



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

TOTAL										
Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.363.161,53	83.741,43	7.279.420,10	4.996.142,39		4.996.142,39	4.075.719,31		4.075.719,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.363.161,53	83.741,43	7.279.420,10	4.996.142,39		4.996.142,39	4.075.719,31		4.075.719,31
3	DESPESAS CORRENTES	7.190.567,37	83.741,43	7.106.825,94	4.825.838,23		4.825.838,23	3.908.943,16		3.908.943,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.490.000,00		2.490.000,00	1.308.667,49		1.308.667,49	1.083.798,11		1.083.798,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.490.000,00		2.490.000,00	1.308.667,49		1.308.667,49	1.083.798,11		1.083.798,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.855.000,00		1.855.000,00	893.442,05		893.442,05	758.422,17		758.422,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	155.000,00		155.000,00	69.434,93		69.434,93	58.885,01		58.885,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.700.000,00		1.700.000,00	824.007,12		824.007,12	699.537,16		699.537,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	625.000,00		625.000,00	407.366,51		407.366,51	319.484,46		319.484,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	150.000,00		150.000,00	77.698,68		77.698,68	60.177,22		60.177,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	475.000,00		475.000,00	329.667,83		329.667,83	259.307,24		259.307,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00	7.858,93		7.858,93	5.891,48		5.891,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.700.567,37	83.741,43	4.616.825,94	3.517.170,74		3.517.170,74	2.825.145,05		2.825.145,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.700.567,37	83.741,43	4.616.825,94	3.517.170,74		3.517.170,74	2.825.145,05		2.825.145,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27.750,00		27.750,00	27.750,00		27.750,00	27.750,00		27.750,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27.750,00		27.750,00	27.750,00		27.750,00	27.750,00		27.750,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.921.371,23	83.741,43	2.837.629,80	2.176.532,49		2.176.532,49	1.656.881,64		1.656.881,64
33903001	Combustíveis Automotivos	600.000,00		600.000,00	493.429,84		493.429,84	493.429,84		493.429,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO	234.985,50		234.985,50	207.081,47		207.081,47	157.128,98		157.128,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34.905,59		34.905,59	34.139,19		34.139,19	32.206,19		32.206,19
33903009	MEDICAMENTOS	30.693,10		30.693,10	24.443,10		24.443,10	18.359,80		18.359,80
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	250,00		250,00	250,00		250,00	250,00		250,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.630,22		10.630,22	7.435,32		7.435,32	4.412,12		4.412,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.233,86		4.233,86	4.233,86		4.233,86	587,86		587,86
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.738,40	1.062,00	1.676,40	1.676,40		1.676,40			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.423,10		1.423,10	606,60		606,60	443,30		443,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	160.232,72		160.232,72	153.414,12		153.414,12	113.629,62		113.629,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	79.466,24	24.590,58	54.875,66	29.296,86		29.296,86	3.402,46		3.402,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.909,65		5.909,65	5.754,65		5.754,65	4.875,75		4.875,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	37.397,15		37.397,15	25.527,12		25.527,12	25.293,12		25.293,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	60.145,89		60.145,89	40.073,44		40.073,44	38.451,40		38.451,40
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	586,80		586,80	586,80		586,80	586,80		586,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	54.201,23		54.201,23	42.013,12		42.013,12	13.873,12		13.873,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.052.011,71	36.221,10	1.015.790,61	744.238,29		744.238,29	482.330,01		482.330,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	489.381,10	18.399,50	470.981,60	316.988,94		316.988,94	246.627,34		246.627,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15.497,44		15.497,44	15.497,44		15.497,44			
33903040	FERRAMENTAS	270,00		270,00	270,00		270,00	270,00		270,00
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	11.379,53		11.379,53	1.850,00		1.850,00			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.032,00	3.468,25	31.563,75	27.725,93		27.725,93	20.723,93		20.723,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	21.700,00		21.700,00	15.500,00		15.500,00	15.500,00		15.500,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.700,00		21.700,00	15.500,00		15.500,00	15.500,00		15.500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.393.230,34		1.393.230,34	1.027.087,47		1.027.087,47	872.590,43		872.590,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	200.833,33		200.833,33	118.391,74		118.391,74	86.070,15		86.070,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53.810,38		53.810,38	32.908,88		32.908,88	27.703,88		27.703,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	52.468,00		52.468,00	19.972,00		19.972,00	14.794,00		14.794,00
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	250,00		250,00	250,00		250,00	250,00		250,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	125.340,21		125.340,21	105.912,51		105.912,51	86.878,07		86.878,07



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

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	170.135,00		170.135,00	69.520,27		69.520,27	69.520,27		69.520,27
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00		600,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42.000,00		42.000,00	41.263,18		41.263,18	35.611,38		35.611,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	136.500,00		136.500,00	117.000,00		117.000,00	97.500,00		97.500,00
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	900,00		900,00	900,00		900,00	900,00		900,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	42.354,71		42.354,71	42.354,71		42.354,71	32.492,04		32.492,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	85.459,47		85.459,47	50.143,95		50.143,95	50.143,95		50.143,95
33903953	SEGUROS EM GERAL	176.064,88		176.064,88	175.929,88		175.929,88	119.217,88		119.217,88
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	651,67		651,67	651,67		651,67	651,67		651,67
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	277.186,75		277.186,75	244.356,30		244.356,30	243.856,30		243.856,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.957,94		10.957,94	5.071,99		5.071,99	5.071,99		5.071,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17.718,00		17.718,00	1.860,39		1.860,39	1.328,85		1.328,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	143.100,00		143.100,00	79.939,56		79.939,56	66.583,56		66.583,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.731,56		1.731,56	788,08		788,08	788,08		788,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	1.356,90		1.356,90	1.124,70		1.124,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	188.684,24		188.684,24	188.216,24		188.216,24	183.926,64		183.926,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	188.684,24		188.684,24	188.216,24		188.216,24	183.926,64		183.926,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	172.594,16		172.594,16	170.304,16		170.304,16	166.776,15		166.776,15
44	INVESTIMENTOS	19.896,00		19.896,00	17.606,00		17.606,00	14.078,00		14.078,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19.896,00		19.896,00	17.606,00		17.606,00	14.078,00		14.078,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.896,00		19.896,00	17.606,00		17.606,00	14.078,00		14.078,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4.221,00		4.221,00	4.221,00		4.221,00	4.221,00		4.221,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.528,00		3.528,00	3.528,00		3.528,00			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6.990,00		6.990,00	6.990,00		6.990,00	6.990,00		6.990,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.493,00		1.493,00	1.493,00		1.493,00	1.493,00		1.493,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.664,00		3.664,00	1.374,00		1.374,00	1.374,00		1.374,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	152.698,16		152.698,16	152.698,16		152.698,16	152.698,15		152.698,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	152.698,16		152.698,16	152.698,16		152.698,16	152.698,15		152.698,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	152.698,16		152.698,16	152.698,16		152.698,16	152.698,15		152.698,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	152.698,16		152.698,16	152.698,16		152.698,16	152.698,15		152.698,15
Total Grupo :		7.363.161,53	83.741,43	7.279.420,10	4.996.142,39	0,00	4.996.142,39	4.075.719,31	0,00	4.075.719,31

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.075.719,31
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	693.496,37
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.769.215,68



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.707,74	190,01	16.517,73	11.336,70		11.336,70	9.248,15		9.248,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.707,74	190,01	16.517,73	11.336,70		11.336,70	9.248,15		9.248,15
3	DESPESAS CORRENTES	16.316,11	190,01	16.126,10	10.950,27		10.950,27	8.869,72		8.869,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.650,05		5.650,05	2.969,51		2.969,51	2.459,26		2.459,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.650,05		5.650,05	2.969,51		2.969,51	2.459,26		2.459,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.209,17		4.209,17	2.027,31		2.027,31	1.720,93		1.720,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	351,71		351,71	157,56		157,56	133,62		133,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.857,46		3.857,46	1.869,75		1.869,75	1.587,31		1.587,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.418,19		1.418,19	924,36		924,36	724,95		724,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	340,37		340,37	176,31		176,31	136,55		136,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.077,82		1.077,82	748,05		748,05	588,40		588,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	22,69		22,69	17,84		17,84	13,38		13,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.666,06	190,01	10.476,05	7.980,76		7.980,76	6.410,46		6.410,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.666,06	190,01	10.476,05	7.980,76		7.980,76	6.410,46		6.410,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	63,06		63,06	63,06		63,06	63,06		63,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	63,06		63,06	63,06		63,06	63,06		63,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.628,91	190,01	6.438,90	4.938,80		4.938,80	3.759,59		3.759,59
33903001	Combustíveis Automotivos	1.361,47		1.361,47	1.119,63		1.119,63	1.119,63		1.119,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	533,21		533,21	469,89		469,89	356,54		356,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	79,20		77,46	77,46		77,46	73,07		73,07
33903009	MEDICAMENTOS	69,65		69,65	55,47		55,47	41,67		41,67
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,12		24,12	16,87		16,87	10,01		10,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,61		9,61	9,61		9,61	1,33		1,33
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,21	2,41	3,80	3,80		3,80			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,23		3,23	1,38		1,38	1,01		1,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	363,61		363,61	348,13		348,13	257,85		257,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	180,31	55,80	124,51	66,48		66,48	7,72		7,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,40		13,40	13,05		13,05	11,05		11,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	84,86		84,86	57,93		57,93	57,40		57,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	136,46		136,46	90,92		90,92	87,24		87,24
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	122,97		122,97	95,31		95,31	31,46		31,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.387,17	82,18	2.304,99	1.688,81		1.688,81	1.094,47		1.094,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.110,46	41,75	1.068,71	719,28		719,28	559,61		559,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	35,16		35,16	35,16		35,16			
33903040	FERRAMENTAS	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	25,82		25,82	4,20		4,20			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	79,48	7,87	71,61	62,91		62,91	47,02		47,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	49,24		49,24	35,15		35,15	35,15		35,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49,24		49,24	35,15		35,15	35,15		35,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.161,35		3.161,35	2.330,48		2.330,48	1.979,95		1.979,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	455,70		455,70	268,61		268,61	195,28		195,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	122,10		122,10	74,66		74,66	62,84		62,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	119,05		119,05	45,31		45,31	33,56		33,56
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	284,39		284,39	240,31		240,31	197,13		197,13



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	386,06		386,06	157,75		157,75	157,75		157,75
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	95,30		95,30	93,60		93,60	80,78		80,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	309,73		309,73	265,50		265,50	221,25		221,25
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,04		2,04	2,04		2,04	2,04		2,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	96,10		96,10	96,10		96,10	73,72		73,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	193,93		193,93	113,79		113,79	113,79		113,79
33903953	SEGUROS EM GERAL	399,53		399,53	399,22		399,22	270,55		270,55
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	628,95		628,95	554,44		554,44	553,31		553,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,86		24,86	11,52		11,52	11,52		11,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40,20		40,20	4,22		4,22	3,02		3,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	324,71		324,71	181,40		181,40	151,09		151,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,93		3,93	1,80		1,80	1,80		1,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,81		6,81	3,08		3,08	2,55		2,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	428,05		428,05	426,99		426,99	417,27		417,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	428,05		428,05	426,99		426,99	417,27		417,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	391,63		391,63	386,43		386,43	378,43		378,43
44	INVESTIMENTOS	45,15		45,15	39,95		39,95	31,95		31,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,15		45,15	39,95		39,95	31,95		31,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,15		45,15	39,95		39,95	31,95		31,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,58		9,58	9,58		9,58	9,58		9,58
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,00		8,00	8,00		8,00			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,86		15,86	15,86		15,86	15,86		15,86
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,39		3,39	3,39		3,39	3,39		3,39
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,32		8,32	3,12		3,12	3,12		3,12
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	346,48		346,48	346,48		346,48	346,48		346,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	346,48		346,48	346,48		346,48	346,48		346,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	346,48		346,48	346,48		346,48	346,48		346,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	346,48		346,48	346,48		346,48	346,48		346,48
Total Grupo :		16.707,74	190,01	16.517,73	11.336,70	0,00	11.336,70	9.248,15	0,00	9.248,15

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.248,15
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.602,52
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.850,67



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.442,33	84,65	7.357,68	5.049,90		5.049,90	4.119,55		4.119,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.442,33	84,65	7.357,68	5.049,90		5.049,90	4.119,55		4.119,55
3	DESPESAS CORRENTES	7.267,88	84,65	7.183,23	4.877,76		4.877,76	3.950,98		3.950,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.516,77		2.516,77	1.322,74		1.322,74	1.095,46		1.095,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.516,77		2.516,77	1.322,74		1.322,74	1.095,46		1.095,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.874,95		1.874,95	903,04		903,04	766,57		766,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	156,67		156,67	70,18		70,18	59,52		59,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.718,28		1.718,28	832,86		832,86	707,05		707,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	631,71		631,71	411,75		411,75	322,93		322,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	151,61		151,61	78,52		78,52	60,81		60,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	480,10		480,10	333,23		333,23	262,12		262,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10,11		10,11	7,95		7,95	5,96		5,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.751,11	84,65	4.666,46	3.555,02		3.555,02	2.855,52		2.855,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.751,11	84,65	4.666,46	3.555,02		3.555,02	2.855,52		2.855,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,98		27,98	27,98		27,98	27,98		27,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,98		27,98	27,98		27,98	27,98		27,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.952,83	84,65	2.868,18	2.200,00		2.200,00	1.674,71		1.674,71
33903001	Combustíveis Automotivos	606,45		606,45	498,72		498,72	498,72		498,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO	237,50		237,50	209,34		209,34	158,82		158,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,26		35,26	34,49		34,49	32,54		32,54
33903009	MEDICAMENTOS	31,03		31,03	24,71		24,71	18,56		18,56
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,74		10,74	7,51		7,51	4,46		4,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,28		4,28	4,28		4,28	0,59		0,59
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,76	1,07	1,69	1,69		1,69			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,44		1,44	0,62		0,62	0,45		0,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	161,99		161,99	155,09		155,09	114,88		114,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	80,33	24,86	55,47	29,61		29,61	3,44		3,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,97		5,97	5,81		5,81	4,93		4,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	37,80		37,80	25,80		25,80	25,56		25,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	60,79		60,79	40,50		40,50	38,86		38,86
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	54,78		54,78	42,46		42,46	14,02		14,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.063,34	36,62	1.026,72	752,25		752,25	487,51		487,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	494,67	18,60	476,07	320,42		320,42	249,29		249,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,67		15,67	15,67		15,67			
33903040	FERRAMENTAS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	11,50		11,50	1,87		1,87			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,42	3,50	31,92	28,05		28,05	20,97		20,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	21,93		21,93	15,65		15,65	15,65		15,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21,93		21,93	15,65		15,65	15,65		15,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.408,28		1.408,28	1.038,22		1.038,22	882,07		882,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	202,99		202,99	119,68		119,68	87,01		87,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54,39		54,39	33,28		33,28	28,01		28,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	53,04		53,04	20,19		20,19	14,96		14,96
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	126,67		126,67	107,07		107,07	87,83		87,83



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	171,98		171,98	70,28		70,28	70,28		70,28
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42,46		42,46	41,70		41,70	35,99		35,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	137,97		137,97	118,26		118,26	98,55		98,55
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	42,81		42,81	42,81		42,81	32,84		32,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	86,38		86,38	50,71		50,71	50,71		50,71
33903953	SEGUROS EM GERAL	177,98		177,98	177,84		177,84	120,53		120,53
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	280,19		280,19	246,97		246,97	246,47		246,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,08		11,08	5,11		5,11	5,11		5,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17,91		17,91	1,89		1,89	1,35		1,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	144,64		144,64	80,81		80,81	67,31		67,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,75		1,75	0,80		0,80	0,80		0,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,03		3,03	1,36		1,36	1,13		1,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190,67		190,67	190,20		190,20	185,87		185,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190,67		190,67	190,20		190,20	185,87		185,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	174,45		174,45	172,14		172,14	168,57		168,57
44	INVESTIMENTOS	20,11		20,11	17,80		17,80	14,23		14,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,11		20,11	17,80		17,80	14,23		14,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,11		20,11	17,80		17,80	14,23		14,23
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,26		4,26	4,26		4,26	4,26		4,26
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,57		3,57	3,57		3,57			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,07		7,07	7,07		7,07	7,07		7,07
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,70		3,70	1,39		1,39	1,39		1,39
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	154,34		154,34	154,34		154,34	154,34		154,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	154,34		154,34	154,34		154,34	154,34		154,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	154,34		154,34	154,34		154,34	154,34		154,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	154,34		154,34	154,34		154,34	154,34		154,34
Total Grupo :		7.442,33	84,65	7.357,68	5.049,90	0,00	5.049,90	4.119,55	0,00	4.119,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.119,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	712,85
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.832,40



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.369,10	95,19	8.273,91	5.678,62		5.678,62	4.632,47		4.632,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.369,10	95,19	8.273,91	5.678,62		5.678,62	4.632,47		4.632,47
3	DESPESAS CORRENTES	8.172,93	95,19	8.077,74	5.485,05		5.485,05	4.442,91		4.442,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.830,21		2.830,21	1.487,44		1.487,44	1.231,86		1.231,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.830,21		2.830,21	1.487,44		1.487,44	1.231,86		1.231,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.108,45		2.108,45	1.015,49		1.015,49	862,02		862,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	176,18		176,18	78,92		78,92	66,93		66,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.932,27		1.932,27	936,57		936,57	795,09		795,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	710,39		710,39	463,00		463,00	363,13		363,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	170,49		170,49	88,29		88,29	68,38		68,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	539,90		539,90	374,71		374,71	294,75		294,75
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	11,37		11,37	8,95		8,95	6,71		6,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.342,72	95,19	5.247,53	3.997,61		3.997,61	3.211,05		3.211,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.342,72	95,19	5.247,53	3.997,61		3.997,61	3.211,05		3.211,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,35		31,35	31,35		31,35	31,35		31,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,35		31,35	31,35		31,35	31,35		31,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.320,51	95,19	3.225,32	2.473,91		2.473,91	1.883,27		1.883,27
33903001	Combustíveis Automotivos	681,99		681,99	560,86		560,86	560,86		560,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO	267,09		267,09	235,39		235,39	178,61		178,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,68		39,68	38,80		38,80	36,60		36,60
33903009	MEDICAMENTOS	34,89		34,89	27,80		27,80	20,88		20,88
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,07		12,07	8,44		8,44	5,01		5,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,81		4,81	4,81		4,81	0,67		0,67
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,12	1,21	1,91	1,91		1,91			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,62		1,62	0,70		0,70	0,51		0,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	182,08		182,08	174,34		174,34	129,12		129,12
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	90,32	27,95	62,37	33,29		33,29	3,86		3,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,72		6,72	6,54		6,54	5,54		5,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	42,51		42,51	29,02		29,02	28,75		28,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	68,37		68,37	45,55		45,55	43,70		43,70
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	61,59		61,59	47,74		47,74	15,76		15,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.195,78	41,17	1.154,61	845,94		845,94	548,26		548,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	556,24	20,91	535,33	360,30		360,30	280,33		280,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,61		17,61	17,61		17,61			
33903040	FERRAMENTAS	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	12,93		12,93	2,10		2,10			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39,83	3,95	35,88	31,51		31,51	23,55		23,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	24,66		24,66	17,60		17,60	17,60		17,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24,66		24,66	17,60		17,60	17,60		17,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.583,61		1.583,61	1.167,45		1.167,45	991,84		991,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	228,24		228,24	134,56		134,56	97,83		97,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61,16		61,16	37,38		37,38	31,48		31,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	59,63		59,63	22,70		22,70	16,81		16,81
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	142,50		142,50	120,40		120,40	98,75		98,75



