43,31		43,31	6,78		6,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	48,93		48,93	7,80		7,80	67,12		67,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2,02		2,02	26,33		26,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	984,63	81,30	903,33	598,40		598,40	325,76		325,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	623,16	50,95	572,21	161,14		161,14	87,95		87,95
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9,91		9,91						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37,05		37,05	44,28		44,28	7,23		7,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,70		8,70	8,70		8,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,70		8,70	8,70		8,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	698,72		698,72	405,62		405,62	562,93		562,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	241,04		241,04	41,64		41,64	40,23		40,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,15		10,15	15,60		15,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							9,54		9,54
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,70		0,70	0,70		0,70			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	52,55		52,55	49,47		49,47	100,79		100,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	196,49		196,49	30,24		30,24	30,24		30,24
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,68		1,68						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,34		12,34	22,27		22,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				54,74		54,74	54,74		54,74



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,53		2,53	2,53		2,53	2,53		2,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	41,41		41,41	41,41		41,41	41,41		41,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,48		23,48	23,48		23,48
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,64		1,64	1,64		1,64	80,76		80,76
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1,83		1,83
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	110,95		110,95	131,19		131,19	137,15		137,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,36		2,36	2,36		2,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49,73		49,73	3,73		3,73			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,34		37,34	39,01		39,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,05		2,05	2,08		2,08	2,08		2,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,79		0,79	0,60		0,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,73		95,73	95,17		95,17	107,15		107,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,73		95,73	95,17		95,17	107,15		107,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	72,98		72,98	71,60		71,60	75,46		75,46
44	INVESTIMENTOS	1,38		1,38				3,86		3,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,38		1,38				3,86		3,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,38		1,38				3,86		3,86
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,38		1,38						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,86		3,86
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71,60		71,60	71,60		71,60	71,60		71,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	71,60		71,60	71,60		71,60	71,60		71,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	71,60		71,60	71,60		71,60	71,60		71,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	71,60		71,60	71,60		71,60	71,60		71,60
Total Grupo :		3.550,52	201,28	3.349,24	2.558,12	0,00	2.558,12	2.368,39	0,00	2.368,39

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.052,67
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.368,39
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,27
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.006,18	113,72	1.892,46	1.445,38		1.445,38	1.338,21		1.338,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.006,18	113,72	1.892,46	1.445,38		1.445,38	1.338,21		1.338,21
3	DESPESAS CORRENTES	1.964,94	113,72	1.851,22	1.404,92		1.404,92	1.295,57		1.295,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				345,87		345,87	335,72		335,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				345,87		345,87	335,72		335,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				249,92		249,92	254,77		254,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				15,91		15,91	20,61		20,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				234,01		234,01	234,16		234,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				94,88		94,88	79,71		79,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				38,53		38,53	20,59		20,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				56,35		56,35	59,12		59,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,07		1,07	1,24		1,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.964,94	113,72	1.851,22	1.059,05		1.059,05	959,85		959,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.964,94	113,72	1.851,22	1.059,05		1.059,05	959,85		959,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,28		6,28	6,28		6,28	6,28		6,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,28		6,28	6,28		6,28	6,28		6,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.508,63	113,72	1.394,91	742,22		742,22	546,54		546,54
33903001	Combustíveis Automotivos	237,91		237,91	136,74		136,74	136,74		136,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO	113,44		113,44	49,00		49,00	63,54		63,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,86		6,86	7,16		7,16	9,99		9,99
33903009	MEDICAMENTOS	13,71		13,71	6,23		6,23	10,04		10,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,48		11,48	3,60		3,60	2,58		2,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,74		4,74						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,68		1,68						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,26		0,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,72		48,72	50,08		50,08	28,92		28,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	86,84	39,00	47,84	5,20		5,20			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,70		0,70						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,93		19,93	24,48		24,48	3,83		3,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,64		27,64	4,40		4,40	37,93		37,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1,15		1,15	14,88		14,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	556,35	45,93	510,42	338,11		338,11	184,05		184,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	352,11	28,79	323,32	91,06		91,06	49,70		49,70
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,59		5,59						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,93		20,93	25,01		25,01	4,08		4,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,92		4,92	4,92		4,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,92		4,92	4,92		4,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	394,81		394,81	229,16		229,16	318,04		318,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	136,22		136,22	23,55		23,55	22,74		22,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,72		5,72	8,80		8,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							5,39		5,39
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,40		0,40	0,40		0,40			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,67		29,67	27,94		27,94	56,95		56,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	111,03		111,03	17,08		17,08	17,08		17,08
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,95		0,95						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,97		6,97	12,58		12,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				30,93		30,93	30,93		30,93



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,43		1,43	1,43		1,43	1,43		1,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	23,40		23,40	23,40		23,40	23,40		23,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,26		13,26	13,26		13,26
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,92		0,92	0,92		0,92	45,63		45,63
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1,03		1,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	62,69		62,69	74,14		74,14	77,50		77,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,32		1,32	1,32		1,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28,10		28,10	2,10		2,10			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,09		21,09	22,04		22,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,16		1,16	1,18		1,18	1,18		1,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,45		0,45	0,34		0,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,06		54,06	53,75		53,75	60,51		60,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,06		54,06	53,75		53,75	60,51		60,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	41,24		41,24	40,46		40,46	42,64		42,64
44	INVESTIMENTOS	0,78		0,78				2,18		2,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,78		0,78				2,18		2,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,78		0,78				2,18		2,18
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,78		0,78						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,18		2,18
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40,46		40,46	40,46		40,46	40,46		40,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	40,46		40,46	40,46		40,46	40,46		40,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40,46		40,46	40,46		40,46	40,46		40,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	40,46		40,46	40,46		40,46	40,46		40,46
Total Grupo :		2.006,18	113,72	1.892,46	1.445,38	0,00	1.445,38	1.338,21	0,00	1.338,21

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.119,89
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.338,21
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,71
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.563,38	201,99	3.361,39	2.567,44		2.567,44	2.376,94		2.376,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.563,38	201,99	3.361,39	2.567,44		2.567,44	2.376,94		2.376,94
3	DESPESAS CORRENTES	3.490,14	201,99	3.288,15	2.495,58		2.495,58	2.301,21		2.301,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				614,35		614,35	596,30		596,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				614,35		614,35	596,30		596,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				443,92		443,92	452,53		452,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				28,26		28,26	36,61		36,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				415,66		415,66	415,92		415,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				168,53		168,53	141,58		141,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				68,43		68,43	36,57		36,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				100,10		100,10	105,01		105,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,90		1,90	2,19		2,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.490,14	201,99	3.288,15	1.881,23		1.881,23	1.704,91		1.704,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.490,14	201,99	3.288,15	1.881,23		1.881,23	1.704,91		1.704,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,12		11,12	11,12		11,12	11,12		11,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,12		11,12	11,12		11,12	11,12		11,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.679,66	201,99	2.477,67	1.318,45		1.318,45	970,74		970,74
33903001	Combustíveis Automotivos	422,58		422,58	242,89		242,89	242,89		242,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	201,50		201,50	87,11		87,11	112,86		112,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,18		12,18	12,73		12,73	17,75		17,75
33903009	MEDICAMENTOS	24,35		24,35	11,07		11,07	17,83		17,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,39		20,39	6,39		6,39	4,57		4,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,41		8,41						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,99		2,99						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,46		0,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	86,53		86,53	88,94		88,94	51,35		51,35
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	154,24	69,27	84,97	9,23		9,23			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,24		1,24						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,40		35,40	43,47		43,47	6,79		6,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49,11		49,11	7,84		7,84	67,36		67,36
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2,04		2,04	26,43		26,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	988,22	81,59	906,63	600,58		600,58	326,92		326,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	625,41	51,13	574,28	161,73		161,73	88,27		88,27
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9,94		9,94						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37,17		37,17	44,43		44,43	7,26		7,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,73		8,73	8,73		8,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,73		8,73	8,73		8,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	701,25		701,25	407,08		407,08	564,96		564,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	241,92		241,92	41,79		41,79	40,35		40,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,17		10,17	15,64		15,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							9,58		9,58
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,70		0,70	0,70		0,70			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	52,73		52,73	49,65		49,65	101,18		101,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	197,20		197,20	30,35		30,35	30,35		30,35
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,69		1,69						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,39		12,39	22,34		22,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				54,93		54,93	54,93		54,93