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	193,37		193,37	79,01		79,01	79,01		79,01
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	47,75		47,75	46,94		46,94	40,51		40,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	155,15		155,15	132,96		132,96	110,80		110,80
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	48,15		48,15	48,15		48,15	36,94		36,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	97,14		97,14	57,02		57,02	57,02		57,02
33903953	SEGUROS EM GERAL	200,11		200,11	199,96		199,96	135,49		135,49
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	315,09		315,09	277,77		277,77	277,20		277,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,46		12,46	5,77		5,77	5,77		5,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20,14		20,14	2,11		2,11	1,51		1,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	162,65		162,65	90,86		90,86	75,68		75,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,97		1,97	0,89		0,89	0,89		0,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,41		3,41	1,53		1,53	1,27		1,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214,56		214,56	214,02		214,02	209,15		209,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214,56		214,56	214,02		214,02	209,15		209,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	196,17		196,17	193,57		193,57	189,56		189,56
44	INVESTIMENTOS	22,61		22,61	20,01		20,01	16,00		16,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,61		22,61	20,01		20,01	16,00		16,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,61		22,61	20,01		20,01	16,00		16,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,80		4,80	4,80		4,80	4,80		4,80
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,01		4,01	4,01		4,01			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,94		7,94	7,94		7,94	7,94		7,94
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,16		4,16	1,56		1,56	1,56		1,56
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	173,56		173,56	173,56		173,56	173,56		173,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	173,56		173,56	173,56		173,56	173,56		173,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	173,56		173,56	173,56		173,56	173,56		173,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	173,56		173,56	173,56		173,56	173,56		173,56
Total Grupo :		8.369,10	95,19	8.273,91	5.678,62	0,00	5.678,62	4.632,47	0,00	4.632,47

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.632,47
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	798,09
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.430,56



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	222.646,73	2.532,17	220.114,56	151.073,04		151.073,04	123.241,30		123.241,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	222.646,73	2.532,17	220.114,56	151.073,04		151.073,04	123.241,30		123.241,30
3	DESPESAS CORRENTES	217.427,83	2.532,17	214.895,66	145.923,38		145.923,38	118.198,32		118.198,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.292,58		75.292,58	39.571,45		39.571,45	32.771,86		32.771,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	75.292,58		75.292,58	39.571,45		39.571,45	32.771,86		32.771,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.091,46		56.091,46	27.015,88		27.015,88	22.933,15		22.933,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.686,89		4.686,89	2.099,58		2.099,58	1.780,57		1.780,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	51.404,57		51.404,57	24.916,30		24.916,30	21.152,58		21.152,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.898,74		18.898,74	12.317,94		12.317,94	9.660,57		9.660,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4.535,70		4.535,70	2.349,45		2.349,45	1.819,64		1.819,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	14.363,04		14.363,04	9.968,49		9.968,49	7.840,93		7.840,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	302,38		302,38	237,63		237,63	178,14		178,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.135,25	2.532,17	139.603,08	106.351,93		106.351,93	85.426,46		85.426,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	142.135,25	2.532,17	139.603,08	106.351,93		106.351,93	85.426,46		85.426,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	838,88		838,88	838,88		838,88	838,88		838,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	838,88		838,88	838,88		838,88	838,88		838,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	88.336,33	2.532,17	85.804,16	65.814,03		65.814,03	50.100,83		50.100,83
33903001	Combustíveis Automotivos	18.142,80		18.142,80	14.920,34		14.920,34	14.920,34		14.920,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7.105,47		7.105,47	6.261,81		6.261,81	4.751,33		4.751,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.055,47		1.055,47	1.032,30		1.032,30	973,85		973,85
33903009	MEDICAMENTOS	928,10		928,10	739,11		739,11	555,16		555,16
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7,56		7,56	7,56		7,56	7,56		7,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	321,44		321,44	224,83		224,83	133,41		133,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	128,03		128,03	128,03		128,03	17,78		17,78
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	82,80	32,11	50,69	50,69		50,69			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	43,04		43,04	18,35		18,35	13,41		13,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4.845,13		4.845,13	4.638,95		4.638,95	3.435,94		3.435,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.402,89	743,57	1.659,32	885,88		885,88	102,88		102,88
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	178,70		178,70	174,01		174,01	147,44		147,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.130,82		1.130,82	771,90		771,90	764,82		764,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.818,67		1.818,67	1.211,73		1.211,73	1.162,69		1.162,69
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	17,74		17,74	17,74		17,74	17,74		17,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.638,93		1.638,93	1.270,38		1.270,38	419,48		419,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	31.810,68	1.095,25	30.715,43	22.504,25		22.504,25	14.584,69		14.584,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.797,90	556,36	14.241,54	9.585,10		9.585,10	7.457,51		7.457,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	468,61		468,61	468,61		468,61			
33903040	FERRAMENTAS	8,16		8,16	8,16		8,16	8,16		8,16
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	344,10		344,10	55,94		55,94			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.059,29	104,88	954,41	838,36		838,36	626,64		626,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	656,16		656,16	468,70		468,70	468,70		468,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	656,16		656,16	468,70		468,70	468,70		468,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	42.128,44		42.128,44	31.057,10		31.057,10	26.385,41		26.385,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.072,76		6.072,76	3.579,90		3.579,90	2.602,57		2.602,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.627,12		1.627,12	995,13		995,13	837,73		837,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.586,52		1.586,52	603,91		603,91	447,34		447,34
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,56		7,56	7,56		7,56	7,56		7,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3.790,01		3.790,01	3.202,55		3.202,55	2.626,99		2.626,99



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.144,54		5.144,54	2.102,15		2.102,15	2.102,15		2.102,15
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	18,14		18,14	18,14		18,14	18,14		18,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.270,00		1.270,00	1.247,71		1.247,71	1.076,81		1.076,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.127,48		4.127,48	3.537,84		3.537,84	2.948,20		2.948,20
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	27,21		27,21	27,21		27,21	27,21		27,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	1.280,73		1.280,73	1.280,73		1.280,73	982,50		982,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.584,13		2.584,13	1.516,28		1.516,28	1.516,28		1.516,28
33903953	SEGUROS EM GERAL	5.323,84		5.323,84	5.319,76		5.319,76	3.604,90		3.604,90
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19,71		19,71	19,71		19,71	19,71		19,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8.381,58		8.381,58	7.388,88		7.388,88	7.373,76		7.373,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	331,35		331,35	153,38		153,38	153,38		153,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	535,76		535,76	56,26		56,26	40,18		40,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.327,06		4.327,06	2.417,22		2.417,22	2.013,36		2.013,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52,36		52,36	23,82		23,82	23,82		23,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	90,71		90,71	41,02		41,02	34,00		34,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.705,31		5.705,31	5.691,16		5.691,16	5.561,46		5.561,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.705,31		5.705,31	5.691,16		5.691,16	5.561,46		5.561,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.218,90		5.218,90	5.149,66		5.149,66	5.042,98		5.042,98
44	INVESTIMENTOS	601,61		601,61	532,37		532,37	425,69		425,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	601,61		601,61	532,37		532,37	425,69		425,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601,61		601,61	532,37		532,37	425,69		425,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	127,63		127,63	127,63		127,63	127,63		127,63
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	106,68		106,68	106,68		106,68			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	211,36		211,36	211,36		211,36	211,36		211,36
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45,15		45,15	45,15		45,15	45,15		45,15
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	110,79		110,79	41,55		41,55	41,55		41,55
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.617,29		4.617,29	4.617,29		4.617,29	4.617,29		4.617,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	4.617,29		4.617,29	4.617,29		4.617,29	4.617,29		4.617,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.617,29		4.617,29	4.617,29		4.617,29	4.617,29		4.617,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	4.617,29		4.617,29	4.617,29		4.617,29	4.617,29		4.617,29
Total Grupo :		222.646,73	2.532,17	220.114,56	151.073,04	0,00	151.073,04	123.241,30	0,00	123.241,30

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	123.241,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	21.116,60
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-144.357,90



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	55.255,14	628,41	54.626,73	37.492,27		37.492,27	30.585,18		30.585,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	55.255,14	628,41	54.626,73	37.492,27		37.492,27	30.585,18		30.585,18
3	DESPESAS CORRENTES	53.959,93	628,41	53.331,52	36.214,24		36.214,24	29.333,63		29.333,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.685,71		18.685,71	9.820,62		9.820,62	8.133,14		8.133,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.685,71		18.685,71	9.820,62		9.820,62	8.133,14		8.133,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.920,49		13.920,49	6.704,67		6.704,67	5.691,44		5.691,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.163,17		1.163,17	521,07		521,07	441,90		441,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.757,32		12.757,32	6.183,60		6.183,60	5.249,54		5.249,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.690,18		4.690,18	3.056,98		3.056,98	2.397,49		2.397,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.125,64		1.125,64	583,07		583,07	451,59		451,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.564,54		3.564,54	2.473,91		2.473,91	1.945,90		1.945,90
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	75,04		75,04	58,97		58,97	44,21		44,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.274,22	628,41	34.645,81	26.393,62		26.393,62	21.200,49		21.200,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	35.274,22	628,41	34.645,81	26.393,62		26.393,62	21.200,49		21.200,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	208,19		208,19	208,19		208,19	208,19		208,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	208,19		208,19	208,19		208,19	208,19		208,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.922,79	628,41	21.294,38	16.333,34		16.333,34	12.433,72		12.433,72
33903001	Combustíveis Automotivos	4.502,59		4.502,59	3.702,84		3.702,84	3.702,84		3.702,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.763,38		1.763,38	1.554,02		1.554,02	1.179,16		1.179,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	261,90		261,90	256,15		256,15	241,65		241,65
33903009	MEDICAMENTOS	230,31		230,31	183,41		183,41	137,77		137,77
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,88		1,88	1,88		1,88	1,88		1,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	79,75		79,75	55,78		55,78	33,10		33,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,77		31,77	31,77		31,77	4,41		4,41
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	20,55	7,97	12,58	12,58		12,58			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,68		10,68	4,56		4,56	3,33		3,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.202,46		1.202,46	1.151,28		1.151,28	852,72		852,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	596,33	184,53	411,80	219,85		219,85	25,53		25,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	44,35		44,35	43,19		43,19	36,60		36,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	280,66		280,66	191,58		191,58	189,82		189,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	451,36		451,36	300,73		300,73	288,55		288,55
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4,40		4,40	4,40		4,40	4,40		4,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	406,74		406,74	315,28		315,28	104,11		104,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7.894,61	271,81	7.622,80	5.585,00		5.585,00	3.619,55		3.619,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.672,46	138,07	3.534,39	2.378,78		2.378,78	1.850,76		1.850,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	116,30		116,30	116,30		116,30			
33903040	FERRAMENTAS	2,03		2,03	2,03		2,03	2,03		2,03
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	85,39		85,39	13,88		13,88			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	262,89	26,03	236,86	208,05		208,05	155,51		155,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	162,84		162,84	116,30		116,30	116,30		116,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	162,84		162,84	116,30		116,30	116,30		116,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.455,18		10.455,18	7.707,45		7.707,45	6.548,09		6.548,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.507,10		1.507,10	888,41		888,41	645,87		645,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	403,81		403,81	246,97		246,97	207,92		207,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	393,74		393,74	149,87		149,87	111,01		111,01
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,88		1,88	1,88		1,88	1,88		1,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	940,61		940,61	794,83		794,83	651,98		651,98



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.276,74		1.276,74	521,69		521,69	521,69		521,69
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50		4,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	315,17		315,17	309,64		309,64	267,23		267,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.024,34		1.024,34	877,98		877,98	731,65		731,65
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,75		6,75	6,75		6,75	6,75		6,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	317,85		317,85	317,85		317,85	243,84		243,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	641,33		641,33	376,26		376,26	376,26		376,26
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.321,22		1.321,22	1.320,21		1.320,21	894,64		894,64
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,89		4,89	4,89		4,89	4,89		4,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.080,06		2.080,06	1.833,68		1.833,68	1.829,93		1.829,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	82,23		82,23	38,08		38,08	38,08		38,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	132,96		132,96	13,96		13,96	9,97		9,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.073,87		1.073,87	599,91		599,91	499,68		499,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,99		12,99	5,92		5,92	5,92		5,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,51		22,51	10,18		10,18	8,44		8,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.415,85		1.415,85	1.412,33		1.412,33	1.380,15		1.380,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.415,85		1.415,85	1.412,33		1.412,33	1.380,15		1.380,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.295,21		1.295,21	1.278,03		1.278,03	1.251,55		1.251,55
44	INVESTIMENTOS	149,31		149,31	132,13		132,13	105,65		105,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	149,31		149,31	132,13		132,13	105,65		105,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149,31		149,31	132,13		132,13	105,65		105,65
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	31,68		31,68	31,68		31,68	31,68		31,68
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26,48		26,48	26,48		26,48			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	52,46		52,46	52,46		52,46	52,46		52,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,20		11,20	11,20		11,20	11,20		11,20
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,49		27,49	10,31		10,31	10,31		10,31
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.145,90		1.145,90	1.145,90		1.145,90	1.145,90		1.145,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.145,90		1.145,90	1.145,90		1.145,90	1.145,90		1.145,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.145,90		1.145,90	1.145,90		1.145,90	1.145,90		1.145,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.145,90		1.145,90	1.145,90		1.145,90	1.145,90		1.145,90
Total Grupo :		55.255,14	628,41	54.626,73	37.492,27	0,00	37.492,27	30.585,18	0,00	30.585,18

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	30.585,18
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.245,89
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-35.831,07



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	40.262,07	457,91	39.804,16	27.318,92		27.318,92	22.285,99		22.285,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.262,07	457,91	39.804,16	27.318,92		27.318,92	22.285,99		22.285,99
3	DESPESAS CORRENTES	39.318,32	457,91	38.860,41	26.387,69		26.387,69	21.374,05		21.374,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.615,46		13.615,46	7.155,83		7.155,83	5.926,22		5.926,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.615,46		13.615,46	7.155,83		7.155,83	5.926,22		5.926,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.143,25		10.143,25	4.885,37		4.885,37	4.147,07		4.147,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	847,55		847,55	379,67		379,67	321,98		321,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.295,70		9.295,70	4.505,70		4.505,70	3.825,09		3.825,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.417,53		3.417,53	2.227,48		2.227,48	1.746,93		1.746,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	820,21		820,21	424,85		424,85	329,04		329,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.597,32		2.597,32	1.802,63		1.802,63	1.417,89		1.417,89
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	54,68		54,68	42,98		42,98	32,22		32,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.702,86	457,91	25.244,95	19.231,86		19.231,86	15.447,83		15.447,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.702,86	457,91	25.244,95	19.231,86		19.231,86	15.447,83		15.447,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	151,84		151,84	151,84		151,84	151,84		151,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	151,84		151,84	151,84		151,84	151,84		151,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.974,24	457,91	15.516,33	11.901,39		11.901,39	9.059,90		9.059,90
33903001	Combustíveis Automotivos	3.280,83		3.280,83	2.698,09		2.698,09	2.698,09		2.698,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.284,93		1.284,93	1.132,31		1.132,31	859,16		859,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	190,89		190,89	186,70		186,70	176,13		176,13
33903009	MEDICAMENTOS	167,82		167,82	133,65		133,65	100,39		100,39
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,11		58,11	40,65		40,65	24,12		24,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,15		23,15	23,15		23,15	3,21		3,21
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,98	5,81	9,17	9,17		9,17			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,78		7,78	3,31		3,31	2,42		2,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	876,18		876,18	838,90		838,90	621,35		621,35
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	434,52	134,46	300,06	160,21		160,21	18,61		18,61
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32,32		32,32	31,47		31,47	26,66		26,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	204,50		204,50	139,59		139,59	138,31		138,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	328,90		328,90	219,14		219,14	210,27		210,27
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,21		3,21	3,21		3,21	3,21		3,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	296,37		296,37	229,72		229,72	75,85		75,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.752,41	198,06	5.554,35	4.069,49		4.069,49	2.637,37		2.637,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.675,97	100,61	2.575,36	1.733,31		1.733,31	1.348,58		1.348,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO	84,74		84,74	84,74		84,74			
33903040	FERRAMENTAS	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	62,23		62,23	10,12		10,12			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	191,55	18,97	172,58	151,61		151,61	113,32		113,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	118,66		118,66	84,75		84,75	84,75		84,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	118,66		118,66	84,75		84,75	84,75		84,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.618,20		7.618,20	5.616,05		5.616,05	4.771,26		4.771,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.098,16		1.098,16	647,38		647,38	470,64		470,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	294,23		294,23	179,92		179,92	151,45		151,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	286,90		286,90	109,20		109,20	80,89		80,89
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	685,32		685,32	579,10		579,10	475,03		475,03



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	930,32		930,32	380,14		380,14	380,14		380,14
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,28		3,28	3,28		3,28	3,28		3,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	229,66		229,66	225,63		225,63	194,72		194,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	746,39		746,39	639,78		639,78	533,15		533,15
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,92		4,92	4,92		4,92	4,92		4,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	231,60		231,60	231,60		231,60	177,67		177,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	467,31		467,31	274,18		274,18	274,18		274,18
33903953	SEGUROS EM GERAL	962,74		962,74	962,00		962,00	651,91		651,91
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,56		3,56	3,56		3,56	3,56		3,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.515,64		1.515,64	1.336,08		1.336,08	1.333,35		1.333,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,92		59,92	27,73		27,73	27,73		27,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	96,88		96,88	10,18		10,18	7,27		7,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	782,47		782,47	437,09		437,09	364,06		364,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,47		9,47	4,31		4,31	4,31		4,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,40		16,40	7,41		7,41	6,14		6,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.031,58		1.031,58	1.029,02		1.029,02	1.005,57		1.005,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.031,58		1.031,58	1.029,02		1.029,02	1.005,57		1.005,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	943,75		943,75	931,23		931,23	911,94		911,94
44	INVESTIMENTOS	108,79		108,79	96,27		96,27	76,98		76,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	108,79		108,79	96,27		96,27	76,98		76,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108,79		108,79	96,27		96,27	76,98		76,98
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	23,08		23,08	23,08		23,08	23,08		23,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,29		19,29	19,29		19,29			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	38,23		38,23	38,23		38,23	38,23		38,23
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,16		8,16	8,16		8,16	8,16		8,16
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,03		20,03	7,51		7,51	7,51		7,51
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	834,96		834,96	834,96		834,96	834,96		834,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	834,96		834,96	834,96		834,96	834,96		834,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	834,96		834,96	834,96		834,96	834,96		834,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	834,96		834,96	834,96		834,96	834,96		834,96
Total Grupo :		40.262,07	457,91	39.804,16	27.318,92	0,00	27.318,92	22.285,99	0,00	22.285,99

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	22.285,99
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.829,50
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-26.115,49



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	114.326,51	1.300,24	113.026,27	77.574,05		77.574,05	63.282,81		63.282,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	114.326,51	1.300,24	113.026,27	77.574,05		77.574,05	63.282,81		63.282,81
3	DESPESAS CORRENTES	111.646,66	1.300,24	110.346,42	74.929,76		74.929,76	60.693,30		60.693,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.661,84		38.661,84	20.319,47		20.319,47	16.827,96		16.827,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	38.661,84		38.661,84	20.319,47		20.319,47	16.827,96		16.827,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.802,30		28.802,30	13.872,33		13.872,33	11.775,90		11.775,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.406,66		2.406,66	1.078,10		1.078,10	914,29		914,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	26.395,64		26.395,64	12.794,23		12.794,23	10.861,61		10.861,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.704,27		9.704,27	6.325,12		6.325,12	4.960,59		4.960,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.329,02		2.329,02	1.206,41		1.206,41	934,36		934,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.375,25		7.375,25	5.118,71		5.118,71	4.026,23		4.026,23
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	155,27		155,27	122,02		122,02	91,47		91,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.984,82	1.300,24	71.684,58	54.610,29		54.610,29	43.865,34		43.865,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	72.984,82	1.300,24	71.684,58	54.610,29		54.610,29	43.865,34		43.865,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	430,72		430,72	430,72		430,72	430,72		430,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	430,72		430,72	430,72		430,72	430,72		430,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	45.359,71	1.300,24	44.059,47	33.794,74		33.794,74	25.726,21		25.726,21
33903001	Combustíveis Automotivos	9.316,11		9.316,11	7.661,41		7.661,41	7.661,41		7.661,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3.648,57		3.648,57	3.215,30		3.215,30	2.439,70		2.439,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	541,97		541,97	530,07		530,07	500,06		500,06
33903009	MEDICAMENTOS	476,57		476,57	379,54		379,54	285,08		285,08
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,88		3,88	3,88		3,88	3,88		3,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	165,04		165,04	115,44		115,44	68,50		68,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65,74		65,74	65,74		65,74	9,13		9,13
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	42,52	16,49	26,03	26,03		26,03			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	22,10		22,10	9,43		9,43	6,89		6,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.487,95		2.487,95	2.382,07		2.382,07	1.764,34		1.764,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.233,86	381,82	852,04	454,88		454,88	52,83		52,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	91,76		91,76	89,35		89,35	75,71		75,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	580,64		580,64	396,34		396,34	392,71		392,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	933,87		933,87	622,20		622,20	597,01		597,01
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	9,11		9,11	9,11		9,11	9,11		9,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	841,57		841,57	652,33		652,33	215,40		215,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16.334,49	562,40	15.772,09	11.555,74		11.555,74	7.489,12		7.489,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.598,53	285,68	7.312,85	4.921,83		4.921,83	3.829,34		3.829,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	240,62		240,62	240,62		240,62			
33903040	FERRAMENTAS	4,19		4,19	4,19		4,19	4,19		4,19
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	176,68		176,68	28,72		28,72			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	543,94	53,85	490,09	430,52		430,52	321,80		321,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	336,93		336,93	240,65		240,65	240,65		240,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	336,93		336,93	240,65		240,65	240,65		240,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	21.632,58		21.632,58	15.947,41		15.947,41	13.548,58		13.548,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.118,35		3.118,35	1.838,27		1.838,27	1.336,42		1.336,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	835,50		835,50	510,96		510,96	430,15		430,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	814,66		814,66	310,09		310,09	229,70		229,70
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,88		3,88	3,88		3,88	3,88		3,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.946,16		1.946,16	1.644,50		1.644,50	1.348,95		1.348,95



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.641,66		2.641,66	1.079,43		1.079,43	1.079,43		1.079,43
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	9,32		9,32	9,32		9,32	9,32		9,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	652,13		652,13	640,68		640,68	552,93		552,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.119,41		2.119,41	1.816,62		1.816,62	1.513,85		1.513,85
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,97		13,97	13,97		13,97	13,97		13,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	657,65		657,65	657,65		657,65	504,51		504,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.326,91		1.326,91	778,58		778,58	778,58		778,58
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.733,74		2.733,74	2.731,64		2.731,64	1.851,08		1.851,08
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10,12		10,12	10,12		10,12	10,12		10,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4.303,87		4.303,87	3.794,08		3.794,08	3.786,32		3.786,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	170,15		170,15	78,74		78,74	78,74		78,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	275,10		275,10	28,88		28,88	20,63		20,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.221,89		2.221,89	1.241,20		1.241,20	1.033,82		1.033,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,89		26,89	12,23		12,23	12,23		12,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	46,58		46,58	21,08		21,08	17,47		17,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.929,52		2.929,52	2.922,26		2.922,26	2.855,66		2.855,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.929,52		2.929,52	2.922,26		2.922,26	2.855,66		2.855,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.679,85		2.679,85	2.644,29		2.644,29	2.589,51		2.589,51
44	INVESTIMENTOS	308,91		308,91	273,35		273,35	218,57		218,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	308,91		308,91	273,35		273,35	218,57		218,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	308,91		308,91	273,35		273,35	218,57		218,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	65,53		65,53	65,53		65,53	65,53		65,53
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	54,78		54,78	54,78		54,78			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	108,53		108,53	108,53		108,53	108,53		108,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,18		23,18	23,18		23,18	23,18		23,18
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	56,89		56,89	21,33		21,33	21,33		21,33
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.370,94		2.370,94	2.370,94		2.370,94	2.370,94		2.370,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.370,94		2.370,94	2.370,94		2.370,94	2.370,94		2.370,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.370,94		2.370,94	2.370,94		2.370,94	2.370,94		2.370,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.370,94		2.370,94	2.370,94		2.370,94	2.370,94		2.370,94
Total Grupo :		114.326,51	1.300,24	113.026,27	77.574,05	0,00	77.574,05	63.282,81	0,00	63.282,81

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	63.282,81
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	10.825,61
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-74.108,42



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	29.980,99	340,95	29.640,04	20.343,13		20.343,13	16.595,35		16.595,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.980,99	340,95	29.640,04	20.343,13		20.343,13	16.595,35		16.595,35
3	DESPESAS CORRENTES	29.278,24	340,95	28.937,29	19.649,70		19.649,70	15.916,29		15.916,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.138,66		10.138,66	5.328,56		5.328,56	4.412,94		4.412,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.138,66		10.138,66	5.328,56		5.328,56	4.412,94		4.412,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.553,09		7.553,09	3.637,88		3.637,88	3.088,11		3.088,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	631,12		631,12	282,72		282,72	239,76		239,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.921,97		6.921,97	3.355,16		3.355,16	2.848,35		2.848,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.544,85		2.544,85	1.658,69		1.658,69	1.300,85		1.300,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	610,77		610,77	316,37		316,37	245,03		245,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.934,08		1.934,08	1.342,32		1.342,32	1.055,82		1.055,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	40,72		40,72	31,99		31,99	23,98		23,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.139,58	340,95	18.798,63	14.321,14		14.321,14	11.503,35		11.503,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.139,58	340,95	18.798,63	14.321,14		14.321,14	11.503,35		11.503,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	113,15		113,15	113,15		113,15	113,15		113,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	113,15		113,15	113,15		113,15	113,15		113,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.895,07	340,95	11.554,12	8.862,28		8.862,28	6.746,39		6.746,39
33903001	Combustíveis Automotivos	2.443,05		2.443,05	2.009,11		2.009,11	2.009,11		2.009,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO	956,77		956,77	843,16		843,16	639,77		639,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	142,12		142,12	139,00		139,00	131,13		131,13
33903009	MEDICAMENTOS	124,98		124,98	99,53		99,53	74,76		74,76
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43,28		43,28	30,28		30,28	17,96		17,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,24		17,24	17,24		17,24	2,39		2,39
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,15	4,32	6,83	6,83		6,83			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,79		5,79	2,46		2,46	1,80		1,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	652,46		652,46	624,70		624,70	462,70		462,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	323,56	100,12	223,44	119,28		119,28	13,85		13,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,07		24,07	23,44		23,44	19,86		19,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	152,26		152,26	103,93		103,93	102,98		102,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	244,92		244,92	163,18		163,18	156,57		156,57
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2,39		2,39	2,39		2,39	2,39		2,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	220,70		220,70	171,07		171,07	56,49		56,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.283,52	147,48	4.136,04	3.030,34		3.030,34	1.963,92		1.963,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.992,62	74,92	1.917,70	1.290,68		1.290,68	1.004,19		1.004,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO	63,10		63,10	63,10		63,10			
33903040	FERRAMENTAS	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	46,33		46,33	7,53		7,53			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	142,64	14,11	128,53	112,91		112,91	84,40		84,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	88,36		88,36	63,10		63,10	63,10		63,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	88,36		88,36	63,10		63,10	63,10		63,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.672,92		5.672,92	4.182,15		4.182,15	3.553,03		3.553,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	817,74		817,74	482,06		482,06	350,45		350,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	219,10		219,10	134,02		134,02	112,81		112,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	213,64		213,64	81,32		81,32	60,23		60,23
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	510,38		510,38	431,27		431,27	353,76		353,76



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	692,74		692,74	283,06		283,06	283,06		283,06
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,44		2,44	2,44		2,44	2,44		2,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	171,02		171,02	168,03		168,03	145,01		145,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	555,80		555,80	476,40		476,40	397,00		397,00
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	172,46		172,46	172,46		172,46	132,30		132,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	347,98		347,98	204,16		204,16	204,16		204,16
33903953	SEGUROS EM GERAL	716,90		716,90	716,35		716,35	485,43		485,43
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,65		2,65	2,65		2,65	2,65		2,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.128,64		1.128,64	995,01		995,01	992,97		992,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	44,61		44,61	20,67		20,67	20,67		20,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	72,14		72,14	7,57		7,57	5,41		5,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	582,66		582,66	325,49		325,49	271,11		271,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,05		7,05	3,20		3,20	3,20		3,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,22		12,22	5,53		5,53	4,58		4,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	768,15		768,15	766,24		766,24	748,79		748,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	768,15		768,15	766,24		766,24	748,79		748,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	702,75		702,75	693,43		693,43	679,06		679,06
44	INVESTIMENTOS	81,01		81,01	71,69		71,69	57,32		57,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	81,01		81,01	71,69		71,69	57,32		57,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81,01		81,01	71,69		71,69	57,32		57,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	17,19		17,19	17,19		17,19	17,19		17,19
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,37		14,37	14,37		14,37			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	28,46		28,46	28,46		28,46	28,46		28,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,08		6,08	6,08		6,08	6,08		6,08
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,91		14,91	5,59		5,59	5,59		5,59
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	621,74		621,74	621,74		621,74	621,74		621,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	621,74		621,74	621,74		621,74	621,74		621,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	621,74		621,74	621,74		621,74	621,74		621,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	621,74		621,74	621,74		621,74	621,74		621,74
Total Grupo :		29.980,99	340,95	29.640,04	20.343,13	0,00	20.343,13	16.595,35	0,00	16.595,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.595,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.831,34
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-19.426,69



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	41.943,16	477,02	41.466,14	28.459,74		28.459,74	23.216,70		23.216,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.943,16	477,02	41.466,14	28.459,74		28.459,74	23.216,70		23.216,70
3	DESPESAS CORRENTES	40.960,01	477,02	40.482,99	27.489,63		27.489,63	22.266,69		22.266,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.183,96		14.183,96	7.454,65		7.454,65	6.173,69		6.173,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.183,96		14.183,96	7.454,65		7.454,65	6.173,69		6.173,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.566,76		10.566,76	5.089,37		5.089,37	4.320,24		4.320,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	882,94		882,94	395,53		395,53	335,43		335,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.683,82		9.683,82	4.693,84		4.693,84	3.984,81		3.984,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.560,24		3.560,24	2.320,52		2.320,52	1.819,90		1.819,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	854,46		854,46	442,61		442,61	342,80		342,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.705,78		2.705,78	1.877,91		1.877,91	1.477,10		1.477,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	56,96		56,96	44,76		44,76	33,55		33,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.776,05	477,02	26.299,03	20.034,98		20.034,98	16.093,00		16.093,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	26.776,05	477,02	26.299,03	20.034,98		20.034,98	16.093,00		16.093,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	158,12		158,12	158,12		158,12	158,12		158,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	158,12		158,12	158,12		158,12	158,12		158,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.641,18	477,02	16.164,16	12.398,31		12.398,31	9.438,22		9.438,22
33903001	Combustíveis Automotivos	3.417,81		3.417,81	2.810,76		2.810,76	2.810,76		2.810,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.338,56		1.338,56	1.179,58		1.179,58	895,04		895,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	198,84		198,84	194,48		194,48	183,47		183,47
33903009	MEDICAMENTOS	174,85		174,85	139,25		139,25	104,60		104,60
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,42		1,42	1,42		1,42	1,42		1,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60,55		60,55	42,36		42,36	25,14		25,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,12		24,12	24,12		24,12	3,35		3,35
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15,60	6,05	9,55	9,55		9,55			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,10		8,10	3,45		3,45	2,52		2,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	912,71		912,71	873,87		873,87	647,26		647,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	452,68	140,08	312,60	166,90		166,90	19,39		19,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33,67		33,67	32,79		32,79	27,78		27,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	213,03		213,03	145,41		145,41	144,08		144,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	342,60		342,60	228,26		228,26	219,02		219,02
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,34		3,34	3,34		3,34	3,34		3,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	308,76		308,76	239,33		239,33	79,03		79,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.992,66	206,33	5.786,33	4.239,47		4.239,47	2.747,56		2.747,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.787,70	104,81	2.682,89	1.805,70		1.805,70	1.404,89		1.404,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO	88,28		88,28	88,28		88,28			
33903040	FERRAMENTAS	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	64,83		64,83	10,54		10,54			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	199,53	19,75	179,78	157,91		157,91	118,03		118,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	123,61		123,61	88,30		88,30	88,30		88,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	123,61		123,61	88,30		88,30	88,30		88,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.936,35		7.936,35	5.850,67		5.850,67	4.970,61		4.970,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.144,04		1.144,04	674,41		674,41	490,30		490,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	306,52		306,52	187,48		187,48	157,84		157,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	298,88		298,88	113,76		113,76	84,27		84,27
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,42		1,42	1,42		1,42	1,42		1,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	713,99		713,99	603,29		603,29	494,86		494,86



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	969,16		969,16	396,02		396,02	396,02		396,02
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,42		3,42	3,42		3,42	3,42		3,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	239,23		239,23	235,03		235,03	202,84		202,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	777,56		777,56	666,48		666,48	555,40		555,40
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,13		5,13	5,13		5,13	5,13		5,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	241,26		241,26	241,26		241,26	185,08		185,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	486,80		486,80	285,63		285,63	285,63		285,63
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.002,93		1.002,93	1.002,16		1.002,16	679,10		679,10
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,71		3,71	3,71		3,71	3,71		3,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.578,95		1.578,95	1.391,97		1.391,97	1.389,12		1.389,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	62,42		62,42	28,90		28,90	28,90		28,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	100,93		100,93	10,60		10,60	7,57		7,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	815,15		815,15	455,36		455,36	379,28		379,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,87		9,87	4,49		4,49	4,49		4,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,09		17,09	7,72		7,72	6,40		6,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.074,68		1.074,68	1.072,01		1.072,01	1.047,58		1.047,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.074,68		1.074,68	1.072,01		1.072,01	1.047,58		1.047,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	983,15		983,15	970,11		970,11	950,01		950,01
44	INVESTIMENTOS	113,32		113,32	100,28		100,28	80,18		80,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	113,32		113,32	100,28		100,28	80,18		80,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113,32		113,32	100,28		100,28	80,18		80,18
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	24,04		24,04	24,04		24,04	24,04		24,04
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20,10		20,10	20,10		20,10			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	39,81		39,81	39,81		39,81	39,81		39,81
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,50		8,50	8,50		8,50	8,50		8,50
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,87		20,87	7,83		7,83	7,83		7,83
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	869,83		869,83	869,83		869,83	869,83		869,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	869,83		869,83	869,83		869,83	869,83		869,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	869,83		869,83	869,83		869,83	869,83		869,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	869,83		869,83	869,83		869,83	869,83		869,83
Total Grupo :		41.943,16	477,02	41.466,14	28.459,74	0,00	28.459,74	23.216,70	0,00	23.216,70

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	23.216,70
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.973,15
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-27.189,85



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	53.292,90	606,13	52.686,77	36.160,92		36.160,92	29.499,02		29.499,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	53.292,90	606,13	52.686,77	36.160,92		36.160,92	29.499,02		29.499,02
3	DESPESAS CORRENTES	52.043,70	606,13	51.437,57	34.928,29		34.928,29	28.291,93		28.291,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.022,18		18.022,18	9.471,94		9.471,94	7.844,37		7.844,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.022,18		18.022,18	9.471,94		9.471,94	7.844,37		7.844,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.426,16		13.426,16	6.466,59		6.466,59	5.489,34		5.489,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.121,86		1.121,86	502,57		502,57	426,21		426,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.304,30		12.304,30	5.964,02		5.964,02	5.063,13		5.063,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.523,64		4.523,64	2.948,47		2.948,47	2.312,39		2.312,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.085,68		1.085,68	562,39		562,39	435,57		435,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.437,96		3.437,96	2.386,08		2.386,08	1.876,82		1.876,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	72,38		72,38	56,88		56,88	42,64		42,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.021,52	606,13	33.415,39	25.456,35		25.456,35	20.447,56		20.447,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	34.021,52	606,13	33.415,39	25.456,35		25.456,35	20.447,56		20.447,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	200,63		200,63	200,63		200,63	200,63		200,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	200,63		200,63	200,63		200,63	200,63		200,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.144,40	606,13	20.538,27	15.753,37		15.753,37	11.992,18		11.992,18
33903001	Combustíveis Automotivos	4.342,68		4.342,68	3.571,34		3.571,34	3.571,34		3.571,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.700,78		1.700,78	1.498,81		1.498,81	1.137,25		1.137,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	252,63		252,63	247,08		247,08	233,09		233,09
33903009	MEDICAMENTOS	222,15		222,15	176,92		176,92	132,89		132,89
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	76,94		76,94	53,83		53,83	31,94		31,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,64		30,64	30,64		30,64	4,25		4,25
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	19,82	7,69	12,13	12,13		12,13			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,30		10,30	4,39		4,39	3,21		3,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.159,78		1.159,78	1.110,42		1.110,42	822,47		822,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	575,16	177,98	397,18	212,06		212,06	24,63		24,63
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	42,78		42,78	41,66		41,66	35,30		35,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	270,66		270,66	184,75		184,75	183,06		183,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	435,33		435,33	290,05		290,05	278,31		278,31
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4,25		4,25	4,25		4,25	4,25		4,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	392,29		392,29	304,07		304,07	100,40		100,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7.614,29	262,17	7.352,12	5.386,68		5.386,68	3.491,01		3.491,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.542,07	133,18	3.408,89	2.294,32		2.294,32	1.785,05		1.785,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	112,17		112,17	112,17		112,17			
33903040	FERRAMENTAS	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	82,37		82,37	13,39		13,39			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	253,55	25,11	228,44	200,65		200,65	149,97		149,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	157,06		157,06	112,20		112,20	112,20		112,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	157,06		157,06	112,20		112,20	112,20		112,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.084,00		10.084,00	7.433,95		7.433,95	6.315,74		6.315,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.453,61		1.453,61	856,93		856,93	622,99		622,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	389,48		389,48	238,22		238,22	200,55		200,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	379,75		379,75	144,55		144,55	107,08		107,08
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	907,20		907,20	766,59		766,59	628,82		628,82



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.231,41		1.231,41	503,16		503,16	503,16		503,16
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,34		4,34	4,34		4,34	4,34		4,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	304,00		304,00	298,66		298,66	257,75		257,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	987,97		987,97	846,84		846,84	705,70		705,70
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,51		6,51	6,51		6,51	6,51		6,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	306,55		306,55	306,55		306,55	235,17		235,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	618,54		618,54	362,95		362,95	362,95		362,95
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.274,34		1.274,34	1.273,36		1.273,36	862,89		862,89
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,72		4,72	4,72		4,72	4,72		4,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.006,22		2.006,22	1.768,59		1.768,59	1.764,97		1.764,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	79,31		79,31	36,71		36,71	36,71		36,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	128,24		128,24	13,46		13,46	9,62		9,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.035,73		1.035,73	578,59		578,59	481,93		481,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,53		12,53	5,70		5,70	5,70		5,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21,71		21,71	9,83		9,83	8,15		8,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.365,46		1.365,46	1.362,08		1.362,08	1.331,03		1.331,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.365,46		1.365,46	1.362,08		1.362,08	1.331,03		1.331,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.249,20		1.249,20	1.232,63		1.232,63	1.207,09		1.207,09
44	INVESTIMENTOS	144,00		144,00	127,43		127,43	101,89		101,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	144,00		144,00	127,43		127,43	101,89		101,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144,00		144,00	127,43		127,43	101,89		101,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	30,55		30,55	30,55		30,55	30,55		30,55
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25,54		25,54	25,54		25,54			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	50,59		50,59	50,59		50,59	50,59		50,59
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,81		10,81	10,81		10,81	10,81		10,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,51		26,51	9,94		9,94	9,94		9,94
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.105,20		1.105,20	1.105,20		1.105,20	1.105,20		1.105,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.105,20		1.105,20	1.105,20		1.105,20	1.105,20		1.105,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.105,20		1.105,20	1.105,20		1.105,20	1.105,20		1.105,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.105,20		1.105,20	1.105,20		1.105,20	1.105,20		1.105,20
Total Grupo :		53.292,90	606,13	52.686,77	36.160,92	0,00	36.160,92	29.499,02	0,00	29.499,02

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	29.499,02
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.072,97
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-34.571,99