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,54		2,54	2,54		2,54	2,54		2,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	41,56		41,56	41,56		41,56	41,56		41,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,56		23,56	23,56		23,56
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,65		1,65	1,65		1,65	81,06		81,06
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1,84		1,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	111,35		111,35	131,68		131,68	137,67		137,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,36		2,36	2,36		2,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49,91		49,91	3,75		3,75			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,47		37,47	39,15		39,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,06		2,06	2,09		2,09	2,09		2,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,80		0,80	0,60		0,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,05		96,05	95,49		95,49	107,52		107,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,05		96,05	95,49		95,49	107,52		107,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	73,24		73,24	71,86		71,86	75,73		75,73
44	INVESTIMENTOS	1,38		1,38				3,87		3,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,38		1,38				3,87		3,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,38		1,38				3,87		3,87
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,38		1,38						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,87		3,87
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71,86		71,86	71,86		71,86	71,86		71,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	71,86		71,86	71,86		71,86	71,86		71,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	71,86		71,86	71,86		71,86	71,86		71,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	71,86		71,86	71,86		71,86	71,86		71,86
Total Grupo :		3.563,38	201,99	3.361,39	2.567,44	0,00	2.567,44	2.376,94	0,00	2.376,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.088,13
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.376,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,25
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.314,32	74,50	1.239,82	946,92		946,92	876,71		876,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.314,32	74,50	1.239,82	946,92		946,92	876,71		876,71
3	DESPESAS CORRENTES	1.287,30	74,50	1.212,80	920,41		920,41	848,77		848,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				226,59		226,59	219,94		219,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				226,59		226,59	219,94		219,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				163,73		163,73	166,91		166,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				10,42		10,42	13,50		13,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				153,31		153,31	153,41		153,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				62,16		62,16	52,22		52,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,24		25,24	13,49		13,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				36,92		36,92	38,73		38,73
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,70		0,70	0,81		0,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.287,30	74,50	1.212,80	693,82		693,82	628,83		628,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.287,30	74,50	1.212,80	693,82		693,82	628,83		628,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,06		4,06	4,06		4,06	4,06		4,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,06		4,06	4,06		4,06	4,06		4,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	988,35	74,50	913,85	486,24		486,24	358,00		358,00
33903001	Combustíveis Automotivos	155,87		155,87	89,59		89,59	89,59		89,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	74,32		74,32	32,09		32,09	41,58		41,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,48		4,48	4,69		4,69	6,53		6,53
33903009	MEDICAMENTOS	8,97		8,97	4,08		4,08	6,58		6,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,50		7,50	2,35		2,35	1,68		1,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,10		3,10						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,10		1,10						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,17		0,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,92		31,92	32,81		32,81	18,95		18,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	56,89	25,55	31,34	3,40		3,40			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,46		0,46						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,05		13,05	16,03		16,03	2,51		2,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,11		18,11	2,89		2,89	24,85		24,85
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			0,75	0,75		0,75	9,75		9,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	364,52	30,09	334,43	221,52		221,52	120,57		120,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	230,68	18,86	211,82	59,65		59,65	32,56		32,56
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,67		3,67						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13,71		13,71	16,39		16,39	2,68		2,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,22		3,22	3,22		3,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,22		3,22	3,22		3,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	258,66		258,66	150,16		150,16	208,42		208,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	89,24		89,24	15,42		15,42	14,90		14,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,77		3,77	5,79		5,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							3,53		3,53
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,26		0,26	0,26		0,26			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,45		19,45	18,31		18,31	37,32		37,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	72,74		72,74	11,19		11,19	11,19		11,19
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,62		0,62						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,57		4,57	8,24		8,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,26		20,26	20,26		20,26



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	15,33		15,33	15,33		15,33	15,33		15,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,70		8,70	8,70		8,70
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,60		0,60	0,60		0,60	29,89		29,89
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,68		0,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	41,07		41,07	48,56		48,56	50,78		50,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,87		0,87	0,87		0,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,41		18,41	1,38		1,38			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,82		13,82	14,44		14,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,76		0,76	0,77		0,77	0,77		0,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,29		0,29	0,22		0,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,47		35,47	35,26		35,26	39,70		39,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,47		35,47	35,26		35,26	39,70		39,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	27,02		27,02	26,51		26,51	27,94		27,94
44	INVESTIMENTOS	0,51		0,51				1,43		1,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,51		0,51				1,43		1,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,51		0,51				1,43		1,43
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,51		0,51						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,43		1,43
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,51		26,51	26,51		26,51	26,51		26,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,51		26,51	26,51		26,51	26,51		26,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26,51		26,51	26,51		26,51	26,51		26,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,51		26,51	26,51		26,51	26,51		26,51
Total Grupo :		1.314,32	74,50	1.239,82	946,92	0,00	946,92	876,71	0,00	876,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.357,34
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	876,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,47
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.922,02	1.242,68	20.679,34	15.794,81		15.794,81	14.623,10		14.623,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.922,02	1.242,68	20.679,34	15.794,81		15.794,81	14.623,10		14.623,10
3	DESPESAS CORRENTES	21.471,43	1.242,68	20.228,75	15.352,71		15.352,71	14.157,19		14.157,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.779,49		3.779,49	3.668,47		3.668,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.779,49		3.779,49	3.668,47		3.668,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.731,00		2.731,00	2.783,94		2.783,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				173,86		173,86	225,22		225,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.557,14		2.557,14	2.558,72		2.558,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.036,83		1.036,83	871,03		871,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				421,00		421,00	225,00		225,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				615,83		615,83	646,03		646,03
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				11,66		11,66	13,50		13,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.471,43	1.242,68	20.228,75	11.573,22		11.573,22	10.488,72		10.488,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.471,43	1.242,68	20.228,75	11.573,22		11.573,22	10.488,72		10.488,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	68,44		68,44	68,44		68,44	68,44		68,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	68,44		68,44	68,44		68,44	68,44		68,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.485,20	1.242,68	15.242,52	8.110,87		8.110,87	5.972,09		5.972,09
33903001	Combustíveis Automotivos	2.599,71		2.599,71	1.494,25		1.494,25	1.494,25		1.494,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.239,61		1.239,61	535,77		535,77	694,21		694,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	74,90		74,90	78,32		78,32	109,15		109,15
33903009	MEDICAMENTOS	149,72		149,72	68,03		68,03	109,73		109,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	125,41		125,41	39,31		39,31	28,10		28,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51,75		51,75						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	18,41		18,41						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,83		2,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	532,38		532,38	547,17		547,17	315,90		315,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	948,90	426,19	522,71	56,79		56,79			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,61		7,61						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	217,75		217,75	267,40		267,40	41,84		41,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	302,11		302,11	48,18		48,18	414,40		414,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				12,51		12,51	162,57		162,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.079,52	501,93	5.577,59	3.694,79		3.694,79	2.011,39		2.011,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.847,54	314,56	3.532,98	994,97		994,97	543,05		543,05
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	61,17		61,17						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	228,71		228,71	273,38		273,38	44,67		44,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				53,73		53,73	53,73		53,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				53,73		53,73	53,73		53,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.314,17		4.314,17	2.504,35		2.504,35	3.475,68		3.475,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.488,31		1.488,31	257,09		257,09	248,32		248,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				62,62		62,62	96,26		96,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							58,93		58,93
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,33		4,33	4,33		4,33			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	324,38		324,38	305,41		305,41	622,38		622,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.213,20		1.213,20	186,69		186,69	186,69		186,69
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	10,40		10,40						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				76,20		76,20	137,47		137,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				337,97		337,97	337,97		337,97



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	15,60		15,60	15,60		15,60	15,60		15,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	255,68		255,68	255,68		255,68	255,68		255,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				144,96		144,96	144,96		144,96
33903953	SEGUROS EM GERAL	10,14		10,14	10,14		10,14	498,66		498,66
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							11,29		11,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	685,05		685,05	810,10		810,10	846,94		846,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				14,53		14,53	14,53		14,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	307,08		307,08	23,03		23,03			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				230,54		230,54	240,83		240,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,68		12,68	12,88		12,88	12,88		12,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,90		4,90	3,69		3,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	590,94		590,94	587,51		587,51	661,38		661,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	590,94		590,94	587,51		587,51	661,38		661,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	450,59		450,59	442,10		442,10	465,91		465,91
44	INVESTIMENTOS	8,49		8,49				23,81		23,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,49		8,49				23,81		23,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,49		8,49				23,81		23,81
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,49		8,49						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							23,81		23,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	442,10		442,10	442,10		442,10	442,10		442,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	442,10		442,10	442,10		442,10	442,10		442,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	442,10		442,10	442,10		442,10	442,10		442,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	442,10		442,10	442,10		442,10	442,10		442,10
Total Grupo :		21.922,02	1.242,68	20.679,34	15.794,81	0,00	15.794,81	14.623,10	0,00	14.623,10

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-55.887,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.623,10
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7,76
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.227,56	126,27	2.101,29	1.604,97		1.604,97	1.485,84		1.485,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.227,56	126,27	2.101,29	1.604,97		1.604,97	1.485,84		1.485,84
3	DESPESAS CORRENTES	2.181,78	126,27	2.055,51	1.560,05		1.560,05	1.438,50		1.438,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				384,05		384,05	372,75		372,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				384,05		384,05	372,75		372,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				277,50		277,50	282,88		282,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				17,67		17,67	22,89		22,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				259,83		259,83	259,99		259,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				105,36		105,36	88,50		88,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				42,78		42,78	22,86		22,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				62,58		62,58	65,64		65,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,19		1,19	1,37		1,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.181,78	126,27	2.055,51	1.176,00		1.176,00	1.065,75		1.065,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.181,78	126,27	2.055,51	1.176,00		1.176,00	1.065,75		1.065,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,00		7,00	7,00		7,00	7,00		7,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,00		7,00	7,00		7,00	7,00		7,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.675,07	126,27	1.548,80	824,16		824,16	606,77		606,77
33903001	Combustíveis Automotivos	264,16		264,16	151,83		151,83	151,83		151,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	125,95		125,95	54,45		54,45	70,51		70,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,61		7,61	7,96		7,96	11,09		11,09
33903009	MEDICAMENTOS	15,21		15,21	6,91		6,91	11,14		11,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,73		12,73	3,98		3,98	2,85		2,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,26		5,26						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,87		1,87						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,29		0,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,11		54,11	55,60		55,60	32,08		32,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	96,42	43,31	53,11	5,77		5,77			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,77		0,77						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,12		22,12	27,18		27,18	4,25		4,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,70		30,70	4,90		4,90	42,10		42,10
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1,27		1,27	16,52		16,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	617,75	51,00	566,75	375,43		375,43	204,39		204,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	390,95	31,96	358,99	101,10		101,10	55,18		55,18
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,22		6,22						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,24		23,24	27,78		27,78	4,54		4,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,46		5,46	5,46		5,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,46		5,46	5,46		5,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	438,37		438,37	254,45		254,45	353,16		353,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	151,22		151,22	26,11		26,11	25,22		25,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,35		6,35	9,77		9,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							5,99		5,99
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,44		0,44	0,44		0,44			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,97		32,97	31,04		31,04	63,24		63,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	123,28		123,28	18,97		18,97	18,97		18,97
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,06		1,06						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,74		7,74	13,97		13,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				34,34		34,34	34,34		34,34