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.992,48	181,88	15.810,60	10.851,48		10.851,48	8.852,38		8.852,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.992,48	181,88	15.810,60	10.851,48		10.851,48	8.852,38		8.852,38
3	DESPESAS CORRENTES	15.617,64	181,88	15.435,76	10.481,61		10.481,61	8.490,17		8.490,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.408,16		5.408,16	2.842,30		2.842,30	2.353,91		2.353,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.408,16		5.408,16	2.842,30		2.842,30	2.353,91		2.353,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.028,97		4.028,97	1.940,49		1.940,49	1.647,24		1.647,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	336,65		336,65	150,80		150,80	127,89		127,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.692,32		3.692,32	1.789,69		1.789,69	1.519,35		1.519,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.357,47		1.357,47	884,75		884,75	693,88		693,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	325,79		325,79	168,74		168,74	130,69		130,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.031,68		1.031,68	716,01		716,01	563,19		563,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	21,72		21,72	17,06		17,06	12,79		12,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.209,48	181,88	10.027,60	7.639,31		7.639,31	6.136,26		6.136,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.209,48	181,88	10.027,60	7.639,31		7.639,31	6.136,26		6.136,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	60,37		60,37	60,37		60,37	60,37		60,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	60,37		60,37	60,37		60,37	60,37		60,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.345,03	181,88	6.163,15	4.727,29		4.727,29	3.598,64		3.598,64
33903001	Combustíveis Automotivos	1.303,17		1.303,17	1.071,71		1.071,71	1.071,71		1.071,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	510,37		510,37	449,80		449,80	341,31		341,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	75,80		75,80	74,13		74,13	69,93		69,93
33903009	MEDICAMENTOS	66,66		66,66	53,09		53,09	39,88		39,88
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,09		23,09	16,16		16,16	9,60		9,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,20		9,20	9,20		9,20	1,28		1,28
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,95	2,31	3,64	3,64		3,64			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,09		3,09	1,31		1,31	0,96		0,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	347,99		347,99	333,18		333,18	246,77		246,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	172,60	53,41	119,19	63,63		63,63	7,39		7,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,83		12,83	12,49		12,49	10,58		10,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	81,22		81,22	55,43		55,43	54,92		54,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	130,63		130,63	87,03		87,03	83,51		83,51
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,27		1,27	1,27		1,27	1,27		1,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	117,72		117,72	91,25		91,25	30,13		30,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.284,95	78,67	2.206,28	1.616,47		1.616,47	1.047,61		1.047,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.062,90	39,96	1.022,94	688,48		688,48	535,66		535,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	33,66		33,66	33,66		33,66			
33903040	FERRAMENTAS	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	24,72		24,72	4,02		4,02			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	76,09	7,53	68,56	60,22		60,22	45,01		45,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	47,13		47,13	33,65		33,65	33,65		33,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47,13		47,13	33,65		33,65	33,65		33,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.025,99		3.025,99	2.230,89		2.230,89	1.895,30		1.895,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	436,20		436,20	257,17		257,17	186,95		186,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116,87		116,87	71,46		71,46	60,17		60,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	113,96		113,96	43,38		43,38	32,13		32,13
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	272,24		272,24	230,04		230,04	188,69		188,69



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	369,53		369,53	151,00		151,00	151,00		151,00
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	91,22		91,22	89,62		89,62	77,35		77,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	296,48		296,48	254,16		254,16	211,80		211,80
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	91,99		91,99	91,99		91,99	70,57		70,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	185,61		185,61	108,94		108,94	108,94		108,94
33903953	SEGUROS EM GERAL	382,39		382,39	382,10		382,10	258,91		258,91
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,42		1,42	1,42		1,42	1,42		1,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	602,02		602,02	530,74		530,74	529,65		529,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,79		23,79	11,04		11,04	11,04		11,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	38,48		38,48	4,04		4,04	2,89		2,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	310,81		310,81	173,62		173,62	144,61		144,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,76		3,76	1,71		1,71	1,71		1,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,52		6,52	2,93		2,93	2,43		2,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	409,87		409,87	408,85		408,85	399,55		399,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	409,87		409,87	408,85		408,85	399,55		399,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	374,84		374,84	369,87		369,87	362,21		362,21
44	INVESTIMENTOS	43,20		43,20	38,23		38,23	30,57		30,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,20		43,20	38,23		38,23	30,57		30,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,20		43,20	38,23		38,23	30,57		30,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,17		9,17	9,17		9,17	9,17		9,17
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,66		7,66	7,66		7,66			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,18		15,18	15,18		15,18	15,18		15,18
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,24		3,24	3,24		3,24	3,24		3,24
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,95		7,95	2,98		2,98	2,98		2,98
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	331,64		331,64	331,64		331,64	331,64		331,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	331,64		331,64	331,64		331,64	331,64		331,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	331,64		331,64	331,64		331,64	331,64		331,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	331,64		331,64	331,64		331,64	331,64		331,64
Total Grupo :		15.992,48	181,88	15.810,60	10.851,48	0,00	10.851,48	8.852,38	0,00	8.852,38

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.852,38
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.518,03
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.370,41



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	111.682,71	1.270,16	110.412,55	75.780,26		75.780,26	61.819,50		61.819,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	111.682,71	1.270,16	110.412,55	75.780,26		75.780,26	61.819,50		61.819,50
3	DESPESAS CORRENTES	109.064,83	1.270,16	107.794,67	73.197,11		73.197,11	59.289,86		59.289,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.767,71		37.767,71	19.849,55		19.849,55	16.438,78		16.438,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	37.767,71		37.767,71	19.849,55		19.849,55	16.438,78		16.438,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.136,18		28.136,18	13.551,50		13.551,50	11.503,55		11.503,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.351,00		2.351,00	1.053,17		1.053,17	893,15		893,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	25.785,18		25.785,18	12.498,33		12.498,33	10.610,40		10.610,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.479,85		9.479,85	6.178,84		6.178,84	4.845,86		4.845,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.275,17		2.275,17	1.178,52		1.178,52	912,76		912,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.204,68		7.204,68	5.000,32		5.000,32	3.933,10		3.933,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	151,68		151,68	119,21		119,21	89,37		89,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.297,12	1.270,16	70.026,96	53.347,56		53.347,56	42.851,08		42.851,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	71.297,12	1.270,16	70.026,96	53.347,56		53.347,56	42.851,08		42.851,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	421,07		421,07	421,07		421,07	421,07		421,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	421,07		421,07	421,07		421,07	421,07		421,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	44.310,57	1.270,16	43.040,41	33.012,96		33.012,96	25.131,03		25.131,03
33903001	Combustíveis Automotivos	9.100,65		9.100,65	7.484,22		7.484,22	7.484,22		7.484,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3.564,21		3.564,21	3.140,92		3.140,92	2.383,26		2.383,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	529,44		529,44	517,81		517,81	488,49		488,49
33903009	MEDICAMENTOS	465,54		465,54	370,74		370,74	278,47		278,47
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,79		3,79	3,79		3,79	3,79		3,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	161,23		161,23	112,77		112,77	66,91		66,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	64,22		64,22	64,22		64,22	8,92		8,92
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	41,54	16,11	25,43	25,43		25,43			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	21,59		21,59	9,21		9,21	6,73		6,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.430,34		2.430,34	2.326,92		2.326,92	1.723,48		1.723,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.205,34	372,99	832,35	444,37		444,37	51,61		51,61
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	89,64		89,64	87,29		87,29	73,96		73,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	567,23		567,23	387,19		387,19	383,64		383,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	912,28		912,28	607,83		607,83	583,23		583,23
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	8,90		8,90	8,90		8,90	8,90		8,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	822,10		822,10	637,23		637,23	210,41		210,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15.956,64	549,39	15.407,25	11.288,39		11.288,39	7.315,82		7.315,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.422,78	279,07	7.143,71	4.807,98		4.807,98	3.740,76		3.740,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	235,06		235,06	235,06		235,06			
33903040	FERRAMENTAS	4,09		4,09	4,09		4,09	4,09		4,09
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	172,60		172,60	28,06		28,06			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	531,36	52,60	478,76	420,54		420,54	314,34		314,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	329,14		329,14	235,10		235,10	235,10		235,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	329,14		329,14	235,10		235,10	235,10		235,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	21.132,18		21.132,18	15.578,59		15.578,59	13.235,20		13.235,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.046,17		3.046,17	1.795,76		1.795,76	1.305,51		1.305,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	816,17		816,17	499,17		499,17	420,22		420,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	795,82		795,82	302,93		302,93	224,39		224,39
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,79		3,79	3,79		3,79	3,79		3,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.901,17		1.901,17	1.606,49		1.606,49	1.317,77		1.317,77



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.580,58		2.580,58	1.054,46		1.054,46	1.054,46		1.054,46
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	9,10		9,10	9,10		9,10	9,10		9,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	637,06		637,06	625,88		625,88	540,15		540,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.070,39		2.070,39	1.774,62		1.774,62	1.478,85		1.478,85
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,65		13,65	13,65		13,65	13,65		13,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	642,42		642,42	642,42		642,42	492,83		492,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.296,23		1.296,23	760,54		760,54	760,54		760,54
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.670,51		2.670,51	2.668,46		2.668,46	1.808,26		1.808,26
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9,88		9,88	9,88		9,88	9,88		9,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4.204,29		4.204,29	3.706,27		3.706,27	3.698,69		3.698,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	166,21		166,21	76,95		76,95	76,95		76,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	268,74		268,74	28,22		28,22	20,16		20,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.170,51		2.170,51	1.212,51		1.212,51	1.009,93		1.009,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,27		26,27	11,96		11,96	11,96		11,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	45,50		45,50	20,59		20,59	17,07		17,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.861,88		2.861,88	2.854,78		2.854,78	2.789,72		2.789,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.861,88		2.861,88	2.854,78		2.854,78	2.789,72		2.789,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.617,88		2.617,88	2.583,15		2.583,15	2.529,64		2.529,64
44	INVESTIMENTOS	301,78		301,78	267,05		267,05	213,54		213,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	301,78		301,78	267,05		267,05	213,54		213,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301,78		301,78	267,05		267,05	213,54		213,54
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	64,03		64,03	64,03		64,03	64,03		64,03
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	53,51		53,51	53,51		53,51			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	106,02		106,02	106,02		106,02	106,02		106,02
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,65		22,65	22,65		22,65	22,65		22,65
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	55,57		55,57	20,84		20,84	20,84		20,84
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.316,10		2.316,10	2.316,10		2.316,10	2.316,10		2.316,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.316,10		2.316,10	2.316,10		2.316,10	2.316,10		2.316,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.316,10		2.316,10	2.316,10		2.316,10	2.316,10		2.316,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.316,10		2.316,10	2.316,10		2.316,10	2.316,10		2.316,10
Total Grupo :		111.682,71	1.270,16	110.412,55	75.780,26	0,00	75.780,26	61.819,50	0,00	61.819,50
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			61.819,50					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			10.635,69					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			-72.455,19					



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.737,13	133,49	11.603,64	7.964,05		7.964,05	6.496,85		6.496,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.737,13	133,49	11.603,64	7.964,05		7.964,05	6.496,85		6.496,85
3	DESPESAS CORRENTES	11.462,01	133,49	11.328,52	7.692,58		7.692,58	6.231,00		6.231,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.969,06		3.969,06	2.086,01		2.086,01	1.727,55		1.727,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.969,06		3.969,06	2.086,01		2.086,01	1.727,55		1.727,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.956,87		2.956,87	1.424,15		1.424,15	1.208,92		1.208,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	247,07		247,07	110,68		110,68	93,86		93,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.709,80		2.709,80	1.313,47		1.313,47	1.115,06		1.115,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	996,25		996,25	649,33		649,33	509,24		509,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	239,10		239,10	123,86		123,86	95,93		95,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	757,15		757,15	525,47		525,47	413,31		413,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	15,94		15,94	12,53		12,53	9,39		9,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.492,95	133,49	7.359,46	5.606,57		5.606,57	4.503,45		4.503,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.492,95	133,49	7.359,46	5.606,57		5.606,57	4.503,45		4.503,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	44,35		44,35	44,35		44,35	44,35		44,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,35		44,35	44,35		44,35	44,35		44,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.656,75	133,49	4.523,26	3.469,37		3.469,37	2.641,04		2.641,04
33903001	Combustíveis Automotivos	956,40		956,40	786,52		786,52	786,52		786,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	374,57		374,57	330,04		330,04	250,44		250,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,63		55,63	54,41		54,41	51,33		51,33
33903009	MEDICAMENTOS	48,93		48,93	38,96		38,96	29,27		29,27
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,95		16,95	11,86		11,86	7,04		7,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,75		6,75	6,75		6,75	0,94		0,94
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,36	1,69	2,67	2,67		2,67			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,27		2,27	0,97		0,97	0,71		0,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	255,43		255,43	244,56		244,56	181,13		181,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	126,68	39,20	87,48	46,70		46,70	5,42		5,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,42		9,42	9,17		9,17	7,77		7,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	59,61		59,61	40,69		40,69	40,32		40,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	95,90		95,90	63,90		63,90	61,31		61,31
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	86,40		86,40	66,97		66,97	22,11		22,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.676,91	57,74	1.619,17	1.186,32		1.186,32	768,83		768,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	780,08	29,33	750,75	505,28		505,28	393,12		393,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,71		24,71	24,71		24,71			
33903040	FERRAMENTAS	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	18,14		18,14	2,95		2,95			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55,84	5,53	50,31	44,17		44,17	33,01		33,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	34,59		34,59	24,70		24,70	24,70		24,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34,59		34,59	24,70		24,70	24,70		24,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.220,85		2.220,85	1.637,27		1.637,27	1.390,98		1.390,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	320,17		320,17	188,73		188,73	137,20		137,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	85,78		85,78	52,46		52,46	44,15		44,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	83,64		83,64	31,84		31,84	23,58		23,58
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	199,77		199,77	168,82		168,82	138,47		138,47



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	271,20		271,20	110,82		110,82	110,82		110,82
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	66,95		66,95	65,77		65,77	56,76		56,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	217,58		217,58	186,54		186,54	155,45		155,45
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,43		1,43	1,43		1,43	1,43		1,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	67,52		67,52	67,52		67,52	51,80		51,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	136,23		136,23	79,96		79,96	79,96		79,96
33903953	SEGUROS EM GERAL	280,66		280,66	280,44		280,44	190,06		190,06
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	441,82		441,82	389,50		389,50	388,70		388,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,46		17,46	8,08		8,08	8,08		8,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28,24		28,24	2,96		2,96	2,12		2,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	228,10		228,10	127,44		127,44	106,15		106,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,76		2,76	1,26		1,26	1,26		1,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,78		4,78	2,16		2,16	1,79		1,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,77		300,77	300,02		300,02	293,18		293,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,77		300,77	300,02		300,02	293,18		293,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	275,12		275,12	271,47		271,47	265,85		265,85
44	INVESTIMENTOS	31,71		31,71	28,06		28,06	22,44		22,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,71		31,71	28,06		28,06	22,44		22,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,71		31,71	28,06		28,06	22,44		22,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,73		6,73	6,73		6,73	6,73		6,73
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,62		5,62	5,62		5,62			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,14		11,14	11,14		11,14	11,14		11,14
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,38		2,38	2,38		2,38	2,38		2,38
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,84		5,84	2,19		2,19	2,19		2,19
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	243,41		243,41	243,41		243,41	243,41		243,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	243,41		243,41	243,41		243,41	243,41		243,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	243,41		243,41	243,41		243,41	243,41		243,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	243,41		243,41	243,41		243,41	243,41		243,41
Total Grupo :		11.737,13	133,49	11.603,64	7.964,05	0,00	7.964,05	6.496,85	0,00	6.496,85

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.496,85
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.113,13
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.609,98



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	29.355,07	333,86	29.021,21	19.918,48		19.918,48	16.249,07		16.249,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.355,07	333,86	29.021,21	19.918,48		19.918,48	16.249,07		16.249,07
3	DESPESAS CORRENTES	28.667,00	333,86	28.333,14	19.239,54		19.239,54	15.584,19		15.584,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.926,88		9.926,88	5.217,26		5.217,26	4.320,78		4.320,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.926,88		9.926,88	5.217,26		5.217,26	4.320,78		4.320,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.395,33		7.395,33	3.561,89		3.561,89	3.023,60		3.023,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	617,94		617,94	276,82		276,82	234,76		234,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.777,39		6.777,39	3.285,07		3.285,07	2.788,84		2.788,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.491,68		2.491,68	1.624,03		1.624,03	1.273,68		1.273,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	598,00		598,00	309,75		309,75	239,90		239,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.893,68		1.893,68	1.314,28		1.314,28	1.033,78		1.033,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	39,87		39,87	31,34		31,34	23,50		23,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.740,12	333,86	18.406,26	14.022,28		14.022,28	11.263,41		11.263,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.740,12	333,86	18.406,26	14.022,28		14.022,28	11.263,41		11.263,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	110,71		110,71	110,71		110,71	110,71		110,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	110,71		110,71	110,71		110,71	110,71		110,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.646,66	333,86	11.312,80	8.677,21		8.677,21	6.605,55		6.605,55
33903001	Combustíveis Automotivos	2.392,03		2.392,03	1.967,16		1.967,16	1.967,16		1.967,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	936,82		936,82	825,57		825,57	626,43		626,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	139,14		139,14	136,09		136,09	128,38		128,38
33903009	MEDICAMENTOS	122,36		122,36	97,45		97,45	73,19		73,19
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,39		42,39	29,65		29,65	17,60		17,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,87		16,87	16,87		16,87	2,34		2,34
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,91	4,23	6,68	6,68		6,68			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,68		5,68	2,42		2,42	1,77		1,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	638,83		638,83	611,64		611,64	453,03		453,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	316,81	98,04	218,77	116,79		116,79	13,56		13,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,56		23,56	22,94		22,94	19,44		19,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	149,08		149,08	101,76		101,76	100,83		100,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	239,77		239,77	159,75		159,75	153,29		153,29
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,34		2,34	2,34		2,34	2,34		2,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	216,09		216,09	167,50		167,50	55,31		55,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.194,08	144,41	4.049,67	2.967,08		2.967,08	1.922,94		1.922,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.951,00	73,35	1.877,65	1.263,74		1.263,74	983,24		983,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO	61,79		61,79	61,79		61,79			
33903040	FERRAMENTAS	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	45,37		45,37	7,38		7,38			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	139,66	13,83	125,83	110,53		110,53	82,62		82,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	86,51		86,51	61,80		61,80	61,80		61,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	86,51		86,51	61,80		61,80	61,80		61,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.554,44		5.554,44	4.094,74		4.094,74	3.478,80		3.478,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	800,67		800,67	472,05		472,05	343,18		343,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	214,52		214,52	131,17		131,17	110,43		110,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	209,17		209,17	79,62		79,62	58,97		58,97
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	499,69		499,69	422,24		422,24	346,36		346,36



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
1º SEMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	678,28		678,28	277,16		277,16	277,16		277,16
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,39		2,39	2,39		2,39	2,39		2,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	167,45		167,45	164,50		164,50	141,97		141,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	544,18		544,18	466,44		466,44	388,70		388,70
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,59		3,59	3,59		3,59	3,59		3,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	168,85		168,85	168,85		168,85	129,53		129,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	340,70		340,70	199,92		199,92	199,92		199,92
33903953	SEGUROS EM GERAL	701,93		701,93	701,39		701,39	475,29		475,29
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,60		2,60	2,60		2,60	2,60		2,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.105,09		1.105,09	974,18		974,18	972,19		972,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	43,69		43,69	20,22		20,22	20,22		20,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	70,64		70,64	7,42		7,42	5,30		5,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	570,50		570,50	318,69		318,69	265,45		265,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,91		6,91	3,14		3,14	3,14		3,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,96		11,96	5,43		5,43	4,50		4,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	752,43		752,43	750,56		750,56	733,46		733,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	752,43		752,43	750,56		750,56	733,46		733,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	688,07		688,07	678,94		678,94	664,88		664,88
44	INVESTIMENTOS	79,32		79,32	70,19		70,19	56,13		56,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	79,32		79,32	70,19		70,19	56,13		56,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79,32		79,32	70,19		70,19	56,13		56,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	16,83		16,83	16,83		16,83	16,83		16,83
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,06		14,06	14,06		14,06			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27,87		27,87	27,87		27,87	27,87		27,87
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,95		5,95	5,95		5,95	5,95		5,95
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,61		14,61	5,48		5,48	5,48		5,48
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	608,75		608,75	608,75		608,75	608,75		608,75
4690	APLICAÇÕES RESGATADAS	608,75		608,75	608,75		608,75	608,75		608,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	608,75		608,75	608,75		608,75	608,75		608,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	608,75		608,75	608,75		608,75	608,75		608,75
Total Grupo :		29.355,07	333,86	29.021,21	19.918,48	0,00	19.918,48	16.249,07	0,00	16.249,07