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	25,98		25,98	25,98		25,98	25,98		25,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,73		14,73	14,73		14,73
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,03		1,03	1,03		1,03	50,67		50,67
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1,15		1,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	69,61		69,61	82,32		82,32	86,07		86,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,48		1,48	1,48		1,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31,20		31,20	2,34					
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,42		23,42	24,47		24,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,29		1,29	1,31		1,31	1,31		1,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,50		0,50	0,37		0,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,05		60,05	59,70		59,70	67,21		67,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,05		60,05	59,70		59,70	67,21		67,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	45,78		45,78	44,92		44,92	47,34		47,34
44	INVESTIMENTOS	0,86		0,86				2,42		2,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,86		0,86				2,42		2,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,86		0,86				2,42		2,42
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,86		0,86						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,42		2,42
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	44,92		44,92	44,92		44,92	44,92		44,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	44,92		44,92	44,92		44,92	44,92		44,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	44,92		44,92	44,92		44,92	44,92		44,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	44,92		44,92	44,92		44,92	44,92		44,92
Total Grupo :		2.227,56	126,27	2.101,29	1.604,97	0,00	1.604,97	1.485,84	0,00	1.485,84

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.702,06
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.485,84
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,80
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.371,21	191,10	3.180,11	2.428,98		2.428,98	2.248,79		2.248,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.371,21	191,10	3.180,11	2.428,98		2.428,98	2.248,79		2.248,79
3	DESPESAS CORRENTES	3.301,91	191,10	3.110,81	2.360,99		2.360,99	2.177,14		2.177,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				581,21		581,21	564,13		564,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				581,21		581,21	564,13		564,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				419,98		419,98	428,11		428,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,74		26,74	34,63		34,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				393,24		393,24	393,48		393,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				159,44		159,44	133,94		133,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				64,74		64,74	34,60		34,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				94,70		94,70	99,34		99,34
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,79		1,79	2,08		2,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.301,91	191,10	3.110,81	1.779,78		1.779,78	1.613,01		1.613,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.301,91	191,10	3.110,81	1.779,78		1.779,78	1.613,01		1.613,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,56		10,56	10,56		10,56	10,56		10,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,56		10,56	10,56		10,56	10,56		10,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.535,10	191,10	2.344,00	1.247,30		1.247,30	918,40		918,40
33903001	Combustíveis Automotivos	399,79		399,79	229,79		229,79	229,79		229,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO	190,63		190,63	82,41		82,41	106,77		106,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,52		11,52	12,04		12,04	16,78		16,78
33903009	MEDICAMENTOS	23,02		23,02	10,47		10,47	16,87		16,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,28		19,28	6,04		6,04	4,32		4,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,96		7,96						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,83		2,83						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,44		0,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	81,87		81,87	84,14		84,14	48,57		48,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	145,92	65,54	80,38	8,73		8,73			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,17		1,17						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,49		33,49	41,13		41,13	6,44		6,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,46		46,46	7,41		7,41	63,73		63,73
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1,92		1,92	25,00		25,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	934,91	77,19	857,72	568,18		568,18	309,31		309,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	591,67	48,37	543,30	153,00		153,00	83,51		83,51
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9,41		9,41						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,17		35,17	42,04		42,04	6,87		6,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,26		8,26	8,26		8,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,26		8,26	8,26		8,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	663,42		663,42	385,12		385,12	534,50		534,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	228,87		228,87	39,54		39,54	38,20		38,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,64		9,64	14,81		14,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							9,06		9,06
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,67		0,67	0,67		0,67			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	49,88		49,88	46,97		46,97	95,73		95,73
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	186,56		186,56	28,71		28,71	28,71		28,71
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,60		1,60						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,71		11,71	21,13		21,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				51,97		51,97	51,97		51,97



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,40		2,40	2,40		2,40	2,40		2,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	39,32		39,32	39,32		39,32	39,32		39,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,28		22,28	22,28		22,28
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,56		1,56	1,56		1,56	76,68		76,68
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1,74		1,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	105,34		105,34	124,57		124,57	130,23		130,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,24		2,24	2,24		2,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,22		47,22	3,54		3,54			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,46		35,46	37,04		37,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,95		1,95	1,98		1,98	1,98		1,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,75		0,75	0,57		0,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,88		90,88	90,35		90,35	101,70		101,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,88		90,88	90,35		90,35	101,70		101,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	69,30		69,30	67,99		67,99	71,65		71,65
44	INVESTIMENTOS	1,31		1,31				3,66		3,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,31		1,31				3,66		3,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,31		1,31				3,66		3,66
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,31		1,31						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,66		3,66
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67,99		67,99	67,99		67,99	67,99		67,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	67,99		67,99	67,99		67,99	67,99		67,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	67,99		67,99	67,99		67,99	67,99		67,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	67,99		67,99	67,99		67,99	67,99		67,99
Total Grupo :		3.371,21	191,10	3.180,11	2.428,98	0,00	2.428,98	2.248,79	0,00	2.248,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.602,88
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.248,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,21
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.631,54	149,17	2.482,37	1.896,00		1.896,00	1.755,32		1.755,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.631,54	149,17	2.482,37	1.896,00		1.896,00	1.755,32		1.755,32
3	DESPESAS CORRENTES	2.577,45	149,17	2.428,28	1.842,93		1.842,93	1.699,39		1.699,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				453,70		453,70	440,37		440,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				453,70		453,70	440,37		440,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				327,83		327,83	334,19		334,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				20,87		20,87	27,04		27,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				306,96		306,96	307,15		307,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				124,47		124,47	104,56		104,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				50,54		50,54	27,01		27,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				73,93		73,93	77,55		77,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,40		1,40	1,62		1,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.577,45	149,17	2.428,28	1.389,23		1.389,23	1.259,02		1.259,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.577,45	149,17	2.428,28	1.389,23		1.389,23	1.259,02		1.259,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,24		8,24	8,24		8,24	8,24		8,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,24		8,24	8,24		8,24	8,24		8,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.978,91	149,17	1.829,74	973,64		973,64	716,86		716,86
33903001	Combustíveis Automotivos	312,08		312,08	179,37		179,37	179,37		179,37
33903004	GÁS ENGARRAFADO	148,81		148,81	64,31		64,31	83,31		83,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,00		9,00	9,41		9,41	13,11		13,11
33903009	MEDICAMENTOS	17,98		17,98	8,16		8,16	13,18		13,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,06		15,06	4,73		4,73	3,38		3,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,21		6,21						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,21		2,21						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,34		0,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	63,90		63,90	65,68		65,68	37,91		37,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	113,91	51,16	62,75	6,82		6,82			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,91		0,91						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,15		26,15	32,09		32,09	5,02		5,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,26		36,26	5,78		5,78	49,74		49,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1,50		1,50	19,51		19,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	729,78	60,25	669,53	443,53		443,53	241,43		241,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	461,86	37,76	424,10	119,44		119,44	65,19		65,19
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,34		7,34						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,45		27,45	32,82		32,82	5,37		5,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,45		6,45	6,45		6,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,45		6,45	6,45		6,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	517,87		517,87	300,60		300,60	417,21		417,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	178,65		178,65	30,86		30,86	29,80		29,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,51		7,51	11,55		11,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							7,07		7,07
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,52		0,52	0,52		0,52			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	38,95		38,95	36,66		36,66	74,72		74,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	145,64		145,64	22,41		22,41	22,41		22,41
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,25		1,25						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,14		9,14	16,50		16,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				40,57		40,57	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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,87		1,87	1,87		1,87	1,87		1,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	30,69		30,69	30,69		30,69	30,69		30,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,40		17,40	17,40		17,40
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,22		1,22	1,22		1,22	59,86		59,86
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1,36		1,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	82,22		82,22	97,25		97,25	101,67		101,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,74		1,74	1,74		1,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,86		36,86	2,76		2,76			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,67		27,67	28,91		28,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,52		1,52	1,54		1,54	1,54		1,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,59		0,59	0,44		0,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,91		70,91	70,50		70,50	79,37		79,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,91		70,91	70,50		70,50	79,37		79,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	54,09		54,09	53,07		53,07	55,93		55,93
44	INVESTIMENTOS	1,02		1,02				2,86		2,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,02		1,02				2,86		2,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,02		1,02				2,86		2,86
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,02		1,02						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,86		2,86
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	53,07		53,07	53,07		53,07	53,07		53,07
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	53,07		53,07	53,07		53,07	53,07		53,07
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	53,07		53,07	53,07		53,07	53,07		53,07
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	53,07		53,07	53,07		53,07	53,07		53,07
Total Grupo :		2.631,54	149,17	2.482,37	1.896,00	0,00	1.896,00	1.755,32	0,00	1.755,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.707,13
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.755,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,92
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	33.925,10	1.923,11	32.001,99	24.443,03		24.443,03	22.629,85		22.629,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.925,10	1.923,11	32.001,99	24.443,03		24.443,03	22.629,85		22.629,85
3	DESPESAS CORRENTES	33.227,80	1.923,11	31.304,69	23.758,87		23.758,87	21.908,84		21.908,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.848,89		5.848,89	5.677,09		5.677,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.848,89		5.848,89	5.677,09		5.677,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.226,32		4.226,32	4.308,25		4.308,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				269,06		269,06	348,54		348,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.957,26		3.957,26	3.959,71		3.959,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.604,52		1.604,52	1.347,95		1.347,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				651,51		651,51	348,19		348,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				953,01		953,01	999,76		999,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				18,05		18,05	20,89		20,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.227,80	1.923,11	31.304,69	17.909,98		17.909,98	16.231,75		16.231,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	33.227,80	1.923,11	31.304,69	17.909,98		17.909,98	16.231,75		16.231,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	105,92		105,92	105,92		105,92	105,92		105,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	105,92		105,92	105,92		105,92	105,92		105,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.511,41	1.923,11	23.588,30	12.551,82		12.551,82	9.242,05		9.242,05
33903001	Combustíveis Automotivos	4.023,14		4.023,14	2.312,40		2.312,40	2.312,40		2.312,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.918,34		1.918,34	829,07		829,07	1.074,36		1.074,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	115,95		115,95	121,25		121,25	168,94		168,94
33903009	MEDICAMENTOS	231,71		231,71	105,29		105,29	169,81		169,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	194,07		194,07	60,82		60,82	43,48		43,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	80,09		80,09						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	28,48		28,48						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4,38		4,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	823,86		823,86	846,76		846,76	488,86		488,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.468,44	659,54	808,90	87,88		87,88			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,77		11,77						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	336,98		336,98	413,81		413,81	64,76		64,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	467,53		467,53	74,56		74,56	641,31		641,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				19,36		19,36	251,58		251,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9.408,26	776,77	8.631,49	5.717,81		5.717,81	3.112,64		3.112,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.954,19	486,80	5.467,39	1.539,75		1.539,75	840,39		840,39
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	94,68		94,68						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	353,92		353,92	423,06		423,06	69,14		69,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				83,14		83,14	83,14		83,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				83,14		83,14	83,14		83,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.676,34		6.676,34	3.875,62		3.875,62	5.378,79		5.378,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.303,23		2.303,23	397,89		397,89	384,34		384,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				96,92		96,92	148,98		148,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							91,19		91,19
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,71		6,71	6,71		6,71			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	501,99		501,99	472,64		472,64	963,14		963,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.877,46		1.877,46	288,91		288,91	288,91		288,91
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	16,09		16,09						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				117,91		117,91	212,74		212,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				523,01		523,01	523,01		523,01