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.249,07
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.805,07
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-19.054,14



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	54.027,80	614,46	53.413,34	36.659,52		36.659,52	29.905,80		29.905,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	54.027,80	614,46	53.413,34	36.659,52		36.659,52	29.905,80		29.905,80
3	DESPESAS CORRENTES	52.761,37	614,46	52.146,91	35.409,89		35.409,89	28.682,06		28.682,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.270,65		18.270,65	9.602,49		9.602,49	7.952,49		7.952,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.270,65		18.270,65	9.602,49		9.602,49	7.952,49		7.952,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.611,27		13.611,27	6.555,72		6.555,72	5.565,00		5.565,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.137,33		1.137,33	509,49		509,49	432,08		432,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.473,94		12.473,94	6.046,23		6.046,23	5.132,92		5.132,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.586,00		4.586,00	2.989,09		2.989,09	2.344,25		2.344,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.100,64		1.100,64	570,11		570,11	441,54		441,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.485,36		3.485,36	2.418,98		2.418,98	1.902,71		1.902,71
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	73,38		73,38	57,68		57,68	43,24		43,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.490,72	614,46	33.876,26	25.807,40		25.807,40	20.729,57		20.729,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	34.490,72	614,46	33.876,26	25.807,40		25.807,40	20.729,57		20.729,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	203,46		203,46	203,46		203,46	203,46		203,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	203,46		203,46	203,46		203,46	203,46		203,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.435,88	614,46	20.821,42	15.970,58		15.970,58	12.157,57		12.157,57
33903001	Combustíveis Automotivos	4.402,56		4.402,56	3.620,59		3.620,59	3.620,59		3.620,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.724,22		1.724,22	1.519,51		1.519,51	1.152,97		1.152,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	256,10		256,10	250,48		250,48	236,30		236,30
33903009	MEDICAMENTOS	225,23		225,23	179,36		179,36	134,72		134,72
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,83		1,83	1,83		1,83	1,83		1,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	78,00		78,00	54,56		54,56	32,38		32,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,06		31,06	31,06		31,06	4,31		4,31
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	20,09	7,79	12,30	12,30		12,30			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,44		10,44	4,45		4,45	3,25		3,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.175,70		1.175,70	1.125,67		1.125,67	833,75		833,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	583,09	180,43	402,66	214,97		214,97	24,96		24,96
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	43,37		43,37	42,23		42,23	35,78		35,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	274,43		274,43	187,33		187,33	185,61		185,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	441,35		441,35	294,06		294,06	282,16		282,16
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4,31		4,31	4,31		4,31	4,31		4,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	397,71		397,71	308,28		308,28	101,80		101,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7.719,24	265,78	7.453,46	5.460,94		5.460,94	3.539,15		3.539,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.590,90	135,01	3.455,89	2.325,94		2.325,94	1.809,65		1.809,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	113,71		113,71	113,71		113,71			
33903040	FERRAMENTAS	1,98		1,98	1,98		1,98	1,98		1,98
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	83,50		83,50	13,57		13,57			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	257,06	25,45	231,61	203,45		203,45	152,07		152,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	159,23		159,23	113,75		113,75	113,75		113,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	159,23		159,23	113,75		113,75	113,75		113,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.223,01		10.223,01	7.536,34		7.536,34	6.402,70		6.402,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.473,64		1.473,64	868,71		868,71	631,55		631,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	394,84		394,84	241,48		241,48	203,28		203,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	384,99		384,99	146,55		146,55	108,55		108,55
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,83		1,83	1,83		1,83	1,83		1,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	919,68		919,68	777,13		777,13	637,45		637,45



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.248,38		1.248,38	510,11		510,11	510,11		510,11
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,40		4,40	4,40		4,40	4,40		4,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	308,20		308,20	302,78		302,78	261,31		261,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.001,59		1.001,59	858,48		858,48	715,40		715,40
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	310,79		310,79	310,79		310,79	238,42		238,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	627,08		627,08	367,96		367,96	367,96		367,96
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.291,89		1.291,89	1.290,90		1.290,90	874,79		874,79
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,78		4,78	4,78		4,78	4,78		4,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.033,91		2.033,91	1.792,99		1.792,99	1.789,32		1.789,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	80,40		80,40	37,20		37,20	37,20		37,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	130,01		130,01	13,65		13,65	9,75		9,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.050,01		1.050,01	586,54		586,54	488,54		488,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,71		12,71	5,80		5,80	5,80		5,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,01		22,01	9,95		9,95	8,25		8,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.384,41		1.384,41	1.380,98		1.380,98	1.349,50		1.349,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.384,41		1.384,41	1.380,98		1.380,98	1.349,50		1.349,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.266,43		1.266,43	1.249,63		1.249,63	1.223,74		1.223,74
44	INVESTIMENTOS	145,99		145,99	129,19		129,19	103,30		103,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	145,99		145,99	129,19		129,19	103,30		103,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145,99		145,99	129,19		129,19	103,30		103,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	30,97		30,97	30,97		30,97	30,97		30,97
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25,89		25,89	25,89		25,89			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	51,29		51,29	51,29		51,29	51,29		51,29
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,96		10,96	10,96		10,96	10,96		10,96
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,88		26,88	10,08		10,08	10,08		10,08
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.120,44		1.120,44	1.120,44		1.120,44	1.120,44		1.120,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.120,44		1.120,44	1.120,44		1.120,44	1.120,44		1.120,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.120,44		1.120,44	1.120,44		1.120,44	1.120,44		1.120,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.120,44		1.120,44	1.120,44		1.120,44	1.120,44		1.120,44
Total Grupo :		54.027,80	614,46	53.413,34	36.659,52	0,00	36.659,52	29.905,80	0,00	29.905,80

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	29.905,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.101,51
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-35.007,31



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	41.667,96	473,87	41.194,09	28.273,04		28.273,04	23.064,49		23.064,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.667,96	473,87	41.194,09	28.273,04		28.273,04	23.064,49		23.064,49
3	DESPESAS CORRENTES	40.691,26	473,87	40.217,39	27.309,30		27.309,30	22.120,71		22.120,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.090,77		14.090,77	7.405,69		7.405,69	6.133,17		6.133,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.090,77		14.090,77	7.405,69		7.405,69	6.133,17		6.133,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.497,34		10.497,34	5.055,97		5.055,97	4.291,90		4.291,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	877,14		877,14	392,94		392,94	333,24		333,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.620,20		9.620,20	4.663,03		4.663,03	3.958,66		3.958,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.536,84		3.536,84	2.305,25		2.305,25	1.807,93		1.807,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	848,84		848,84	439,68		439,68	340,53		340,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.688,00		2.688,00	1.865,57		1.865,57	1.467,40		1.467,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	56,59		56,59	44,47		44,47	33,34		33,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.600,49	473,87	26.126,62	19.903,61		19.903,61	15.987,54		15.987,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	26.600,49	473,87	26.126,62	19.903,61		19.903,61	15.987,54		15.987,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	157,25		157,25	157,25		157,25	157,25		157,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	157,25		157,25	157,25		157,25	157,25		157,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.531,81	473,87	16.057,94	12.316,77		12.316,77	9.376,17		9.376,17
33903001	Combustíveis Automotivos	3.395,37		3.395,37	2.792,29		2.792,29	2.792,29		2.792,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.329,77		1.329,77	1.171,86		1.171,86	889,19		889,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	197,52		197,52	193,18		193,18	182,24		182,24
33903009	MEDICAMENTOS	173,69		173,69	138,31		138,31	103,89		103,89
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,41		1,41	1,41		1,41	1,41		1,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60,16		60,16	42,08		42,08	24,97		24,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,96		23,96	23,96		23,96	3,33		3,33
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15,50	6,01	9,49	9,49		9,49			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,05		8,05	3,42		3,42	2,50		2,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	906,75		906,75	868,16		868,16	643,03		643,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	449,69	139,15	310,54	165,78		165,78	19,25		19,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33,43		33,43	32,55		32,55	27,58		27,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	211,61		211,61	144,44		144,44	143,12		143,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	340,39		340,39	226,80		226,80	217,62		217,62
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,32		3,32	3,32		3,32	3,32		3,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	306,70		306,70	237,73		237,73	78,49		78,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.953,24	204,97	5.748,27	4.211,58		4.211,58	2.729,49		2.729,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.769,38	104,12	2.665,26	1.793,81		1.793,81	1.395,64		1.395,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	87,70		87,70	87,70		87,70			
33903040	FERRAMENTAS	1,53		1,53	1,53		1,53	1,53		1,53
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	64,40		64,40	10,47		10,47			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	198,24	19,62	178,62	156,90		156,90	117,28		117,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	122,80		122,80	87,70		87,70	87,70		87,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	122,80		122,80	87,70		87,70	87,70		87,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.884,21		7.884,21	5.812,20		5.812,20	4.937,89		4.937,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.136,51		1.136,51	669,97		669,97	487,07		487,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	304,51		304,51	186,24		186,24	156,77		156,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	296,91		296,91	113,02		113,02	83,72		83,72
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,41		1,41	1,41		1,41	1,41		1,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	709,27		709,27	599,31		599,31	491,60		491,60



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	962,77		962,77	393,40		393,40	393,40		393,40
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,40		3,40	3,40		3,40	3,40		3,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	237,68		237,68	233,52		233,52	201,53		201,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	772,45		772,45	662,10		662,10	551,75		551,75
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	239,68		239,68	239,68		239,68	183,87		183,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	483,61		483,61	283,77		283,77	283,77		283,77
33903953	SEGUROS EM GERAL	996,33		996,33	995,57		995,57	674,63		674,63
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,69		3,69	3,69		3,69	3,69		3,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.568,62		1.568,62	1.382,79		1.382,79	1.379,96		1.379,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	62,01		62,01	28,71		28,71	28,71		28,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	100,27		100,27	10,53		10,53	7,52		7,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	809,80		809,80	452,37		452,37	376,79		376,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,80		9,80	4,46		4,46	4,46		4,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,98		16,98	7,67		7,67	6,36		6,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.067,84		1.067,84	1.065,19		1.065,19	1.040,92		1.040,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.067,84		1.067,84	1.065,19		1.065,19	1.040,92		1.040,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	976,70		976,70	963,74		963,74	943,78		943,78
44	INVESTIMENTOS	112,59		112,59	99,63		99,63	79,67		79,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	112,59		112,59	99,63		99,63	79,67		79,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112,59		112,59	99,63		99,63	79,67		79,67
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	23,88		23,88	23,88		23,88	23,88		23,88
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,96		19,96	19,96		19,96			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	39,56		39,56	39,56		39,56	39,56		39,56
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,45		8,45	8,45		8,45	8,45		8,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,74		20,74	7,78		7,78	7,78		7,78
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	864,11		864,11	864,11		864,11	864,11		864,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	864,11		864,11	864,11		864,11	864,11		864,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	864,11		864,11	864,11		864,11	864,11		864,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	864,11		864,11	864,11		864,11	864,11		864,11
Total Grupo :		41.667,96	473,87	41.194,09	28.273,04	0,00	28.273,04	23.064,49	0,00	23.064,49
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			23.064,49					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			3.983,96					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			-27.048,45					



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	40.242,58	457,69	39.784,89	27.305,73		27.305,73	22.275,30		22.275,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.242,58	457,69	39.784,89	27.305,73		27.305,73	22.275,30		22.275,30
3	DESPESAS CORRENTES	39.299,29	457,69	38.841,60	26.374,96		26.374,96	21.363,81		21.363,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.608,87		13.608,87	7.152,41		7.152,41	5.923,41		5.923,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.608,87		13.608,87	7.152,41		7.152,41	5.923,41		5.923,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.138,34		10.138,34	4.883,03		4.883,03	4.145,09		4.145,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	847,14		847,14	379,49		379,49	321,83		321,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.291,20		9.291,20	4.503,54		4.503,54	3.823,26		3.823,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.415,88		3.415,88	2.226,42		2.226,42	1.746,11		1.746,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	819,81		819,81	424,65		424,65	328,89		328,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.596,07		2.596,07	1.801,77		1.801,77	1.417,22		1.417,22
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	54,65		54,65	42,96		42,96	32,21		32,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.690,42	457,69	25.232,73	19.222,55		19.222,55	15.440,40		15.440,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.690,42	457,69	25.232,73	19.222,55		19.222,55	15.440,40		15.440,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	151,84		151,84	151,84		151,84	151,84		151,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	151,84		151,84	151,84		151,84	151,84		151,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.966,51	457,69	15.508,82	11.895,61		11.895,61	9.055,55		9.055,55
33903001	Combustíveis Automotivos	3.279,24		3.279,24	2.696,79		2.696,79	2.696,79		2.696,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.284,30		1.284,30	1.131,71		1.131,71	858,74		858,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	190,77		186,58	186,58		186,58	176,02		176,02
33903009	MEDICAMENTOS	167,75		167,75	133,60		133,60	100,35		100,35
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,06		58,06	40,61		40,61	24,09		24,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,14		23,14	23,14		23,14	3,21		3,21
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,96	5,80	9,16	9,16		9,16			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,78		7,78	3,31		3,31	2,42		2,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	875,74		875,74	838,48		838,48	621,04		621,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	434,32	134,40	299,92	160,12		160,12	18,60		18,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32,30		32,30	31,45		31,45	26,65		26,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	204,40		204,40	139,53		139,53	138,25		138,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	328,73		328,73	219,03		219,03	210,16		210,16
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,21		3,21	3,21		3,21	3,21		3,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	296,24		296,24	229,63		229,63	75,83		75,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.749,71	197,97	5.551,74	4.067,59		4.067,59	2.636,15		2.636,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.674,66	100,56	2.574,10	1.732,48		1.732,48	1.347,93		1.347,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	84,70		84,70	84,70		84,70			
33903040	FERRAMENTAS	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	62,19		62,19	10,11		10,11			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	191,46	18,96	172,50	151,53		151,53	113,26		113,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	118,60		118,60	84,70		84,70	84,70		84,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	118,60		118,60	84,70		84,70	84,70		84,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.614,53		7.614,53	5.613,35		5.613,35	4.768,97		4.768,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.097,63		1.097,63	647,07		647,07	470,42		470,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	294,09		294,09	179,85		179,85	151,41		151,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	286,76		286,76	109,15		109,15	80,85		80,85
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	685,00		685,00	578,83		578,83	474,80		474,80



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	929,86		929,86	379,96		379,96	379,96		379,96
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,28		3,28	3,28		3,28	3,28		3,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	229,53		229,53	225,51		194,62	194,62		194,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	746,03		746,03	639,42		532,85	532,85		532,85
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,92		4,92	4,92		4,92	4,92		4,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	231,48		231,48	231,48		177,58	177,58		177,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	467,08		467,08	274,06		274,06	274,06		274,06
33903953	SEGUROS EM GERAL	962,28		962,28	961,54		651,58	651,58		651,58
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,56		3,56	3,56		3,56	3,56		3,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.514,92		1.514,92	1.335,47		1.332,74	1.332,74		1.332,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,90		59,90	27,71		27,71	27,71		27,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	96,84		96,84	10,17		7,26	7,26		7,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	782,10		782,10	436,92		363,92	363,92		363,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,47		9,47	4,31		4,31	4,31		4,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,40		16,40	7,41		6,14	6,14		6,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.030,97		1.030,97	1.028,41		1.004,97	1.004,97		1.004,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.030,97		1.030,97	1.028,41		1.004,97	1.004,97		1.004,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	943,29		943,29	930,77		930,77	911,49		911,49
44	INVESTIMENTOS	108,74		108,74	96,22		76,94	76,94		76,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	108,74		108,74	96,22		76,94	76,94		76,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108,74		108,74	96,22		76,94	76,94		76,94
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	23,07		23,07	23,07		23,07	23,07		23,07
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,28		19,28	19,28		19,28	19,28		19,28
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	38,20		38,20	38,20		38,20	38,20		38,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,16		8,16	8,16		8,16	8,16		8,16
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,03		20,03	7,51		7,51	7,51		7,51
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	834,55		834,55	834,55		834,55	834,55		834,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	834,55		834,55	834,55		834,55	834,55		834,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	834,55		834,55	834,55		834,55	834,55		834,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	834,55		834,55	834,55		834,55	834,55		834,55
Total Grupo :		40.242,58	457,69	39.784,89	27.305,73	0,00	27.305,73	22.275,30	0,00	22.275,30

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	22.275,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.854,61
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-26.129,91



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	30.618,46	348,23	30.270,23	20.775,87		20.775,87	16.948,41		16.948,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.618,46	348,23	30.270,23	20.775,87		20.775,87	16.948,41		16.948,41
3	DESPESAS CORRENTES	29.900,77	348,23	29.552,54	20.067,70		20.067,70	16.254,91		16.254,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.354,17		10.354,17	5.441,84		5.441,84	4.506,76		4.506,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.354,17		10.354,17	5.441,84		5.441,84	4.506,76		4.506,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.713,66		7.713,66	3.715,21		3.715,21	3.153,76		3.153,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	644,54		644,54	288,73		288,73	244,86		244,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.069,12		7.069,12	3.426,48		3.426,48	2.908,90		2.908,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.598,93		2.598,93	1.693,95		1.693,95	1.328,50		1.328,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	623,74		623,74	323,08		323,08	250,22		250,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.975,19		1.975,19	1.370,87		1.370,87	1.078,28		1.078,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	41,58		41,58	32,68		32,68	24,50		24,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.546,60	348,23	19.198,37	14.625,86		14.625,86	11.748,15		11.748,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.546,60	348,23	19.198,37	14.625,86		14.625,86	11.748,15		11.748,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	115,57		115,57	115,57		115,57	115,57		115,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	115,57		115,57	115,57		115,57	115,57		115,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.148,03	348,23	11.799,80	9.050,86		9.050,86	6.889,93		6.889,93
33903001	Combustíveis Automotivos	2.494,99		2.494,99	2.051,83		2.051,83	2.051,83		2.051,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	977,14		977,14	861,23		861,23	653,48		653,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	145,16		145,16	141,97		141,97	133,93		133,93
33903009	MEDICAMENTOS	127,63		127,63	101,64		101,64	76,34		76,34
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,21		44,21	30,92		30,92	18,35		18,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,60		17,60	17,60		17,60	2,44		2,44
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,39	4,42	6,97	6,97		6,97			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,91		5,91	2,52		2,52	1,84		1,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	666,31		666,31	637,96		637,96	472,52		472,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	330,45	102,26	228,19	121,82		121,82	14,15		14,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,58		24,58	23,94		23,94	20,28		20,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	155,51		155,51	106,15		106,15	105,18		105,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	250,10		250,10	166,63		166,63	159,88		159,88
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2,44		2,44	2,44		2,44	2,44		2,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	225,39		225,39	174,70		174,70	57,69		57,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.374,64	150,62	4.224,02	3.094,83		3.094,83	2.005,71		2.005,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.034,98	76,51	1.958,47	1.318,12		1.318,12	1.025,54		1.025,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO	64,45		64,45	64,45		64,45			
33903040	FERRAMENTAS	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	47,32		47,32	7,69		7,69			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	145,67	14,42	131,25	115,29		115,29	86,17		86,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	90,24		90,24	64,45		64,45	64,45		64,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	90,24		90,24	64,45		64,45	64,45		64,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.793,45		5.793,45	4.270,99		4.270,99	3.628,54		3.628,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	835,13		835,13	492,31		492,31	357,92		357,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	223,77		223,77	136,84		136,84	115,19		115,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	218,18		218,18	83,06		83,06	61,52		61,52
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	521,19		521,19	440,41		440,41	361,26		361,26