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	24,14		24,14	24,14		24,14	24,14		24,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	395,67		395,67	395,67		395,67	395,67		395,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				224,34		224,34	224,34		224,34
33903953	SEGUROS EM GERAL	15,69		15,69	15,69		15,69	771,69		771,69
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							17,48		17,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.060,15		1.060,15	1.253,65		1.253,65	1.310,66		1.310,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				22,50		22,50	22,50		22,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	475,21		475,21	35,64		35,64			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				356,77		356,77	372,70		372,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19,62		19,62	19,93		19,93	19,93		19,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,58		7,58	5,70		5,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	914,51		914,51	909,20		909,20	1.023,52		1.023,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	914,51		914,51	909,20		909,20	1.023,52		1.023,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	697,30		697,30	684,16		684,16	721,01		721,01
44	INVESTIMENTOS	13,14		13,14				36,85		36,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,14		13,14				36,85		36,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,14		13,14				36,85		36,85
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,14		13,14						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							36,85		36,85
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	684,16		684,16	684,16		684,16	684,16		684,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	684,16		684,16	684,16		684,16	684,16		684,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	684,16		684,16	684,16		684,16	684,16		684,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	684,16		684,16	684,16		684,16	684,16		684,16
Total Grupo :		33.925,10	1.923,11	32.001,99	24.443,03	0,00	24.443,03	22.629,85	0,00	22.629,85
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							-86.502,14			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							22.629,85			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							12,04			
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.071,37	60,73	1.010,64	771,88		771,88	714,58		714,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.071,37	60,73	1.010,64	771,88		771,88	714,58		714,58
3	DESPESAS CORRENTES	1.049,34	60,73	988,61	750,27		750,27	691,81		691,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				184,72		184,72	179,30		179,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				184,72		184,72	179,30		179,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				133,48		133,48	136,07		136,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				8,50		8,50	11,01		11,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				124,98		124,98	125,06		125,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				50,67		50,67	42,57		42,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				20,57		20,57	10,99		10,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				30,10		30,10	31,58		31,58
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,57		0,57	0,66		0,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.049,34	60,73	988,61	565,55		565,55	512,51		512,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.049,34	60,73	988,61	565,55		565,55	512,51		512,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	805,70	60,73	744,97	396,42		396,42	291,87		291,87
33903001	Combustíveis Automotivos	127,06		127,06	73,03		73,03	73,03		73,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO	60,58		60,58	26,18		26,18	33,92		33,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,66		3,66	3,83		3,83	5,33		5,33
33903009	MEDICAMENTOS	7,31		7,31	3,33		3,33	5,36		5,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,13		6,13	1,93		1,93	1,38		1,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,53		2,53						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,90		0,90						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,14		0,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,02		26,02	26,74		26,74	15,43		15,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	46,38	20,83	25,55	2,78		2,78			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,37		0,37						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,64		10,64	13,06		13,06	2,04		2,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,77		14,77	2,36		2,36	20,25		20,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,61		0,61	7,95		7,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	297,14	24,53	272,61	180,58		180,58	98,31		98,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	188,05	15,37	172,68	48,63		48,63	26,54		26,54
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,99		2,99						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11,17		11,17	13,36		13,36	2,19		2,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,63		2,63	2,63		2,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,63		2,63	2,63		2,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	210,87		210,87	122,38		122,38	169,86		169,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	72,74		72,74	12,56		12,56	12,14		12,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,04		3,04	4,68		4,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							2,88		2,88
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,21		0,21	0,21		0,21			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,86		15,86	14,94		14,94	30,44		30,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	59,30		59,30	9,12		9,12	9,12		9,12
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,51		0,51						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				3,72		3,72	6,72		6,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				16,52		16,52	16,52		16,52



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	12,50		12,50	12,50		12,50	12,50		12,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,08		7,08	7,08		7,08
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,49		0,49	0,49		0,49	24,37		24,37
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,55		0,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	33,49		33,49	39,60		39,60	41,39		41,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,71		0,71	0,71		0,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15,01		15,01	1,13		1,13			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11,27		11,27	11,77		11,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,62		0,62	0,63		0,63	0,63		0,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,24		0,24	0,18		0,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,84		28,84	28,67		28,67	32,26		32,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,84		28,84	28,67		28,67	32,26		32,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	22,03		22,03	21,61		21,61	22,77		22,77
44	INVESTIMENTOS	0,42		0,42				1,16		1,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,42		0,42				1,16		1,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,42		0,42				1,16		1,16
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,42		0,42						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,16		1,16
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	21,61		21,61	21,61		21,61	21,61		21,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	21,61		21,61	21,61		21,61	21,61		21,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	21,61		21,61	21,61		21,61	21,61		21,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	21,61		21,61	21,61		21,61	21,61		21,61
Total Grupo :		1.071,37	60,73	1.010,64	771,88	0,00	771,88	714,58	0,00	714,58

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.733,69
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	714,58
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,37
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.389,40	192,12	3.197,28	2.442,03		2.442,03	2.260,89		2.260,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.389,40	192,12	3.197,28	2.442,03		2.442,03	2.260,89		2.260,89
3	DESPESAS CORRENTES	3.319,74	192,12	3.127,62	2.373,68		2.373,68	2.188,86		2.188,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				584,33		584,33	567,18		567,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				584,33		584,33	567,18		567,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				422,24		422,24	430,42		430,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,88		26,88	34,82		34,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				395,36		395,36	395,60		395,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				160,29		160,29	134,67		134,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				65,08		65,08	34,78		34,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				95,21		95,21	99,89		99,89
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,80		1,80	2,09		2,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.319,74	192,12	3.127,62	1.789,35		1.789,35	1.621,68		1.621,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.319,74	192,12	3.127,62	1.789,35		1.789,35	1.621,68		1.621,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,61		10,61	10,61		10,61	10,61		10,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,61		10,61	10,61		10,61	10,61		10,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.548,82	192,12	2.356,70	1.254,02		1.254,02	923,34		923,34
33903001	Combustíveis Automotivos	401,94		401,94	231,03		231,03	231,03		231,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO	191,66		191,66	82,83		82,83	107,35		107,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,59		11,59	12,11		12,11	16,88		16,88
33903009	MEDICAMENTOS	23,14		23,14	10,52		10,52	16,96		16,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,40		19,40	6,08		6,08	4,34		4,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,00		8,00						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,85		2,85						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,44		0,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	82,32		82,32	84,60		84,60	48,84		48,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	146,71	65,89	80,82	8,78		8,78			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,18		1,18						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,67		33,67	41,34		41,34	6,47		6,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,71		46,71	7,45		7,45	64,07		64,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1,94		1,94	25,13		25,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	939,98	77,60	862,38	571,25		571,25	310,96		310,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	594,86	48,63	546,23	153,83		153,83	83,96		83,96
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9,46		9,46						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,35		35,35	42,26		42,26	6,91		6,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,31		8,31	8,31		8,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,31		8,31	8,31		8,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	667,00		667,00	387,20		387,20	537,37		537,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	230,09		230,09	39,74		39,74	38,37		38,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,68		9,68	14,88		14,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							9,11		9,11
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,67		0,67	0,67		0,67			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	50,14		50,14	47,22		47,22	96,23		96,23
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	187,57		187,57	28,86		28,86	28,86		28,86
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,61		1,61						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,79		11,79	21,26		21,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				52,25		52,25	52,25		52,25



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,41		2,41	2,41		2,41	2,41		2,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	39,53		39,53	39,53		39,53	39,53		39,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,41		22,41	22,41		22,41
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,57		1,57	1,57		1,57	77,10		77,10
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1,75		1,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	105,93		105,93	125,25		125,25	130,95		130,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,26		2,26	2,26		2,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,48		47,48	3,56		3,56			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,64		35,64	37,23		37,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,96		1,96	1,99		1,99	1,99		1,99
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,76		0,76	0,57		0,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,35		91,35	90,82		90,82	102,26		102,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,35		91,35	90,82		90,82	102,26		102,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	69,66		69,66	68,35		68,35	72,03		72,03
44	INVESTIMENTOS	1,31		1,31				3,68		3,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,31		1,31				3,68		3,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,31		1,31				3,68		3,68
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,31		1,31						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,68		3,68
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68,35		68,35	68,35		68,35	68,35		68,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	68,35		68,35	68,35		68,35	68,35		68,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	68,35		68,35	68,35		68,35	68,35		68,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	68,35		68,35	68,35		68,35	68,35		68,35
Total Grupo :		3.389,40	192,12	3.197,28	2.442,03	0,00	2.442,03	2.260,89	0,00	2.260,89