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	707,47		707,47	289,08		289,08	289,08		289,08
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,49		2,49	2,49		2,49	2,49		2,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	174,64		174,64	171,57		171,57	148,07		148,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	567,61		567,61	486,54		486,54	405,45		405,45
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,74		3,74	3,74		3,74	3,74		3,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	176,12		176,12	176,12		176,12	135,11		135,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	355,36		355,36	208,56		208,56	208,56		208,56
33903953	SEGUROS EM GERAL	732,12		732,12	731,56		731,56	495,73		495,73
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,71		2,71	2,71		2,71	2,71		2,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.152,63		1.152,63	1.016,12		1.016,12	1.014,04		1.014,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	45,57		45,57	21,10		21,10	21,10		21,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	73,68		73,68	7,74		7,74	5,53		5,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	595,05		595,05	332,42		332,42	276,88		276,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,20		7,20	3,28		3,28	3,28		3,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,47		12,47	5,64		5,64	4,67		4,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	784,59		784,59	782,65		782,65	764,83		764,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	784,59		784,59	782,65		782,65	764,83		764,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	717,69		717,69	708,17		708,17	693,50		693,50
44	INVESTIMENTOS	82,73		82,73	73,21		73,21	58,54		58,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	82,73		82,73	73,21		73,21	58,54		58,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82,73		82,73	73,21		73,21	58,54		58,54
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	17,56		17,56	17,56		17,56	17,56		17,56
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,67		14,67	14,67		14,67			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	29,06		29,06	29,06		29,06	29,06		29,06
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,21		6,21	6,21		6,21	6,21		6,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,23		15,23	5,71		5,71	5,71		5,71
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	634,96		634,96	634,96		634,96	634,96		634,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	634,96		634,96	634,96		634,96	634,96		634,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	634,96		634,96	634,96		634,96	634,96		634,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	634,96		634,96	634,96		634,96	634,96		634,96
Total Grupo :		30.618,46	348,23	30.270,23	20.775,87	0,00	20.775,87	16.948,41	0,00	16.948,41

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.948,41
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.925,18
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-19.873,59



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	39.173,62	445,53	38.728,09	26.580,66		26.580,66	21.683,74		21.683,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	39.173,62	445,53	38.728,09	26.580,66		26.580,66	21.683,74		21.683,74
3	DESPESAS CORRENTES	38.255,39	445,53	37.809,86	25.674,61		25.674,61	20.796,46		20.796,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.247,44		13.247,44	6.962,48		6.962,48	5.766,10		5.766,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.247,44		13.247,44	6.962,48		6.962,48	5.766,10		5.766,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.869,08		9.869,08	4.753,38		4.753,38	4.035,04		4.035,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	824,64		824,64	369,42		369,42	313,29		313,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.044,44		9.044,44	4.383,96		4.383,96	3.721,75		3.721,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.325,16		3.325,16	2.167,29		2.167,29	1.699,72		1.699,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	798,04		798,04	413,38		413,38	320,16		320,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.527,12		2.527,12	1.753,91		1.753,91	1.379,56		1.379,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	53,20		53,20	41,81		41,81	31,34		31,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.007,95	445,53	24.562,42	18.712,13		18.712,13	15.030,36		15.030,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.007,95	445,53	24.562,42	18.712,13		18.712,13	15.030,36		15.030,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	147,50		147,50	147,50		147,50	147,50		147,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	147,50		147,50	147,50		147,50	147,50		147,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.542,39	445,53	15.096,86	11.579,76		11.579,76	8.815,05		8.815,05
33903001	Combustíveis Automotivos	3.192,15		3.192,15	2.625,17		2.625,17	2.625,17		2.625,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.250,17		1.250,17	1.101,82		1.101,82	836,03		836,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	185,69		185,69	181,61		181,61	171,33		171,33
33903009	MEDICAMENTOS	163,30		163,30	130,04		130,04	97,68		97,68
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56,55		56,55	39,56		39,56	23,47		23,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,53		22,53	22,53		22,53	3,13		3,13
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,57	5,65	8,92	8,92		8,92			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,57		7,57	3,23		3,23	2,36		2,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	852,47		852,47	816,21		816,21	604,54		604,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	422,78	130,83	291,95	155,86		155,86	18,10		18,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31,44		31,44	30,62		30,62	25,94		25,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	198,96		198,96	135,81		135,81	134,57		134,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	320,01		320,01	213,21		213,21	204,58		204,58
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,12		3,12	3,12		3,12	3,12		3,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	288,36		288,36	223,52		223,52	73,81		73,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.596,96	192,71	5.404,25	3.959,51		3.959,51	2.566,09		2.566,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.603,63	97,89	2.505,74	1.686,45		1.686,45	1.312,11		1.312,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	82,45		82,45	82,45		82,45			
33903040	FERRAMENTAS	1,43		1,43	1,43		1,43	1,43		1,43
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	60,54		60,54	9,84		9,84			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	186,38	18,45	167,93	147,52		147,52	110,26		110,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	115,45		115,45	82,45		82,45	82,45		82,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	115,45		115,45	82,45		82,45	82,45		82,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.412,31		7.412,31	5.464,41		5.464,41	4.642,47		4.642,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.068,47		1.068,47	629,88		629,88	457,93		457,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	286,28		286,28	175,09		175,09	147,41		147,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	279,14		279,14	106,26		106,26	78,71		78,71
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	666,86		666,86	563,50		563,50	462,23		462,23



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	905,17		905,17	369,87		369,87	369,87		369,87
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,19		3,19	3,19		3,19	3,19		3,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	223,44		223,44	219,52		219,52	189,46		189,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	726,21		726,21	622,50		622,50	518,75		518,75
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	225,34		225,34	225,34		225,34	172,87		172,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	454,67		454,67	266,79		266,79	266,79		266,79
33903953	SEGUROS EM GERAL	936,70		936,70	935,98		935,98	634,26		634,26
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,47		3,47	3,47		3,47	3,47		3,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.474,69		1.474,69	1.300,02		1.300,02	1.297,36		1.297,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,30		58,30	26,98		26,98	26,98		26,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	94,26		94,26	9,90		9,90	7,07		7,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	761,33		761,33	425,29		425,29	354,23		354,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,21		9,21	4,18		4,18	4,18		4,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,96		15,96	7,23		7,23	5,99		5,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.003,80		1.003,80	1.001,31		1.001,31	978,49		978,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.003,80		1.003,80	1.001,31		1.001,31	978,49		978,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	918,23		918,23	906,05		906,05	887,28		887,28
44	INVESTIMENTOS	105,85		105,85	93,67		93,67	74,90		74,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	105,85		105,85	93,67		93,67	74,90		74,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,85		105,85	93,67		93,67	74,90		74,90
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	22,46		22,46	22,46		22,46	22,46		22,46
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,77		18,77	18,77		18,77			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	37,19		37,19	37,19		37,19	37,19		37,19
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,94		7,94	7,94		7,94	7,94		7,94
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,49		19,49	7,31		7,31	7,31		7,31
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	812,38		812,38	812,38		812,38	812,38		812,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	812,38		812,38	812,38		812,38	812,38		812,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	812,38		812,38	812,38		812,38	812,38		812,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	812,38		812,38	812,38		812,38	812,38		812,38
Total Grupo :		39.173,62	445,53	38.728,09	26.580,66	0,00	26.580,66	21.683,74	0,00	21.683,74

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	21.683,74
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.739,46
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-25.423,20



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	32.138,58	365,51	31.773,07	21.807,27		21.807,27	17.789,92		17.789,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.138,58	365,51	31.773,07	21.807,27		21.807,27	17.789,92		17.789,92
3	DESPESAS CORRENTES	31.385,25	365,51	31.019,74	21.063,94		21.063,94	17.061,99		17.061,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.868,09		10.868,09	5.711,96		5.711,96	4.730,47		4.730,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.868,09		10.868,09	5.711,96		5.711,96	4.730,47		4.730,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.096,51		8.096,51	3.899,62		3.899,62	3.310,30		3.310,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	676,53		676,53	303,07		303,07	257,02		257,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.419,98		7.419,98	3.596,55		3.596,55	3.053,28		3.053,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.727,93		2.727,93	1.778,04		1.778,04	1.394,46		1.394,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	654,70		654,70	339,14		339,14	262,66		262,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.073,23		2.073,23	1.438,90		1.438,90	1.131,80		1.131,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	43,65		43,65	34,30		34,30	25,71		25,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.517,16	365,51	20.151,65	15.351,98		15.351,98	12.331,52		12.331,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.517,16	365,51	20.151,65	15.351,98		15.351,98	12.331,52		12.331,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	121,37		121,37	121,37		121,37	121,37		121,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	121,37		121,37	121,37		121,37	121,37		121,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.751,01	365,51	12.385,50	9.499,99		9.499,99	7.231,89		7.231,89
33903001	Combustíveis Automotivos	2.618,83		2.618,83	2.153,67		2.153,67	2.153,67		2.153,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.025,65		1.025,65	903,84		903,84	685,82		685,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	152,35		152,35	149,01		149,01	140,57		140,57
33903009	MEDICAMENTOS	133,99		133,99	106,70		106,70	80,15		80,15
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,41		46,41	32,46		32,46	19,27		19,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,48		18,48	18,48		18,48	2,57		2,57
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,96	4,64	7,32	7,32		7,32			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,21		6,21	2,64		2,64	1,93		1,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	699,40		699,40	669,64		669,64	495,97		495,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	346,85	107,33	239,52	127,87		127,87	14,85		14,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,80		25,80	25,12		25,12	21,28		21,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	163,24		163,24	111,43		111,43	110,41		110,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	262,51		262,51	174,90		174,90	167,82		167,82
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,56		2,56	2,56		2,56	2,56		2,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	236,58		236,58	183,38		183,38	60,56		60,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.591,69	158,09	4.433,60	3.248,37		3.248,37	2.105,25		2.105,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.136,01	80,31	2.055,70	1.383,57		1.383,57	1.076,46		1.076,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO	67,65		67,65	67,65		67,65			
33903040	FERRAMENTAS	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	49,66		49,66	8,07		8,07			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	152,91	15,14	137,77	121,04		121,04	90,48		90,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	94,71		94,71	67,65		67,65	67,65		67,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	94,71		94,71	67,65		67,65	67,65		67,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.081,10		6.081,10	4.483,02		4.483,02	3.808,70		3.808,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	876,60		876,60	516,79		516,79	375,72		375,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	234,86		234,86	143,61		143,61	120,89		120,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	229,00		229,00	87,17		87,17	64,57		64,57
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	547,09		547,09	462,28		462,28	379,21		379,21



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	742,59		742,59	303,44		303,44	303,44		303,44
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,62		2,62	2,62		2,62	2,62		2,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	183,33		183,33	180,10		180,10	155,43		155,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	595,78		595,78	510,72		510,72	425,60		425,60
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,93		3,93	3,93		3,93	3,93		3,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	184,87		184,87	184,87		184,87	141,82		141,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	373,02		373,02	218,86		218,86	218,86		218,86
33903953	SEGUROS EM GERAL	768,48		768,48	767,89		767,89	520,37		520,37
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,84		2,84	2,84		2,84	2,84		2,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.209,85		1.209,85	1.066,56		1.066,56	1.064,38		1.064,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	47,82		47,82	22,13		22,13	22,13		22,13
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	77,33		77,33	8,12		8,12	5,80		5,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	624,58		624,58	348,89		348,89	290,59		290,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,55		7,55	3,44		3,44	3,44		3,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,09		13,09	5,91		5,91	4,90		4,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	823,75		823,75	821,71		821,71	802,98		802,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	823,75		823,75	821,71		821,71	802,98		802,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	753,33		753,33	743,33		743,33	727,93		727,93
44	INVESTIMENTOS	86,85		86,85	76,85		76,85	61,45		61,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	86,85		86,85	76,85		76,85	61,45		61,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86,85		86,85	76,85		76,85	61,45		61,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	18,42		18,42	18,42		18,42	18,42		18,42
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,40		15,40	15,40		15,40			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30,51		30,51	30,51		30,51	30,51		30,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,52		6,52	6,52		6,52	6,52		6,52
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,00		16,00	6,00		6,00	6,00		6,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	666,48		666,48	666,48		666,48	666,48		666,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	666,48		666,48	666,48		666,48	666,48		666,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	666,48		666,48	666,48		666,48	666,48		666,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	666,48		666,48	666,48		666,48	666,48		666,48
Total Grupo :		32.138,58	365,51	31.773,07	21.807,27	0,00	21.807,27	17.789,92	0,00	17.789,92

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	17.789,92
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.059,05
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-20.848,97



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	40.301,19	458,37	39.842,82	27.345,63		27.345,63	22.307,88		22.307,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.301,19	458,37	39.842,82	27.345,63		27.345,63	22.307,88		22.307,88
3	DESPESAS CORRENTES	39.356,51	458,37	38.898,14	26.413,48		26.413,48	21.395,04		21.395,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.628,63		13.628,63	7.162,79		7.162,79	5.932,01		5.932,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.628,63		13.628,63	7.162,79		7.162,79	5.932,01		5.932,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.153,06		10.153,06	4.890,10		4.890,10	4.151,09		4.151,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	848,37		848,37	380,04		380,04	322,30		322,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.304,69		9.304,69	4.510,06		4.510,06	3.828,79		3.828,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.420,84		3.420,84	2.229,68		2.229,68	1.748,68		1.748,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	821,00		821,00	425,28		425,28	329,38		329,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.599,84		2.599,84	1.804,40		1.804,40	1.419,30		1.419,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	54,73		54,73	43,01		43,01	32,24		32,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.727,88	458,37	25.269,51	19.250,69		19.250,69	15.463,03		15.463,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.727,88	458,37	25.269,51	19.250,69		19.250,69	15.463,03		15.463,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	152,03		152,03	152,03		152,03	152,03		152,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	152,03		152,03	152,03		152,03	152,03		152,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.989,72	458,37	15.531,35	11.912,97		11.912,97	9.068,74		9.068,74
33903001	Combustíveis Automotivos	3.284,01		3.284,01	2.700,70		2.700,70	2.700,70		2.700,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.286,16		1.286,16	1.133,47		1.133,47	860,05		860,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	191,04		186,85	176,27		176,27	176,27		176,27
33903009	MEDICAMENTOS	168,00		168,00	133,78		133,78	100,49		100,49
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,17		58,17	40,69		40,69	24,14		24,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,17		23,17	23,17		23,17	3,22		3,22
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,99	5,81	9,18	9,18		9,18			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,79		7,79	3,31		3,31	2,42		2,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	877,01		877,01	839,69		839,69	621,93		621,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	434,95	134,60	300,35	160,35		160,35	18,62		18,62
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32,34		32,34	31,49		31,49	26,68		26,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	204,72		204,72	139,75		139,75	138,47		138,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	329,20		329,20	219,34		219,34	210,46		210,46
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,21		3,21	3,21		3,21	3,21		3,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	296,68		229,97	229,97		229,97	75,95		75,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.758,04	198,26	5.559,78	4.073,49		4.073,49	2.639,98		2.639,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.678,56	100,71	2.577,85	1.734,99		1.734,99	1.349,88		1.349,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	84,82		84,82	84,82		84,82			
33903040	FERRAMENTAS	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	62,28		62,28	10,13		10,13			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	191,73	18,99	172,74	151,74		151,74	113,42		113,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	118,77		118,77	84,85		84,85	84,85		84,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	118,77		118,77	84,85		84,85	84,85		84,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.625,64		7.625,64	5.621,54		5.621,54	4.775,95		4.775,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.099,26		1.099,26	648,00		648,00	471,10		471,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	294,53		294,53	180,12		180,12	151,62		151,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	287,17		287,17	109,31		109,31	80,97		80,97
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	686,00		686,00	579,68		579,68	475,51		475,51



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	931,20		931,20	380,51		380,51	380,51		380,51
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,28		3,28	3,28		3,28	3,28		3,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	229,87		229,87	225,82		225,82	194,89		194,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	747,12		747,12	640,38		640,38	533,65		533,65
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,93		4,93	4,93		4,93	4,93		4,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	231,81		231,81	231,81		231,81	177,83		177,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	467,75		467,75	274,42		274,42	274,42		274,42
33903953	SEGUROS EM GERAL	963,68		963,68	962,94		962,94	652,55		652,55
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,57		3,57	3,57		3,57	3,57		3,57
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.517,15		1.517,15	1.337,47		1.337,47	1.334,73		1.334,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,97		59,97	27,75		27,75	27,75		27,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	96,98		96,98	10,18		10,18	7,27		7,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	783,24		783,24	437,54		437,54	364,44		364,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,47		9,47	4,31		4,31	4,31		4,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,42		16,42	7,42		7,42	6,15		6,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.032,59		1.032,59	1.030,03		1.030,03	1.006,56		1.006,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.032,59		1.032,59	1.030,03		1.030,03	1.006,56		1.006,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	944,68		944,68	932,15		932,15	912,84		912,84
44	INVESTIMENTOS	108,90		108,90	96,37		96,37	77,06		77,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	108,90		108,90	96,37		96,37	77,06		77,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108,90		108,90	96,37		96,37	77,06		77,06
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	23,11		23,11	23,11		23,11	23,11		23,11
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,31		19,31	19,31		19,31			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	38,26		38,26	38,26		38,26	38,26		38,26
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,17		8,17	8,17		8,17	8,17		8,17
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,05		20,05	7,52		7,52	7,52		7,52
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	835,78		835,78	835,78		835,78	835,78		835,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	835,78		835,78	835,78		835,78	835,78		835,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	835,78		835,78	835,78		835,78	835,78		835,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	835,78		835,78	835,78		835,78	835,78		835,78
Total Grupo :		40.301,19	458,37	39.842,82	27.345,63	0,00	27.345,63	22.307,88	0,00	22.307,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	22.307,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.830,39
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-26.138,27



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	60.590,72	689,08	59.901,64	41.112,69		41.112,69	33.538,62		33.538,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	60.590,72	689,08	59.901,64	41.112,69		41.112,69	33.538,62		33.538,62
3	DESPESAS CORRENTES	59.170,46	689,08	58.481,38	39.711,27		39.711,27	32.166,23		32.166,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.490,01		20.490,01	10.768,97		10.768,97	8.918,53		8.918,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.490,01		20.490,01	10.768,97		10.768,97	8.918,53		8.918,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.264,65		15.264,65	7.352,08		7.352,08	6.241,01		6.241,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.275,48		1.275,48	571,38		571,38	484,57		484,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.989,17		13.989,17	6.780,70		6.780,70	5.756,44		5.756,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.143,07		5.143,07	3.352,21		3.352,21	2.629,03		2.629,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.234,33		1.234,33	639,37		639,37	495,19		495,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.908,74		3.908,74	2.712,84		2.712,84	2.133,84		2.133,84
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	82,29		82,29	64,68		64,68	48,49		48,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.680,45	689,08	37.991,37	28.942,30		28.942,30	23.247,70		23.247,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	38.680,45	689,08	37.991,37	28.942,30		28.942,30	23.247,70		23.247,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	228,23		228,23	228,23		228,23	228,23		228,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	228,23		228,23	228,23		228,23	228,23		228,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	24.039,71	689,08	23.350,63	17.910,35		17.910,35	13.634,23		13.634,23
33903001	Combustíveis Automotivos	4.937,35		4.937,35	4.060,39		4.060,39	4.060,39		4.060,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.933,69		1.933,69	1.703,94		1.703,94	1.292,92		1.292,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	287,17		280,87	264,97		264,97	264,97		264,97
33903009	MEDICAMENTOS	252,57		252,57	201,15		201,15	151,09		151,09
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,06		2,06	2,06		2,06	2,06		2,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	87,48		87,48	61,18		61,18	36,30		36,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34,84		34,84	34,84		34,84	4,84		4,84
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	22,53	8,74	13,79	13,79		13,79			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,71		11,71	4,98		4,98	3,64		3,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.318,53		1.318,53	1.262,42		1.262,42	935,04		935,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	653,91	202,35	451,56	241,07		241,07	27,99		27,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	48,64		48,64	47,36		47,36	40,13		40,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	307,75		307,75	210,07		210,07	208,14		208,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	494,94		494,94	329,76		329,76	316,42		316,42
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	4,83		4,83	4,83		4,83	4,83		4,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	446,02		446,02	345,73		345,73	114,17		114,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8.656,96	298,06	8.358,90	6.124,31		6.124,31	3.969,08		3.969,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.027,07	151,40	3.875,67	2.608,47		2.608,47	2.029,46		2.029,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO	127,53		127,53	127,53		127,53			
33903040	FERRAMENTAS	2,22		2,22	2,22		2,22	2,22		2,22
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	93,63		93,63	15,22		15,22			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	288,28	28,53	259,75	228,16		228,16	170,54		170,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	178,57		178,57	127,55		127,55	127,55		127,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	178,57		178,57	127,55		127,55	127,55		127,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.464,78		11.464,78	8.451,88		8.451,88	7.180,49		7.180,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.652,62		1.652,62	974,19		974,19	708,22		708,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	442,79		442,79	270,81		270,81	227,97		227,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	431,75		431,75	164,35		164,35	121,74		121,74
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,06		2,06	2,06		2,06	2,06		2,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.031,45		1.031,45	871,60		871,60	714,94		714,94



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.400,02		1.400,02	572,08		572,08	572,08		572,08
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,94		4,94	4,94		4,94	4,94		4,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	345,62		345,62	339,56		339,56	293,05		293,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.123,25		1.123,25	962,82		962,82	802,35		802,35
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,41		7,41	7,41		7,41	7,41		7,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	348,54		348,54	348,54		348,54	267,38		267,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	703,23		703,23	412,66		412,66	412,66		412,66
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.448,82		1.448,82	1.447,71		1.447,71	981,03		981,03
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,36		5,36	5,36		5,36	5,36		5,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.280,95		2.280,95	2.010,75		2.010,75	2.006,64		2.006,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	90,17		90,17	41,73		41,73	41,73		41,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	145,80		145,80	15,31		15,31	10,93		10,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.177,55		1.177,55	657,81		657,81	547,91		547,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,25		14,25	6,49		6,49	6,49		6,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,69		24,69	11,17		11,17	9,26		9,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.552,67		1.552,67	1.548,82		1.548,82	1.513,54		1.513,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.552,67		1.552,67	1.548,82		1.548,82	1.513,54		1.513,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.420,26		1.420,26	1.401,42		1.401,42	1.372,39		1.372,39
44	INVESTIMENTOS	163,72		163,72	144,88		144,88	115,85		115,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	163,72		163,72	144,88		144,88	115,85		115,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163,72		163,72	144,88		144,88	115,85		115,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	34,73		34,73	34,73		34,73	34,73		34,73
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29,03		29,03	29,03		29,03			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	57,52		57,52	57,52		57,52	57,52		57,52
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,29		12,29	12,29		12,29	12,29		12,29
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	30,15		30,15	11,31		11,31	11,31		11,31
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.256,54		1.256,54	1.256,54		1.256,54	1.256,54		1.256,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.256,54		1.256,54	1.256,54		1.256,54	1.256,54		1.256,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.256,54		1.256,54	1.256,54		1.256,54	1.256,54		1.256,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.256,54		1.256,54	1.256,54		1.256,54	1.256,54		1.256,54
Total Grupo :		60.590,72	689,08	59.901,64	41.112,69	0,00	41.112,69	33.538,62	0,00	33.538,62

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	33.538,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.775,54
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-39.314,16



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	35.664,22	405,61	35.258,61	24.199,28		24.199,28	19.741,14		19.741,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.664,22	405,61	35.258,61	24.199,28		24.199,28	19.741,14		19.741,14
3	DESPESAS CORRENTES	34.828,24	405,61	34.422,63	23.374,39		23.374,39	18.933,33		18.933,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.060,59		12.060,59	6.338,66		6.338,66	5.249,48		5.249,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.060,59		12.060,59	6.338,66		6.338,66	5.249,48		5.249,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.984,90		8.984,90	4.327,48		4.327,48	3.673,49		3.673,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	750,76		750,76	336,31		336,31	285,21		285,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.234,14		8.234,14	3.991,17		3.991,17	3.388,28		3.388,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.027,25		3.027,25	1.973,11		1.973,11	1.547,45		1.547,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	726,54		726,54	376,35		376,35	291,48		291,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.300,71		2.300,71	1.596,76		1.596,76	1.255,97		1.255,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	48,44		48,44	38,07		38,07	28,54		28,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.767,65	405,61	22.362,04	17.035,73		17.035,73	13.683,85		13.683,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.767,65	405,61	22.362,04	17.035,73		17.035,73	13.683,85		13.683,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	134,29		134,29	134,29		134,29	134,29		134,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	134,29		134,29	134,29		134,29	134,29		134,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.149,94	405,61	13.744,33	10.542,25		10.542,25	8.025,29		8.025,29
33903001	Combustíveis Automotivos	2.906,16		2.906,16	2.389,98		2.389,98	2.389,98		2.389,98
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.138,17		1.138,17	1.002,99		1.002,99	761,06		761,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	169,08		169,08	165,36		165,36	156,00		156,00
33903009	MEDICAMENTOS	148,66		148,66	118,38		118,38	88,92		88,92
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,47		51,47	36,01		36,01	21,37		21,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,51		20,51	20,51		20,51	2,85		2,85
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13,26	5,14	8,12	8,12		8,12			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,90		6,90	2,94		2,94	2,15		2,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	776,11		776,11	743,08		743,08	550,38		550,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	384,90	119,11	265,79	141,90		141,90	16,48		16,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28,63		28,63	27,88		27,88	23,62		23,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	181,13		181,13	123,64		123,64	122,51		122,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	291,30		291,30	194,08		194,08	186,22		186,22
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2,84		2,84	2,84		2,84	2,84		2,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	262,53		262,53	203,50		203,50	67,20		67,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.095,54	175,44	4.920,10	3.604,82		3.604,82	2.336,23		2.336,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.370,37	89,12	2.281,25	1.535,38		1.535,38	1.194,57		1.194,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	75,06		75,06	75,06		75,06			
33903040	FERRAMENTAS	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	55,12		55,12	8,96		8,96			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	169,68	16,80	152,88	134,30		134,30	100,39		100,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	105,11		105,11	75,10		75,10	75,10		75,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	105,11		105,11	75,10		75,10	75,10		75,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.748,27		6.748,27	4.974,78		4.974,78	4.226,45		4.226,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	972,76		972,76	573,45		573,45	416,89		416,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	260,65		260,65	159,42		159,42	134,20		134,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	254,14		254,14	96,74		96,74	71,66		71,66
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	607,07		607,07	512,95		512,95	420,77		420,77



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	824,06		824,06	336,71		336,71	336,71		336,71
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,91		2,91	2,91		2,91	2,91		2,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	203,45		203,45	199,90		199,90	172,52		172,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	661,15		661,15	566,70		566,70	472,25		472,25
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,36		4,36	4,36		4,36	4,36		4,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	205,15		205,15	205,15		205,15	157,38		157,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	413,94		413,94	242,86		242,86	242,86		242,86
33903953	SEGUROS EM GERAL	852,77		852,77	852,12		852,12	577,43		577,43
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,16		3,16	3,16		3,16	3,16		3,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.342,59		1.342,59	1.183,57		1.183,57	1.181,15		1.181,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	53,08		53,08	24,56		24,56	24,56		24,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	85,82		85,82	9,01		9,01	6,43		6,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	693,12		693,12	387,19		387,19	322,49		322,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,38		8,38	3,82		3,82	3,82		3,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,53		14,53	6,56		6,56	5,44		5,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	914,01		914,01	911,74		911,74	890,97		890,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	914,01		914,01	911,74		911,74	890,97		890,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	835,98		835,98	824,89		824,89	807,81		807,81
44	INVESTIMENTOS	96,37		96,37	85,28		85,28	68,20		68,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	96,37		96,37	85,28		85,28	68,20		68,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96,37		96,37	85,28		85,28	68,20		68,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	20,45		20,45	20,45		20,45	20,45		20,45
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,08		17,08	17,08		17,08			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	33,86		33,86	33,86		33,86	33,86		33,86
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,23		7,23	7,23		7,23	7,23		7,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,75		17,75	6,66		6,66	6,66		6,66
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	739,61		739,61	739,61		739,61	739,61		739,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	739,61		739,61	739,61		739,61	739,61		739,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	739,61		739,61	739,61		739,61	739,61		739,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	739,61		739,61	739,61		739,61	739,61		739,61
Total Grupo :		35.664,22	405,61	35.258,61	24.199,28	0,00	24.199,28	19.741,14	0,00	19.741,14

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	19.741,14
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.405,01
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-23.146,15



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	82.247,42	935,40	81.312,02	55.807,53		55.807,53	45.526,29		45.526,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	82.247,42	935,40	81.312,02	55.807,53		55.807,53	45.526,29		45.526,29
3	DESPESAS CORRENTES	80.319,53	935,40	79.384,13	53.905,22		53.905,22	43.663,38		43.663,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.813,51		27.813,51	14.617,92		14.617,92	12.106,10		12.106,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27.813,51		27.813,51	14.617,92		14.617,92	12.106,10		12.106,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.720,51		20.720,51	9.979,83		9.979,83	8.471,64		8.471,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.731,36		1.731,36	775,59		775,59	657,75		657,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	18.989,15		18.989,15	9.204,24		9.204,24	7.813,89		7.813,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.981,30		6.981,30	4.550,30		4.550,30	3.568,65		3.568,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.675,51		1.675,51	867,88		867,88	672,16		672,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.305,79		5.305,79	3.682,42		3.682,42	2.896,49		2.896,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	111,70		111,70	87,79		87,79	65,81		65,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.506,02	935,40	51.570,62	39.287,30		39.287,30	31.557,28		31.557,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	52.506,02	935,40	51.570,62	39.287,30		39.287,30	31.557,28		31.557,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	310,11		310,11	310,11		310,11	310,11		310,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	310,11		310,11	310,11		310,11	310,11		310,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	32.632,03	935,40	31.696,63	24.312,07		24.312,07	18.507,50		18.507,50
33903001	Combustíveis Automotivos	6.702,07		6.702,07	5.511,65		5.511,65	5.511,65		5.511,65
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.624,81		2.624,81	2.313,10		2.313,10	1.755,13		1.755,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	389,91		389,91	381,35		381,35	359,76		359,76
33903009	MEDICAMENTOS	342,85		342,85	273,04		273,04	205,09		205,09
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,79		2,79	2,79		2,79	2,79		2,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	118,74		118,74	83,05		83,05	49,28		49,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47,29		47,29	47,29		47,29	6,57		6,57
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	30,59	11,86	18,73	18,73		18,73			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,90		15,90	6,77		6,77	4,95		4,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.789,87		1.789,87	1.713,70		1.713,70	1.269,29		1.269,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	887,64	274,68	612,96	327,25		327,25	38,00		38,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	66,00		66,00	64,27		64,27	54,46		54,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	417,73		417,73	285,14		285,14	282,53		282,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	671,83		671,83	447,62		447,62	429,50		429,50
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	6,55		6,55	6,55		6,55	6,55		6,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	605,44		605,44	469,30		469,30	154,97		154,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11.751,04	404,59	11.346,45	8.313,17		8.313,17	5.387,62		5.387,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.466,45	205,53	5.260,92	3.540,82		3.540,82	2.754,87		2.754,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	173,11		173,11	173,11		173,11			
33903040	FERRAMENTAS	3,01		3,01	3,01		3,01	3,01		3,01
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	127,10		127,10	20,66		20,66			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	391,31	38,74	352,57	309,70		309,70	231,48		231,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	242,39		242,39	173,15		173,15	173,15		173,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	242,39		242,39	173,15		173,15	173,15		173,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15.562,51		15.562,51	11.472,62		11.472,62	9.746,86		9.746,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.243,33		2.243,33	1.322,46		1.322,46	961,41		961,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	601,08		601,08	367,61		367,61	309,46		309,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	586,07		586,07	223,09		223,09	165,25		165,25
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,79		2,79	2,79		2,79	2,79		2,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.400,08		1.400,08	1.183,06		1.183,06	970,45		970,45



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.900,43		1.900,43	776,54		776,54	776,54		776,54
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,70		6,70	6,70		6,70	6,70		6,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	469,14		469,14	460,91		460,91	397,78		397,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.524,71		1.524,71	1.306,86		1.306,86	1.089,05		1.089,05
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10,05		10,05	10,05		10,05	10,05		10,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	473,10		473,10	473,10		473,10	362,93		362,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	954,58		954,58	560,12		560,12	560,12		560,12
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.966,66		1.966,66	1.965,15		1.965,15	1.331,67		1.331,67
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7,28		7,28	7,28		7,28	7,28		7,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.096,20		3.096,20	2.729,47		2.729,47	2.723,89		2.723,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	122,40		122,40	56,64		56,64	56,64		56,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	197,91		197,91	20,79		20,79	14,85		14,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.598,44		1.598,44	892,92		892,92	743,74		743,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19,34		19,34	8,81		8,81	8,81		8,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	33,51		33,51	15,16		15,16	12,57		12,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.107,69		2.107,69	2.102,46		2.102,46	2.054,54		2.054,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.107,69		2.107,69	2.102,46		2.102,46	2.054,54		2.054,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.927,89		1.927,89	1.902,31		1.902,31	1.862,91		1.862,91
44	INVESTIMENTOS	222,24		222,24	196,66		196,66	157,26		157,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	222,24		222,24	196,66		196,66	157,26		157,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222,24		222,24	196,66		196,66	157,26		157,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	47,15		47,15	47,15		47,15	47,15		47,15
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	39,40		39,40	39,40		39,40			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	78,08		78,08	78,08		78,08	78,08		78,08
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,68		16,68	16,68		16,68	16,68		16,68
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	40,93		40,93	15,35		15,35	15,35		15,35
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.705,65		1.705,65	1.705,65		1.705,65	1.705,65		1.705,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.705,65		1.705,65	1.705,65		1.705,65	1.705,65		1.705,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.705,65		1.705,65	1.705,65		1.705,65	1.705,65		1.705,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.705,65		1.705,65	1.705,65		1.705,65	1.705,65		1.705,65

Total Grupo :

82.247,42

935,40

81.312,02

55.807,53

0,00

55.807,53

45.526,29

0,00

45.526,29

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

0,00

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

45.526,29

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

7.778,56

SALDO FINANCEIRO ATUAL

-53.304,85



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	46.382,29	527,50	45.854,79	31.471,75		31.471,75	25.673,82		25.673,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	46.382,29	527,50	45.854,79	31.471,75		31.471,75	25.673,82		25.673,82
3	DESPESAS CORRENTES	45.295,06	527,50	44.767,56	30.398,95		30.398,95	24.623,25		24.623,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.685,17		15.685,17	8.243,64		8.243,64	6.827,13		6.827,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.685,17		15.685,17	8.243,64		8.243,64	6.827,13		6.827,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.685,14		11.685,14	5.628,02		5.628,02	4.777,49		4.777,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	976,39		976,39	437,39		437,39	370,93		370,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.708,75		10.708,75	5.190,63		5.190,63	4.406,56		4.406,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.937,04		3.937,04	2.566,12		2.566,12	2.012,53		2.012,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	944,89		944,89	489,45		489,45	379,08		379,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.992,15		2.992,15	2.076,67		2.076,67	1.633,45		1.633,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	62,99		62,99	49,50		49,50	37,11		37,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.609,89	527,50	29.082,39	22.155,31		22.155,31	17.796,12		17.796,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	29.609,89	527,50	29.082,39	22.155,31		22.155,31	17.796,12		17.796,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	174,77		174,77	174,77		174,77	174,77		174,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	174,77		174,77	174,77		174,77	174,77		174,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	18.402,33	527,50	17.874,83	13.710,41		13.710,41	10.437,02		10.437,02
33903001	Combustíveis Automotivos	3.779,55		3.779,55	3.108,24		3.108,24	3.108,24		3.108,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.480,24		1.480,24	1.304,43		1.304,43	989,77		989,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	219,89		219,89	215,07		215,07	202,89		202,89
33903009	MEDICAMENTOS	193,35		193,35	153,98		153,98	115,66		115,66
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66,96		66,96	46,84		46,84	27,80		27,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,67		26,67	26,67		26,67	3,70		3,70
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	17,25	6,69	10,56	10,56		10,56			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,96		8,96	3,82		3,82	2,79		2,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.009,32		1.009,32	966,37		966,37	715,76		715,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	500,57	154,90	345,67	184,55		184,55	21,43		21,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37,21		37,21	36,23		36,23	30,70		30,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	235,57		235,57	160,80		160,80	159,33		159,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	378,87		378,87	252,43		252,43	242,22		242,22
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,70		3,70	3,70		3,70	3,70		3,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	341,42		341,42	264,65		264,65	87,39		87,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.626,83	228,16	6.398,67	4.688,11		4.688,11	3.038,29		3.038,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.082,73	115,90	2.966,83	1.996,78		1.996,78	1.553,55		1.553,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO	97,62		97,62	97,62		97,62			
33903040	FERRAMENTAS	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	71,68		71,68	11,65		11,65			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	220,67	21,85	198,82	174,64		174,64	130,53		130,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	136,69		136,69	97,65		97,65	97,65		97,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	136,69		136,69	97,65		97,65	97,65		97,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.776,30		8.776,30	6.469,80		6.469,80	5.496,62		5.496,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.265,08		1.265,08	745,79		745,79	542,18		542,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	338,97		338,97	207,28		207,28	174,51		174,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	330,50		330,50	125,80		125,80	93,19		93,19
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	789,57		789,57	667,17		667,17	547,27		547,27



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.071,73		1.071,73	437,92		437,92	437,92		437,92
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,78		3,78	3,78		3,78	3,78		3,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	264,56		264,56	259,92		259,92	224,32		224,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	859,85		859,85	736,98		736,98	614,15		614,15
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,67		5,67	5,67		5,67	5,67		5,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	266,81		266,81	266,81		266,81	204,68		204,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	538,33		538,33	315,84		315,84	315,84		315,84
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.109,07		1.109,07	1.108,22		1.108,22	750,99		750,99
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,11		4,11	4,11		4,11	4,11		4,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.746,07		1.746,07	1.539,28		1.539,28	1.536,13		1.536,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	69,02		69,02	31,94		31,94	31,94		31,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	111,61		111,61	11,72		11,72	8,37		8,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	901,42		901,42	503,56		503,56	419,42		419,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,91		10,91	4,96		4,96	4,96		4,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,90		18,90	8,54		8,54	7,08		7,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.188,57		1.188,57	1.185,62		1.185,62	1.158,60		1.158,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.188,57		1.188,57	1.185,62		1.185,62	1.158,60		1.158,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.087,23		1.087,23	1.072,80		1.072,80	1.050,57		1.050,57
44	INVESTIMENTOS	125,35		125,35	110,92		110,92	88,69		88,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	125,35		125,35	110,92		110,92	88,69		88,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125,35		125,35	110,92		110,92	88,69		88,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	26,59		26,59	26,59		26,59	26,59		26,59
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,23		22,23	22,23		22,23			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	44,04		44,04	44,04		44,04	44,04		44,04
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,40		9,40	9,40		9,40	9,40		9,40
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,09		23,09	8,66		8,66	8,66		8,66
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	961,88		961,88	961,88		961,88	961,88		961,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	961,88		961,88	961,88		961,88	961,88		961,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	961,88		961,88	961,88		961,88	961,88		961,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	961,88		961,88	961,88		961,88	961,88		961,88
Total Grupo :		46.382,29	527,50	45.854,79	31.471,75	0,00	31.471,75	25.673,82	0,00	25.673,82

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	25.673,82
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.401,13
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-30.074,95