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.646,84
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.260,89
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,21
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.356,88	190,29	3.166,59	2.418,64		2.418,64	2.239,20		2.239,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.356,88	190,29	3.166,59	2.418,64		2.418,64	2.239,20		2.239,20
3	DESPESAS CORRENTES	3.287,88	190,29	3.097,59	2.350,94		2.350,94	2.167,85		2.167,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				578,73		578,73	561,75		561,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				578,73		578,73	561,75		561,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				418,18		418,18	426,30		426,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,62		26,62	34,49		34,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				391,56		391,56	391,81		391,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				158,76		158,76	133,38		133,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				64,46		64,46	34,45		34,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				94,30		94,30	98,93		98,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,79		1,79	2,07		2,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.287,88	190,29	3.097,59	1.772,21		1.772,21	1.606,10		1.606,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.287,88	190,29	3.097,59	1.772,21		1.772,21	1.606,10		1.606,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,52		10,52	10,52		10,52	10,52		10,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,52		10,52	10,52		10,52	10,52		10,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.524,34	190,29	2.334,05	1.242,01		1.242,01	914,52		914,52
33903001	Combustíveis Automotivos	398,09		398,09	228,81		228,81	228,81		228,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO	189,82		189,82	82,04		82,04	106,33		106,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,48		11,48	12,00		12,00	16,72		16,72
33903009	MEDICAMENTOS	22,93		22,93	10,42		10,42	16,80		16,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,21		19,21	6,02		6,02	4,30		4,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,92		7,92						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,82		2,82						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,43		0,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	81,52		81,52	83,79		83,79	48,37		48,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	145,30	65,26	80,04	8,70		8,70			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,16		1,16						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,34		33,34	40,95		40,95	6,41		6,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,26		46,26	7,38		7,38	63,47		63,47
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1,92		1,92	24,89		24,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	930,94	76,86	854,08	565,76		565,76	307,99		307,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	589,16	48,17	540,99	152,36		152,36	83,16		83,16
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9,37		9,37						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,02		35,02	41,86		41,86	6,84		6,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,23		8,23	8,23		8,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,23		8,23	8,23		8,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	660,60		660,60	383,48		383,48	532,19		532,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	227,90		227,90	39,35		39,35	38,02		38,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,58		9,58	14,73		14,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							9,02		9,02
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,66		0,66	0,66		0,66			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	49,66		49,66	46,77		46,77	95,29		95,29
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	185,77		185,77	28,59		28,59	28,59		28,59
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,59		1,59						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,67		11,67	21,05		21,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				51,75		51,75	51,75		51,75



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,39		2,39	2,39		2,39	2,39		2,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	39,15		39,15	39,15		39,15	39,15		39,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,20		22,20	22,20		22,20
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,55		1,55	1,55		1,55	76,35		76,35
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1,73		1,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	104,91		104,91	124,06		124,06	129,69		129,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,23		2,23	2,23		2,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,02		47,02	3,53		3,53			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,30		35,30	36,88		36,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,94		1,94	1,97		1,97	1,97		1,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,75		0,75	0,56		0,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,48		90,48	89,95		89,95	101,23		101,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,48		90,48	89,95		89,95	101,23		101,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	69,00		69,00	67,70		67,70	71,35		71,35
44	INVESTIMENTOS	1,30		1,30				3,65		3,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,30		1,30				3,65		3,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,30		1,30				3,65		3,65
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,30		1,30						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,65		3,65
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67,70		67,70	67,70		67,70	67,70		67,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	67,70		67,70	67,70		67,70	67,70		67,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	67,70		67,70	67,70		67,70	67,70		67,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	67,70		67,70	67,70		67,70	67,70		67,70
Total Grupo :		3.356,88	190,29	3.166,59	2.418,64	0,00	2.418,64	2.239,20	0,00	2.239,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.578,43
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.239,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,22
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.960,72	111,15	1.849,57	1.412,77		1.412,77	1.307,93		1.307,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.960,72	111,15	1.849,57	1.412,77		1.412,77	1.307,93		1.307,93
3	DESPESAS CORRENTES	1.920,42	111,15	1.809,27	1.373,23		1.373,23	1.266,26		1.266,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				338,05		338,05	328,12		328,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				338,05		338,05	328,12		328,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				244,27		244,27	249,00		249,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				15,55		15,55	20,14		20,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				228,72		228,72	228,86		228,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				92,74		92,74	77,91		77,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				37,66		37,66	20,13		20,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				55,08		55,08	57,78		57,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,04		1,04	1,21		1,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.920,42	111,15	1.809,27	1.035,18		1.035,18	938,14		938,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.920,42	111,15	1.809,27	1.035,18		1.035,18	938,14		938,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,17		6,17	6,17		6,17	6,17		6,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,17		6,17	6,17		6,17	6,17		6,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.474,44	111,15	1.363,29	725,47		725,47	534,18		534,18
33903001	Combustíveis Automotivos	232,52		232,52	133,65		133,65	133,65		133,65
33903004	GÁS ENGARRAFADO	110,87		110,87	47,92		47,92	62,11		62,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,70		6,70	7,02		7,02	9,76		9,76
33903009	MEDICAMENTOS	13,39		13,39	6,08		6,08	9,82		9,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,21		11,21	3,51		3,51	2,51		2,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,63		4,63						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,65		1,65						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,25		0,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47,62		47,62	48,94		48,94	28,26		28,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	84,86	38,12	46,74	5,08		5,08			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,68		0,68						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,47		19,47	23,92		23,92	3,74		3,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,02		27,02	4,30		4,30	37,07		37,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1,12		1,12	14,54		14,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	543,76	44,89	498,87	330,49		330,49	179,91		179,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	344,13	28,14	315,99	88,99		88,99	48,57		48,57
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,47		5,47						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,46		20,46	24,45		24,45	3,99		3,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,81		4,81	4,81		4,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,81		4,81	4,81		4,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	385,86		385,86	224,01		224,01	310,88		310,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	133,12		133,12	23,00		23,00	22,22		22,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,61		5,61	8,62		8,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							5,27		5,27
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,39		0,39	0,39		0,39			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,00		29,00	27,30		27,30	55,66		55,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	108,51		108,51	16,70		16,70	16,70		16,70
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,93		0,93						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,82		6,82	12,30		12,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				30,23		30,23	30,23		30,23



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	22,87		22,87	22,87		22,87	22,87		22,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,96		12,96	12,96		12,96
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,90		0,90	0,90		0,90	44,59		44,59
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1,01		1,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	61,27		61,27	72,47		72,47	75,75		75,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,30		1,30	1,30		1,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27,47		27,47	2,06		2,06			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,62		20,62	21,54		21,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,13		1,13	1,15		1,15	1,15		1,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,44		0,44	0,33		0,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,82		52,82	52,51		52,51	59,08		59,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,82		52,82	52,51		52,51	59,08		59,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	40,30		40,30	39,54		39,54	41,67		41,67
44	INVESTIMENTOS	0,76		0,76				2,13		2,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,76		0,76				2,13		2,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,76		0,76				2,13		2,13
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,76		0,76						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,13		2,13
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39,54		39,54	39,54		39,54	39,54		39,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	39,54		39,54	39,54		39,54	39,54		39,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	39,54		39,54	39,54		39,54	39,54		39,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	39,54		39,54	39,54		39,54	39,54		39,54
Total Grupo :		1.960,72	111,15	1.849,57	1.412,77	0,00	1.412,77	1.307,93	0,00	1.307,93

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.005,21
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.307,93
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,70
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.992,09	169,61	2.822,48	2.155,82		2.155,82	1.995,81		1.995,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.992,09	169,61	2.822,48	2.155,82		2.155,82	1.995,81		1.995,81
3	DESPESAS CORRENTES	2.930,59	169,61	2.760,98	2.095,48		2.095,48	1.932,22		1.932,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				515,84		515,84	500,68		500,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				515,84		515,84	500,68		500,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				372,74		372,74	379,96		379,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,73		23,73	30,74		30,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				349,01		349,01	349,22		349,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				141,51		141,51	118,88		118,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				57,46		57,46	30,71		30,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				84,05		84,05	88,17		88,17
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,59		1,59	1,84		1,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.930,59	169,61	2.760,98	1.579,64		1.579,64	1.431,54		1.431,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.930,59	169,61	2.760,98	1.579,64		1.579,64	1.431,54		1.431,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,38		9,38	9,38		9,38	9,38		9,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,38		9,38	9,38		9,38	9,38		9,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.250,00	169,61	2.080,39	1.107,03		1.107,03	815,05		815,05
33903001	Combustíveis Automotivos	354,83		354,83	203,94		203,94	203,94		203,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	169,19		169,19	73,13		73,13	94,76		94,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,22		10,22	10,69		10,69	14,89		14,89
33903009	MEDICAMENTOS	20,44		20,44	9,29		9,29	14,97		14,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,12		17,12	5,36		5,36	3,83		3,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,06		7,06						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,51		2,51						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,39		0,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	72,65		72,65	74,67		74,67	43,11		43,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	129,51	58,17	71,34	7,75		7,75			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,04		1,04						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,72		29,72	36,51		36,51	5,71		5,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,24		41,24	6,58		6,58	56,56		56,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1,71		1,71	22,19		22,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	829,76	68,51	761,25	504,29		504,29	274,49		274,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	525,14	42,93	482,21	135,80		135,80	74,12		74,12
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8,35		8,35						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31,22		31,22	37,31		37,31	6,09		6,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,33		7,33	7,33		7,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,33		7,33	7,33		7,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	588,82		588,82	341,81		341,81	474,39		474,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	203,14		203,14	35,10		35,10	33,91		33,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,54		8,54	13,13		13,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							8,04		8,04
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,59		0,59	0,59		0,59			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	44,26		44,26	41,67		41,67	84,95		84,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	165,59		165,59	25,48		25,48	25,48		25,48
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,42		1,42						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,40		10,40	18,76		18,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				46,13		46,13	46,13		46,13



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,13		2,13	2,13		2,13	2,13		2,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	34,90		34,90	34,90		34,90	34,90		34,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,79		19,79	19,79		19,79
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,39		1,39	1,39		1,39	68,06		68,06
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1,54		1,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	93,49		93,49	110,56		110,56	115,59		115,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,98		1,98	1,98		1,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41,91		41,91	3,15		3,15			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,47		31,47	32,88		32,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,73		1,73	1,76		1,76	1,76		1,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,67		0,67	0,50		0,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,66		80,66	80,19		80,19	90,25		90,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,66		80,66	80,19		80,19	90,25		90,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	61,50		61,50	60,34		60,34	63,59		63,59
44	INVESTIMENTOS	1,16		1,16				3,25		3,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,16		1,16				3,25		3,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,16		1,16				3,25		3,25
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,16		1,16						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,25		3,25
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60,34		60,34	60,34		60,34	60,34		60,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	60,34		60,34	60,34		60,34	60,34		60,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	60,34		60,34	60,34		60,34	60,34		60,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	60,34		60,34	60,34		60,34	60,34		60,34
Total Grupo :		2.992,09	169,61	2.822,48	2.155,82	0,00	2.155,82	1.995,81	0,00	1.995,81

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

-7.630,23

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

1.995,81

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

1,06

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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	38.001,53	2.154,18	35.847,35	27.380,10		27.380,10	25.349,00		25.349,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	38.001,53	2.154,18	35.847,35	27.380,10		27.380,10	25.349,00		25.349,00
3	DESPESAS CORRENTES	37.220,44	2.154,18	35.066,26	26.613,73		26.613,73	24.541,35		24.541,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.551,72		6.551,72	6.359,25		6.359,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				6.551,72		6.551,72	6.359,25		6.359,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.734,16		4.734,16	4.825,93		4.825,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				301,39		301,39	390,42		390,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.432,77		4.432,77	4.435,51		4.435,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.797,34		1.797,34	1.509,92		1.509,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				729,81		729,81	390,04		390,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.067,53		1.067,53	1.119,88		1.119,88
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				20,22		20,22	23,40		23,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.220,44	2.154,18	35.066,26	20.062,01		20.062,01	18.182,10		18.182,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	37.220,44	2.154,18	35.066,26	20.062,01		20.062,01	18.182,10		18.182,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	118,65		118,65	118,65		118,65	118,65		118,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	118,65		118,65	118,65		118,65	118,65		118,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	28.576,86	2.154,18	26.422,68	14.060,06		14.060,06	10.352,56		10.352,56
33903001	Combustíveis Automotivos	4.506,56		4.506,56	2.590,26		2.590,26	2.590,26		2.590,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.148,85		2.148,85	928,71		928,71	1.203,43		1.203,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	129,86		129,86	135,81		135,81	189,22		189,22
33903009	MEDICAMENTOS	259,55		259,55	117,94		117,94	190,21		190,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	217,38		217,38	68,12		68,12	48,70		48,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	89,71		89,71						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	31,91		31,91						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4,91		4,91
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	922,86		922,86	948,51		948,51	547,60		547,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.644,89	738,79	906,10	98,44		98,44			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,19		13,19						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	377,47		377,47	463,52		463,52	72,54		72,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	523,70		523,70	83,52		83,52	718,36		718,36
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				21,69		21,69	281,81		281,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10.538,77	870,10	9.668,67	6.404,87		6.404,87	3.486,70		3.486,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.669,66	545,29	6.124,37	1.724,77		1.724,77	941,37		941,37
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	106,05		106,05						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	396,45		396,45	473,90		473,90	77,45		77,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				93,14		93,14	93,14		93,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				93,14		93,14	93,14		93,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.478,59		7.478,59	4.341,29		4.341,29	6.025,09		6.025,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.580,00		2.580,00	445,71		445,71	430,51		430,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				108,56		108,56	166,87		166,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							102,15		102,15
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,51		7,51	7,51		7,51			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	562,31		562,31	529,43		529,43	1.078,89		1.078,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.103,06		2.103,06	323,62		323,62	323,62		323,62
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	18,03		18,03						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				132,09		132,09	238,30		238,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				585,85		585,85	585,85		585,85



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	27,04		27,04	27,04		27,04	27,04		27,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	443,21		443,21	443,21		443,21	443,21		443,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				251,29		251,29	251,29		251,29
33903953	SEGUROS EM GERAL	17,58		17,58	17,58		17,58	864,42		864,42
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							19,58		19,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.187,54		1.187,54	1.404,28		1.404,28	1.468,16		1.468,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				25,20		25,20	25,20		25,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	532,31		532,31	39,92		39,92			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				399,64		399,64	417,49		417,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21,98		21,98	22,33		22,33	22,33		22,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,49		8,49	6,39		6,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.024,36		1.024,36	1.018,41		1.018,41	1.146,45		1.146,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.024,36		1.024,36	1.018,41		1.018,41	1.146,45		1.146,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	781,09		781,09	766,37		766,37	807,65		807,65
44	INVESTIMENTOS	14,72		14,72				41,28		41,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,72		14,72				41,28		41,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,72		14,72				41,28		41,28
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,72		14,72						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							41,28		41,28
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	766,37		766,37	766,37		766,37	766,37		766,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	766,37		766,37	766,37		766,37	766,37		766,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	766,37		766,37	766,37		766,37	766,37		766,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	766,37		766,37	766,37		766,37	766,37		766,37
Total Grupo :		38.001,53	2.154,18	35.847,35	27.380,10	0,00	27.380,10	25.349,00	0,00	25.349,00

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-96.895,40
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	25.349,00
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	13,47
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.131,07	1.537,98	25.593,09	19.547,93		19.547,93	18.097,87		18.097,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.131,07	1.537,98	25.593,09	19.547,93		19.547,93	18.097,87		18.097,87
3	DESPESAS CORRENTES	26.573,41	1.537,98	25.035,43	19.000,78		19.000,78	17.521,25		17.521,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.677,60		4.677,60	4.540,18		4.540,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.677,60		4.677,60	4.540,18		4.540,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.379,95		3.379,95	3.445,46		3.445,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				215,18		215,18	278,74		278,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.164,77		3.164,77	3.166,72		3.166,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.283,21		1.283,21	1.078,01		1.078,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				521,05		521,05	278,47		278,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				762,16		762,16	799,54		799,54
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				14,44		14,44	16,71		16,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.573,41	1.537,98	25.035,43	14.323,18		14.323,18	12.981,07		12.981,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	26.573,41	1.537,98	25.035,43	14.323,18		14.323,18	12.981,07		12.981,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	84,68		84,68	84,68		84,68	84,68		84,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	84,68		84,68	84,68		84,68	84,68		84,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.402,38	1.537,98	18.864,40	10.038,13		10.038,13	7.391,17		7.391,17
33903001	Combustíveis Automotivos	3.217,45		3.217,45	1.849,31		1.849,31	1.849,31		1.849,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.534,16		1.534,16	663,02		663,02	859,19		859,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	92,73		92,73	96,98		96,98	135,10		135,10
33903009	MEDICAMENTOS	185,31		185,31	84,20		84,20	135,80		135,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	155,20		155,20	48,63		48,63	34,77		34,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	64,05		64,05						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	22,78		22,78						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,50		3,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	658,87		658,87	677,19		677,19	390,96		390,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.174,36	527,46	646,90	70,28		70,28			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,41		9,41						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	269,50		269,50	330,94		330,94	51,79		51,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	373,89		373,89	59,62		59,62	512,87		512,87
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				15,49		15,49	201,20		201,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7.524,12	621,21	6.902,91	4.572,74		4.572,74	2.489,30		2.489,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.761,79	389,31	4.372,48	1.231,39		1.231,39	672,09		672,09
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	75,71		75,71						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	283,05		283,05	338,34		338,34	55,29		55,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				66,49		66,49	66,49		66,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				66,49		66,49	66,49		66,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.339,32		5.339,32	3.099,46		3.099,46	4.301,61		4.301,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.841,97		1.841,97	318,20		318,20	307,36		307,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				77,51		77,51	119,14		119,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							72,93		72,93
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,36		5,36	5,36		5,36			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	401,48		401,48	378,01		378,01	770,28		770,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.501,47		1.501,47	231,05		231,05	231,05		231,05
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	12,87		12,87						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				94,30		94,30	170,14		170,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				418,27		418,27	418,27		418,27



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	19,30		19,30	19,30		19,30	19,30		19,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	316,43		316,43	316,43		316,43	316,43		316,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				179,41		179,41	179,41		179,41
33903953	SEGUROS EM GERAL	12,55		12,55	12,55		12,55	617,15		617,15
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							13,98		13,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	847,85		847,85	1.002,58		1.002,58	1.048,18		1.048,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				17,99		17,99	17,99		17,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	380,04		380,04	28,50		28,50			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				285,33		285,33	298,07		298,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,69		15,69	15,94		15,94	15,94		15,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,06		6,06	4,56		4,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	731,34		731,34	727,09		727,09	818,55		818,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	731,34		731,34	727,09		727,09	818,55		818,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	557,66		557,66	547,15		547,15	576,62		576,62
44	INVESTIMENTOS	10,51		10,51				29,47		29,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,51		10,51				29,47		29,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,51		10,51				29,47		29,47
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,51		10,51						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							29,47		29,47
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	547,15		547,15	547,15		547,15	547,15		547,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	547,15		547,15	547,15		547,15	547,15		547,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	547,15		547,15	547,15		547,15	547,15		547,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	547,15		547,15	547,15		547,15	547,15		547,15
Total Grupo :		27.131,07	1.537,98	25.593,09	19.547,93	0,00	19.547,93	18.097,87	0,00	18.097,87

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-69.233,16
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	18.097,87
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	9,65
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.409,71	136,59	2.273,12	1.736,21		1.736,21	1.607,38		1.607,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.409,71	136,59	2.273,12	1.736,21		1.736,21	1.607,38		1.607,38
3	DESPESAS CORRENTES	2.360,18	136,59	2.223,59	1.687,61		1.687,61	1.556,16		1.556,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				415,45		415,45	403,25		403,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				415,45		415,45	403,25		403,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				300,20		300,20	306,02		306,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,11		19,11	24,76		24,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				281,09		281,09	281,26		281,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				113,97		113,97	95,75		95,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				46,28		46,28	24,73		24,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				67,69		67,69	71,02		71,02
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,28		1,28	1,48		1,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.360,18	136,59	2.223,59	1.272,16		1.272,16	1.152,91		1.152,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.360,18	136,59	2.223,59	1.272,16		1.272,16	1.152,91		1.152,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,51		7,51	7,51		7,51	7,51		7,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,51		7,51	7,51		7,51	7,51		7,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.812,13	136,59	1.675,54	891,60		891,60	656,44		656,44
33903001	Combustíveis Automotivos	285,77		285,77	164,25		164,25	164,25		164,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	136,26		136,26	58,89		58,89	76,31		76,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,24		8,24	8,62		8,62	12,00		12,00
33903009	MEDICAMENTOS	16,46		16,46	7,48		7,48	12,06		12,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,80		13,80	4,33		4,33	3,09		3,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,69		5,69						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,02		2,02						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,31		0,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	58,53		58,53	60,15		60,15	34,71		34,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	104,30	46,84	57,46	6,24		6,24			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,84		0,84						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,94		23,94	29,40		29,40	4,60		4,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,21		33,21	5,30		5,30	45,56		45,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1,38		1,38	17,87		17,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	668,27	55,17	613,10	406,14		406,14	221,08		221,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	422,93	34,58	388,35	109,36		109,36	59,69		59,69
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,72		6,72						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25,15		25,15	30,06		30,06	4,91		4,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,91		5,91	5,91		5,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,91		5,91	5,91		5,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	474,20		474,20	275,28		275,28	382,06		382,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	163,60		163,60	28,27		28,27	27,30		27,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,87		6,87	10,57		10,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							6,48		6,48
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,48		0,48	0,48		0,48			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	35,64		35,64	33,57		33,57	68,43		68,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	133,36		133,36	20,52		20,52	20,52		20,52
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,14		1,14						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,37		8,37	15,11		15,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				37,15		37,15	37,15		37,15



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	28,10		28,10	28,10		28,10	28,10		28,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,94		15,94	15,94		15,94
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,12		1,12	1,12		1,12	54,82		54,82
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1,24		1,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	75,30		75,30	89,05		89,05	93,09		93,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,60		1,60	1,60		1,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	33,75		33,75	2,53		2,53			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,34		25,34	26,48		26,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,39		1,39	1,41		1,41	1,41		1,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,54		0,54	0,41		0,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,95		64,95	64,57		64,57	72,69		72,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,95		64,95	64,57		64,57	72,69		72,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	49,53		49,53	48,60		48,60	51,22		51,22
44	INVESTIMENTOS	0,93		0,93				2,62		2,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,93		0,93				2,62		2,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,93		0,93				2,62		2,62
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,93		0,93						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,62		2,62
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	48,60		48,60	48,60		48,60	48,60		48,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	48,60		48,60	48,60		48,60	48,60		48,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	48,60		48,60	48,60		48,60	48,60		48,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	48,60		48,60	48,60		48,60	48,60		48,60
Total Grupo :		2.409,71	136,59	2.273,12	1.736,21	0,00	1.736,21	1.607,38	0,00	1.607,38

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.145,20
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.607,38
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,86
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.029,33	58,35	970,98	741,63		741,63	686,62		686,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.029,33	58,35	970,98	741,63		741,63	686,62		686,62
3	DESPESAS CORRENTES	1.008,17	58,35	949,82	720,87		720,87	664,74		664,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				177,46		177,46	172,26		172,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				177,46		177,46	172,26		172,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				128,23		128,23	130,73		130,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				8,16		8,16	10,58		10,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				120,07		120,07	120,15		120,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				48,68		48,68	40,90		40,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				19,77		19,77	10,57		10,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				28,91		28,91	30,33		30,33
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,55		0,55	0,63		0,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.008,17	58,35	949,82	543,41		543,41	492,48		492,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.008,17	58,35	949,82	543,41		543,41	492,48		492,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,20		3,20	3,20		3,20	3,20		3,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			3,20	3,20		3,20	3,20		3,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	774,10	58,35	715,75	380,88		380,88	280,42		280,42
33903001	Combustíveis Automotivos	122,07		122,07	70,16		70,16	70,16		70,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	58,21		58,21	25,16		25,16	32,58		32,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,51		3,51	3,68		3,68	5,12		5,12
33903009	MEDICAMENTOS	7,03		7,03	3,20		3,20	5,16		5,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,90		5,90	1,85		1,85	1,32		1,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,43		2,43						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,86		0,86						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,13		0,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,01		25,01	25,71		25,71	14,83		14,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	44,56	20,01	24,55	2,67		2,67			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,36		0,36						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,22		10,22	12,55		12,55	1,97		1,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,18		14,18	2,26		2,26	19,47		19,47
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,58		0,58	7,63		7,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	285,48	23,57	261,91	173,50		173,50	94,45		94,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	180,66	14,77	165,89	46,72		46,72	25,50		25,50
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,88		2,88						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,74		10,74	12,84		12,84	2,10		2,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,52		2,52	2,52		2,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,52		2,52	2,52		2,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	202,59		202,59	117,62		117,62	163,25		163,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	69,90		69,90	12,07		12,07	11,65		11,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,96		2,96	4,54		4,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							2,77		2,77
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,20		0,20	0,20		0,20			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,23		15,23	14,34		14,34	29,24		29,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	56,97		56,97	8,77		8,77	8,77		8,77
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,49		0,49						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				3,58		3,58	6,46		6,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				15,87		15,87	15,87		15,87



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	12,01		12,01	12,01		12,01	12,01		12,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,81		6,81	6,81		6,81
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,47		0,47	0,47		0,47	23,41		23,41
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,53		0,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	32,17		32,17	38,04		38,04	39,77		39,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,69		0,69	0,69		0,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14,42		14,42	1,08		1,08			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10,83		10,83	11,31		11,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,60		0,60	0,61		0,61	0,61		0,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,23		0,23	0,17		0,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,68		27,68	27,52		27,52	31,00		31,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,68		27,68	27,52		27,52	31,00		31,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	21,16		21,16	20,76		20,76	21,88		21,88
44	INVESTIMENTOS	0,40		0,40				1,12		1,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,40		0,40				1,12		1,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,40		0,40				1,12		1,12
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,40		0,40						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,12		1,12
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20,76		20,76	20,76		20,76	20,76		20,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	20,76		20,76	20,76		20,76	20,76		20,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20,76		20,76	20,76		20,76	20,76		20,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	20,76		20,76	20,76		20,76	20,76		20,76
Total Grupo :		1.029,33	58,35	970,98	741,63	0,00	741,63	686,62	0,00	686,62

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.630,31
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	686,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,38
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	64.812,18	3.674,00	61.138,18	46.697,25		46.697,25	43.233,18		43.233,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	64.812,18	3.674,00	61.138,18	46.697,25		46.697,25	43.233,18		43.233,18
3	DESPESAS CORRENTES	63.480,02	3.674,00	59.806,02	45.390,20		45.390,20	41.855,73		41.855,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.174,05		11.174,05	10.845,81		10.845,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				11.174,05		11.174,05	10.845,81		10.845,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				8.074,18		8.074,18	8.230,70		8.230,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				514,02		514,02	665,87		665,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				7.560,16		7.560,16	7.564,83		7.564,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.065,38		3.065,38	2.575,20		2.575,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				1.244,70		1.244,70	665,21		665,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.820,68		1.820,68	1.909,99		1.909,99
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				34,49		34,49	39,91		39,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.480,02	3.674,00	59.806,02	34.216,15		34.216,15	31.009,92		31.009,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	63.480,02	3.674,00	59.806,02	34.216,15		34.216,15	31.009,92		31.009,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	202,35		202,35	202,35		202,35	202,35		202,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	202,35		202,35	202,35		202,35	202,35		202,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	48.738,25	3.674,00	45.064,25	23.979,66		23.979,66	17.656,44		17.656,44
33903001	Combustíveis Automotivos	7.686,01		7.686,01	4.417,73		4.417,73	4.417,73		4.417,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3.664,89		3.664,89	1.583,95		1.583,95	2.052,50		2.052,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	221,48		221,48	231,63		231,63	322,71		322,71
33903009	MEDICAMENTOS	442,67		442,67	201,15		201,15	324,40		324,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	370,76		370,76	116,17		116,17	83,05		83,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	153,00		153,00						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	54,42		54,42						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							8,37		8,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.573,94		1.573,94	1.617,68		1.617,68	933,94		933,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.805,39	1.260,02	1.545,37	167,90		167,90			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,49		22,49						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	643,78		643,78	790,56		790,56	123,72		123,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	893,18		893,18	142,44		142,44	1.225,19		1.225,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				36,98		36,98	480,63		480,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17.974,00	1.483,97	16.490,03	10.923,60		10.923,60	5.946,59		5.946,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.375,21	930,01	10.445,20	2.941,62		2.941,62	1.605,52		1.605,52
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	180,87		180,87						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	676,16		676,16	808,25		808,25	132,09		132,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				158,84		158,84	158,84		158,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				158,84		158,84	158,84		158,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.754,86		12.754,86	7.404,22		7.404,22	10.275,95		10.275,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.400,21		4.400,21	760,16		760,16	734,24		734,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				185,20		185,20	284,66		284,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							174,22		174,22
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,81		12,81	12,81		12,81			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	959,05		959,05	902,97		902,97	1.840,06		1.840,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.586,81		3.586,81	551,94		551,94	551,94		551,94
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	30,74		30,74						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				225,27		225,27	406,42		406,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				999,18		999,18	999,18		999,18



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	46,12		46,12	46,12		46,12	46,12		46,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	755,91		755,91	755,91		755,91	755,91		755,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				428,58		428,58	428,58		428,58
33903953	SEGUROS EM GERAL	29,98		29,98	29,98		29,98	1.474,28		1.474,28
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							33,39		33,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.025,36		2.025,36	2.395,04		2.395,04	2.503,98		2.503,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				42,97		42,97	42,97		42,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	907,87		907,87	68,09		68,09			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				681,59		681,59	712,03		712,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37,49		37,49	38,09		38,09	38,09		38,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				14,48		14,48	10,90		10,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.747,07		1.747,07	1.736,92		1.736,92	1.955,32		1.955,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.747,07		1.747,07	1.736,92		1.736,92	1.955,32		1.955,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.332,16		1.332,16	1.307,05		1.307,05	1.377,45		1.377,45
44	INVESTIMENTOS	25,11		25,11				70,40		70,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,11		25,11				70,40		70,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,11		25,11				70,40		70,40
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25,11		25,11						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							70,40		70,40
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.307,05		1.307,05	1.307,05		1.307,05	1.307,05		1.307,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.307,05		1.307,05	1.307,05		1.307,05	1.307,05		1.307,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.307,05		1.307,05	1.307,05		1.307,05	1.307,05		1.307,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.307,05		1.307,05	1.307,05		1.307,05	1.307,05		1.307,05
Total Grupo :		64.812,18	3.674,00	61.138,18	46.697,25	0,00	46.697,25	43.233,18	0,00	43.233,18

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-165.228,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	43.233,18
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	22,96
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.147,18	235,09	3.912,09	2.987,97		2.987,97	2.766,28		2.766,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.147,18	235,09	3.912,09	2.987,97		2.987,97	2.766,28		2.766,28
3	DESPESAS CORRENTES	4.061,94	235,09	3.826,85	2.904,34		2.904,34	2.678,15		2.678,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				714,99		714,99	693,98		693,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				714,99		714,99	693,98		693,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				516,64		516,64	526,66		526,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				32,89		32,89	42,61		42,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				483,75		483,75	484,05		484,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				196,14		196,14	164,77		164,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				79,64		79,64	42,56		42,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				116,50		116,50	122,21		122,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,21		2,21	2,55		2,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.061,94	235,09	3.826,85	2.189,35		2.189,35	1.984,17		1.984,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.061,94	235,09	3.826,85	2.189,35		2.189,35	1.984,17		1.984,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,98		12,98	12,98		12,98	12,98		12,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,98		12,98	12,98		12,98	12,98		12,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.118,67	235,09	2.883,58	1.534,36		1.534,36	1.129,73		1.129,73
33903001	Combustíveis Automotivos	491,80		491,80	282,68		282,68	282,68		282,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO	234,51		234,51	101,31		101,31	131,28		131,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,17		14,17	14,82		14,82	20,65		20,65
33903009	MEDICAMENTOS	28,33		28,33	12,88		12,88	20,76		20,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,74		23,74	7,44		7,44	5,32		5,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,79		9,79						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,48		3,48						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,54		0,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	100,71		100,71	103,50		103,50	59,76		59,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	179,51	80,62	98,89	10,74		10,74			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,44		1,44						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	41,20		41,20	50,59		50,59	7,91		7,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	57,15		57,15	9,12		9,12	78,40		78,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2,37		2,37	30,75		30,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.150,12	94,96	1.055,16	698,97		698,97	380,50		380,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	727,88	59,51	668,37	188,23		188,23	102,73		102,73
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	11,58		11,58						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43,26		43,26	51,71		51,71	8,45		8,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,16		10,16	10,16		10,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,16		10,16	10,16		10,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	816,13		816,13	473,76		473,76	657,52		657,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	281,55		281,55	48,64		48,64	46,97		46,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,84		11,84	18,20		18,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							11,15		11,15
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,82		0,82	0,82		0,82			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	61,35		61,35	57,77		57,77	117,73		117,73
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	229,51		229,51	35,32		35,32	35,32		35,32
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,97		1,97						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,41		14,41	26,01		26,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				63,94		63,94	63,94		63,94



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,95		2,95	2,95		2,95	2,95		2,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	48,37		48,37	48,37		48,37	48,37		48,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,43		27,43	27,43		27,43
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,91		1,91	1,91		1,91	94,33		94,33
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2,14		2,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	129,61		129,61	153,26		153,26	160,23		160,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,75		2,75	2,75		2,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	58,09		58,09	4,35		4,35			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,61		43,61	45,56		45,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,40		2,40	2,44		2,44	2,44		2,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,93		0,93	0,70		0,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111,76		111,76	111,11		111,11	125,08		125,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111,76		111,76	111,11		111,11	125,08		125,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	85,24		85,24	83,63		83,63	88,13		88,13
44	INVESTIMENTOS	1,61		1,61				4,50		4,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,61		1,61				4,50		4,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,61		1,61				4,50		4,50
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,61		1,61						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,50		4,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83,63		83,63	83,63		83,63	83,63		83,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	83,63		83,63	83,63		83,63	83,63		83,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	83,63		83,63	83,63		83,63	83,63		83,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	83,63		83,63	83,63		83,63	83,63		83,63
Total Grupo :		4.147,18	235,09	3.912,09	2.987,97	0,00	2.987,97	2.766,28	0,00	2.766,28

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-10.593,84
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.766,28
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,50
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.220,17	69,16	1.151,01	879,18		879,18	813,92		813,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.220,17	69,16	1.151,01	879,18		879,18	813,92		813,92
3	DESPESAS CORRENTES	1.195,09	69,16	1.125,93	854,57		854,57	787,98		787,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				210,37		210,37	204,18		204,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				210,37		210,37	204,18		204,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				152,01		152,01	154,95		154,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				9,68		9,68	12,54		12,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				142,33		142,33	142,41		142,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				57,71		57,71	48,48		48,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				23,43		23,43	12,52		12,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				34,28		34,28	35,96		35,96
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,65		0,65	0,75		0,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.195,09	69,16	1.125,93	644,20		644,20	583,80		583,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.195,09	69,16	1.125,93	644,20		644,20	583,80		583,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,85		3,85	3,85		3,85	3,85		3,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,85		3,85	3,85		3,85	3,85		3,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	917,53	69,16	848,37	451,46		451,46	332,41		332,41
33903001	Combustíveis Automotivos	144,70		144,70	83,17		83,17	83,17		83,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	68,99		68,99	29,82		29,82	38,63		38,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,16		4,16	4,35		4,35	6,06		6,06
33903009	MEDICAMENTOS	8,34		8,34	3,80		3,80	6,11		6,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,98		6,98	2,19		2,19	1,57		1,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,88		2,88						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,02		1,02						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,16		0,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,64		29,64	30,46		30,46	17,59		17,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	52,81	23,72	29,09	3,16		3,16			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,42		0,42						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,12		12,12	14,88		14,88	2,33		2,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,81		16,81	2,68		2,68	23,07		23,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,70		0,70	9,05		9,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	338,38	27,93	310,45	205,66		205,66	111,96		111,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	214,15	17,51	196,64	55,38		55,38	30,23		30,23
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,40		3,40						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12,73		12,73	15,21		15,21	2,48		2,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,99		2,99	2,99		2,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,99		2,99	2,99		2,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	240,13		240,13	139,40		139,40	193,44		193,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	82,84		82,84	14,32		14,32	13,81		13,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,48		3,48	5,35		5,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							3,28		3,28
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,24		0,24	0,24		0,24			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,05		18,05	16,99		16,99	34,63		34,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	67,52		67,52	10,39		10,39	10,39		10,39
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,58		0,58						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,24		4,24	7,65		7,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				18,82		18,82	18,82		18,82



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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	14,23		14,23	14,23		14,23	14,23		14,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,07		8,07	8,07		8,07
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,57		0,57	0,57		0,57	27,76		27,76
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,63		0,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	38,14		38,14	45,09		45,09	47,14		47,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,81		0,81	0,81		0,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17,09		17,09	1,28		1,28			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,83		12,83	13,41		13,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,71		0,71	0,72		0,72	0,72		0,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,27		0,27	0,20		0,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,87		32,87	32,68		32,68	36,78		36,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,87		32,87	32,68		32,68	36,78		36,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	25,08		25,08	24,61		24,61	25,94		25,94
44	INVESTIMENTOS	0,47		0,47				1,33		1,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,47		0,47				1,33		1,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,47		0,47				1,33		1,33
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,47		0,47						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,33		1,33
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	24,61		24,61	24,61		24,61	24,61		24,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	24,61		24,61	24,61		24,61	24,61		24,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	24,61		24,61	24,61		24,61	24,61		24,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	24,61		24,61	24,61		24,61	24,61		24,61
Total Grupo :		1.220,17	69,16	1.151,01	879,18	0,00	879,18	813,92	0,00	813,92

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.117,77
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	813,92
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,44
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.932,13