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	58.601,22	666,48	57.934,74	39.762,86		39.762,86	32.437,59		32.437,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	58.601,22	666,48	57.934,74	39.762,86		39.762,86	32.437,59		32.437,59
3	DESPESAS CORRENTES	57.227,61	666,48	56.561,13	38.407,48		38.407,48	31.110,29		31.110,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.817,06		19.817,06	10.415,24		10.415,24	8.625,59		8.625,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.817,06		19.817,06	10.415,24		10.415,24	8.625,59		8.625,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.763,31		14.763,31	7.110,59		7.110,59	6.036,02		6.036,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.233,59		1.233,59	552,60		552,60	468,64		468,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.529,72		13.529,72	6.557,99		6.557,99	5.567,38		5.567,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.974,16		4.974,16	3.242,09		3.242,09	2.542,67		2.542,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.193,80		1.193,80	618,38		618,38	478,94		478,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.780,36		3.780,36	2.623,71		2.623,71	2.063,73		2.063,73
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	79,59		79,59	62,56		62,56	46,90		46,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.410,55	666,48	36.744,07	27.992,24		27.992,24	22.484,70		22.484,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	37.410,55	666,48	36.744,07	27.992,24		27.992,24	22.484,70		22.484,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	221,13		221,13	221,13		221,13	221,13		221,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	221,13		221,13	221,13		221,13	221,13		221,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23.250,14	666,48	22.583,66	17.322,18		17.322,18	13.186,53		13.186,53
33903001	Combustíveis Automotivos	4.775,19		4.775,19	3.927,05		3.927,05	3.927,05		3.927,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.870,16		1.870,16	1.648,05		1.648,05	1.250,51		1.250,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	277,82		277,82	271,72		271,72	256,34		256,34
33903009	MEDICAMENTOS	244,26		244,26	194,51		194,51	146,10		146,10
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	84,60		84,60	59,18		59,18	35,12		35,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,69		33,69	33,69		33,69	4,68		4,68
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	21,79	8,45	13,34	13,34		13,34			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,33		11,33	4,83		4,83	3,53		3,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.275,24		1.275,24	1.220,96		1.220,96	904,33		904,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	632,45	195,71	436,74	233,16		233,16	27,08		27,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	47,03		47,03	45,80		45,80	38,81		38,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	297,63		297,63	203,15		203,15	201,29		201,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	478,67		478,67	318,92		318,92	306,01		306,01
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	4,67		4,67	4,67		4,67	4,67		4,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	431,37		431,37	334,37		334,37	110,41		110,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8.372,58	288,27	8.084,31	5.923,13		5.923,13	3.838,71		3.838,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.894,81	146,44	3.748,37	2.522,80		2.522,80	1.962,82		1.962,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	123,34		123,34	123,34		123,34			
33903040	FERRAMENTAS	2,14		2,14	2,14		2,14	2,14		2,14
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	90,57		90,57	14,72		14,72			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	278,81	27,61	251,20	220,66		220,66	164,94		164,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	172,70		172,70	123,35		123,35	123,35		123,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	172,70		172,70	123,35		123,35	123,35		123,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.088,23		11.088,23	8.174,21		8.174,21	6.944,62		6.944,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.598,34		1.598,34	942,21		942,21	684,99		684,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	428,26		428,26	261,92		261,92	220,50		220,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	417,58		417,58	158,96		158,96	117,74		117,74
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	997,53		997,53	842,91		842,91	691,42		691,42



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.354,05		1.354,05	553,29		553,29	553,29		553,29
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,78		4,78	4,78		4,78	4,78		4,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	334,28		334,28	328,42		328,42	283,44		283,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.086,36		1.086,36	931,14		931,14	775,95		775,95
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	337,08		337,08	337,08		337,08	258,59		258,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	680,13		680,13	399,06		399,06	399,06		399,06
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.401,22		1.401,22	1.400,15		1.400,15	948,78		948,78
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,19		5,19	5,19		5,19	5,19		5,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.206,06		2.206,06	1.944,76		1.944,76	1.940,78		1.940,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	87,21		87,21	40,38		40,38	40,38		40,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	141,01		141,01	14,81		14,81	10,58		10,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.138,88		1.138,88	636,23		636,23	529,93		529,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,78		13,78	6,26		6,26	6,26		6,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,88		23,88	10,80		10,80	8,95		8,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.501,81		1.501,81	1.498,08		1.498,08	1.463,93		1.463,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.501,81		1.501,81	1.498,08		1.498,08	1.463,93		1.463,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.373,61		1.373,61	1.355,38		1.355,38	1.327,30		1.327,30
44	INVESTIMENTOS	158,35		158,35	140,12		140,12	112,04		112,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	158,35		158,35	140,12		140,12	112,04		112,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158,35		158,35	140,12		140,12	112,04		112,04
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	33,59		33,59	33,59		33,59	33,59		33,59
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28,08		28,08	28,08		28,08			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	55,63		55,63	55,63		55,63	55,63		55,63
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,88		11,88	11,88		11,88	11,88		11,88
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,17		29,17	10,94		10,94	10,94		10,94
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.215,26		1.215,26	1.215,26		1.215,26	1.215,26		1.215,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.215,26		1.215,26	1.215,26		1.215,26	1.215,26		1.215,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.215,26		1.215,26	1.215,26		1.215,26	1.215,26		1.215,26
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.215,26		1.215,26	1.215,26		1.215,26	1.215,26		1.215,26
Total Grupo :		58.601,22	666,48	57.934,74	39.762,86	0,00	39.762,86	32.437,59	0,00	32.437,59

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	32.437,59
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.594,30
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-38.031,89



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	32.438,72	368,93	32.069,79	22.010,86		22.010,86	17.955,87		17.955,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.438,72	368,93	32.069,79	22.010,86		22.010,86	17.955,87		17.955,87
3	DESPESAS CORRENTES	31.678,36	368,93	31.309,43	21.260,59		21.260,59	17.221,14		17.221,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.969,74		10.969,74	5.765,38		5.765,38	4.774,71		4.774,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.969,74		10.969,74	5.765,38		5.765,38	4.774,71		4.774,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.172,24		8.172,24	3.936,09		3.936,09	3.341,25		3.341,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	682,86		682,86	305,89		305,89	259,41		259,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.489,38		7.489,38	3.630,20		3.630,20	3.081,84		3.081,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.753,44		2.753,44	1.794,66		1.794,66	1.407,50		1.407,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	660,82		660,82	342,30		342,30	265,11		265,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.092,62		2.092,62	1.452,36		1.452,36	1.142,39		1.142,39
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	44,06		44,06	34,63		34,63	25,96		25,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.708,62	368,93	20.339,69	15.495,21		15.495,21	12.446,43		12.446,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.708,62	368,93	20.339,69	15.495,21		15.495,21	12.446,43		12.446,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	122,12		122,12	122,12		122,12	122,12		122,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	122,12		122,12	122,12		122,12	122,12		122,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.870,21	368,93	12.501,28	9.588,84		9.588,84	7.299,49		7.299,49
33903001	Combustíveis Automotivos	2.643,29		2.643,29	2.173,82		2.173,82	2.173,82		2.173,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.035,23		1.035,23	912,27		912,27	692,22		692,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	153,78		153,78	150,41		150,41	141,89		141,89
33903009	MEDICAMENTOS	135,23		135,23	107,69		107,69	80,89		80,89
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,84		46,84	32,77		32,77	19,45		19,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,65		18,65	18,65		18,65	2,59		2,59
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,07	4,68	7,39	7,39		7,39			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,27		6,27	2,67		2,67	1,95		1,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	705,91		705,91	675,88		675,88	500,61		500,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	350,09	108,34	241,75	129,07		129,07	14,99		14,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,02		26,02	25,34		25,34	21,47		21,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	164,75		164,75	112,46		112,46	111,43		111,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	264,95		264,95	176,53		176,53	169,38		169,38
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2,59		2,59	2,59		2,59	2,59		2,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	238,79		238,79	185,09		185,09	61,12		61,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.634,73	159,57	4.475,16	3.278,83		3.278,83	2.124,96		2.124,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.155,98	81,06	2.074,92	1.396,51		1.396,51	1.086,53		1.086,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	68,27		68,27	68,27		68,27			
33903040	FERRAMENTAS	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	50,13		50,13	8,15		8,15			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	154,35	15,28	139,07	122,16		122,16	91,31		91,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	95,60		95,60	68,30		68,30	68,30		68,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	95,60		95,60	68,30		68,30	68,30		68,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.137,95		6.137,95	4.524,93		4.524,93	3.844,25		3.844,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	884,76		884,76	521,62		521,62	379,21		379,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	237,07		237,07	145,00		145,00	122,06		122,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	231,15		231,15	87,99		87,99	65,18		65,18
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	552,19		552,19	466,60		466,60	382,74		382,74



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	749,53		749,53	306,27		306,27	306,27		306,27
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,64		2,64	2,64		2,64	2,64		2,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	185,05		185,05	181,80		181,80	156,90		156,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	601,35		601,35	515,46		515,46	429,55		429,55
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,96		3,96	3,96		3,96	3,96		3,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	186,59		186,59	186,59		186,59	143,14		143,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	376,49		376,49	220,89		220,89	220,89		220,89
33903953	SEGUROS EM GERAL	775,65		775,65	775,06		775,06	525,20		525,20
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,87		2,87	2,87		2,87	2,87		2,87
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.221,21		1.221,21	1.076,55		1.076,55	1.074,35		1.074,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	48,28		48,28	22,34		22,34	22,34		22,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	78,06		78,06	8,19		8,19	5,85		5,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	630,43		630,43	352,17		352,17	293,33		293,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,63		7,63	3,47		3,47	3,47		3,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,22		13,22	5,98		5,98	4,96		4,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	831,46		831,46	829,40		829,40	810,51		810,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	831,46		831,46	829,40		829,40	810,51		810,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	760,36		760,36	750,27		750,27	734,73		734,73
44	INVESTIMENTOS	87,65		87,65	77,56		77,56	62,02		62,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	87,65		87,65	77,56		77,56	62,02		62,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87,65		87,65	77,56		77,56	62,02		62,02
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	18,60		18,60	18,60		18,60	18,60		18,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,54		15,54	15,54		15,54			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30,79		30,79	30,79		30,79	30,79		30,79
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,58		6,58	6,58		6,58	6,58		6,58
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,14		16,14	6,05		6,05	6,05		6,05
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	672,71		672,71	672,71		672,71	672,71		672,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	672,71		672,71	672,71		672,71	672,71		672,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	672,71		672,71	672,71		672,71	672,71		672,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	672,71		672,71	672,71		672,71	672,71		672,71
Total Grupo :		32.438,72	368,93	32.069,79	22.010,86	0,00	22.010,86	17.955,87	0,00	17.955,87

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	17.955,87
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.097,28
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-21.053,15



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	80.084,95	910,82	79.174,13	54.340,49		54.340,49	44.329,57		44.329,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	80.084,95	910,82	79.174,13	54.340,49		54.340,49	44.329,57		44.329,57
3	DESPESAS CORRENTES	78.207,76	910,82	77.296,94	52.488,21		52.488,21	42.515,66		42.515,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.082,21		27.082,21	14.233,59		14.233,59	11.787,81		11.787,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27.082,21		27.082,21	14.233,59		14.233,59	11.787,81		11.787,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.175,70		20.175,70	9.717,43		9.717,43	8.248,90		8.248,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.685,84		1.685,84	755,22		755,22	640,47		640,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	18.489,86		18.489,86	8.962,21		8.962,21	7.608,43		7.608,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.797,75		6.797,75	4.430,68		4.430,68	3.474,83		3.474,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.631,46		1.631,46	845,07		845,07	654,50		654,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.166,29		5.166,29	3.585,61		3.585,61	2.820,33		2.820,33
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	108,76		108,76	85,48		85,48	64,08		64,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.125,55	910,82	50.214,73	38.254,62		38.254,62	30.727,85		30.727,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	51.125,55	910,82	50.214,73	38.254,62		38.254,62	30.727,85		30.727,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	301,99		301,99	301,99		301,99	301,99		301,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	301,99		301,99	301,99		301,99	301,99		301,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	31.773,93	910,82	30.863,11	23.672,89		23.672,89	18.020,96		18.020,96
33903001	Combustíveis Automotivos	6.525,84		6.525,84	5.366,74		5.366,74	5.366,74		5.366,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.555,78		2.555,78	2.252,42		2.252,42	1.709,10		1.709,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	379,63		379,63	371,30		371,30	350,28		350,28
33903009	MEDICAMENTOS	333,83		333,83	265,85		265,85	199,68		199,68
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,72		2,72	2,72		2,72	2,72		2,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	115,61		115,61	80,86		80,86	47,99		47,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46,05		46,05	46,05		46,05	6,39		6,39
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	29,78	11,55	18,23	18,23		18,23			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,48		15,48	6,61		6,61	4,83		4,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.742,75		1.742,75	1.668,59		1.668,59	1.235,88		1.235,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	864,31	267,46	596,85	318,64		318,64	37,01		37,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	64,28		64,28	62,59		62,59	53,03		53,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	406,75		406,75	277,64		277,64	275,09		275,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	654,16		654,16	435,85		435,85	418,21		418,21
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	6,38		6,38	6,38		6,38	6,38		6,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	589,51		589,51	456,95		456,95	150,89		150,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11.442,08	393,96	11.048,12	8.094,61		8.094,61	5.246,00		5.246,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.322,73	200,12	5.122,61	3.447,72		3.447,72	2.682,43		2.682,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO	168,56		168,56	168,56		168,56			
33903040	FERRAMENTAS	2,93		2,93	2,93		2,93	2,93		2,93
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	123,76		123,76	20,12		20,12			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	381,01	37,73	343,28	301,53		301,53	225,38		225,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	236,02		236,02	168,60		168,60	168,60		168,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	236,02		236,02	168,60		168,60	168,60		168,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15.153,34		15.153,34	11.171,07		11.171,07	9.490,68		9.490,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.184,34		2.184,34	1.287,71		1.287,71	936,17		936,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	585,26		585,26	357,93		357,93	301,31		301,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	570,67		570,67	217,23		217,23	160,91		160,91
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,72		2,72	2,72		2,72	2,72		2,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.363,27		1.363,27	1.151,96		1.151,96	944,93		944,93



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.850,46		1.850,46	756,12		756,12	756,12		756,12
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,53		6,53	6,53		6,53	6,53		6,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	456,79		456,79	448,79		448,79	387,32		387,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.484,63		1.484,63	1.272,54		1.272,54	1.060,45		1.060,45
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9,79		9,79	9,79		9,79	9,79		9,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	460,67		460,67	460,67		460,67	353,40		353,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	929,48		929,48	545,38		545,38	545,38		545,38
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.914,96		1.914,96	1.913,49		1.913,49	1.296,66		1.296,66
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7,09		7,09	7,09		7,09	7,09		7,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.014,79		3.014,79	2.657,72		2.657,72	2.652,28		2.652,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	119,18		119,18	55,17		55,17	55,17		55,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	192,71		192,71	20,23		20,23	14,45		14,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.556,41		1.556,41	869,44		869,44	724,17		724,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18,84		18,84	8,57		8,57	8,57		8,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	32,63		32,63	14,76		14,76	12,23		12,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.052,39		2.052,39	2.047,30		2.047,30	2.000,65		2.000,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.052,39		2.052,39	2.047,30		2.047,30	2.000,65		2.000,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.877,19		1.877,19	1.852,28		1.852,28	1.813,91		1.813,91
44	INVESTIMENTOS	216,39		216,39	191,48		191,48	153,11		153,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	216,39		216,39	191,48		191,48	153,11		153,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216,39		216,39	191,48		191,48	153,11		153,11
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	45,91		45,91	45,91		45,91	45,91		45,91
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	38,37		38,37	38,37		38,37			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	76,02		76,02	76,02		76,02	76,02		76,02
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,24		16,24	16,24		16,24	16,24		16,24
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	39,85		39,85	14,94		14,94	14,94		14,94
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.660,80		1.660,80	1.660,80		1.660,80	1.660,80		1.660,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.660,80		1.660,80	1.660,80		1.660,80	1.660,80		1.660,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.660,80		1.660,80	1.660,80		1.660,80	1.660,80		1.660,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.660,80		1.660,80	1.660,80		1.660,80	1.660,80		1.660,80
Total Grupo :		80.084,95	910,82	79.174,13	54.340,49	0,00	54.340,49	44.329,57	0,00	44.329,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	44.329,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7.626,12
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-51.955,69



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.260,11	219,06	19.041,05	13.068,59		13.068,59	10.660,99		10.660,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.260,11	219,06	19.041,05	13.068,59		13.068,59	10.660,99		10.660,99
3	DESPESAS CORRENTES	18.589,66	219,06	18.589,66	12.623,13		12.623,13	10.224,76		10.224,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.513,15		6.513,15	3.423,10		3.423,10	2.834,91		2.834,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.513,15		6.513,15	3.423,10		3.423,10	2.834,91		2.834,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.852,16		4.852,16	2.336,97		2.336,97	1.983,80		1.983,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	405,44		405,44	181,62		181,62	154,02		154,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.446,72		4.446,72	2.155,35		2.155,35	1.829,78		1.829,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.634,83		1.634,83	1.065,57		1.065,57	835,70		835,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	392,36		392,36	203,23		203,23	157,40		157,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.242,47		1.242,47	862,34		862,34	678,30		678,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,16		26,16	20,56		20,56	15,41		15,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.295,51	219,06	12.076,45	9.200,03		9.200,03	7.389,85		7.389,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.295,51	219,06	12.076,45	9.200,03		9.200,03	7.389,85		7.389,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	72,56		72,56	72,56		72,56	72,56		72,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	72,56		72,56	72,56		72,56	72,56		72,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.641,53	219,06	7.422,47	5.693,23		5.693,23	4.333,97		4.333,97
33903001	Combustíveis Automotivos	1.569,43		1.569,43	1.290,67		1.290,67	1.290,67		1.290,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO	614,64		614,64	541,67		541,67	411,01		411,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	91,27		89,26	89,26		89,26	84,20		84,20
33903009	MEDICAMENTOS	80,30		80,30	63,95		63,95	48,04		48,04
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,79		27,79	19,44		19,44	11,53		11,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,08		11,08	11,08		11,08	1,54		1,54
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,16	2,78	4,38	4,38		4,38			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,72		3,72	1,59		1,59	1,16		1,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	419,14		419,14	401,30		401,30	297,23		297,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	207,87	64,33	143,54	76,63		76,63	8,90		8,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,46		15,46	15,05		15,05	12,75		12,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	97,83		97,83	66,78		66,78	66,17		66,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	157,34		157,34	104,84		104,84	100,60		100,60
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,53		1,53	1,53		1,53	1,53		1,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	141,79		141,79	109,91		109,91	36,30		36,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.751,82	94,75	2.657,07	1.946,75		1.946,75	1.261,66		1.261,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.280,09	48,13	1.231,96	829,16		829,16	645,12		645,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	40,53		40,53	40,53		40,53			
33903040	FERRAMENTAS	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	29,76		29,76	4,84		4,84			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	91,62	9,07	82,55	72,51		72,51	54,20		54,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	56,76		56,76	40,55		40,55	40,55		40,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	56,76		56,76	40,55		40,55	40,55		40,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.644,36		3.644,36	2.686,59		2.686,59	2.282,44		2.282,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	525,31		525,31	309,66		309,66	225,12		225,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	140,77		140,77	86,09		86,09	72,48		72,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	137,24		137,24	52,24		52,24	38,69		38,69
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	327,93		327,93	277,13		277,13	227,32		227,32



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	445,02		445,02	181,85		181,85	181,85		181,85
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	109,87		109,87	107,95		107,95	93,16		93,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	357,04		357,04	306,00		306,00	255,00		255,00
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	110,79		110,79	110,79		110,79	84,99		84,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	223,53		223,53	131,16		131,16	131,16		131,16
33903953	SEGUROS EM GERAL	460,52		460,52	460,17		460,17	311,82		311,82
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	725,05		725,05	639,18		639,18	637,87		637,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28,67		28,67	13,24		13,24	13,24		13,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	46,35		46,35	4,86		4,86	3,47		3,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	374,31		374,31	209,11		209,11	174,18		174,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,53		4,53	2,05		2,05	2,05		2,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,85		7,85	3,56		3,56	2,95		2,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	493,61		493,61	492,38		492,38	481,15		481,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	493,61		493,61	492,38		492,38	481,15		481,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	451,45		451,45	445,46		445,46	436,23		436,23
44	INVESTIMENTOS	52,04		52,04	46,05		46,05	36,82		36,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	52,04		52,04	46,05		46,05	36,82		36,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52,04		52,04	46,05		46,05	36,82		36,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,04		11,04	11,04		11,04	11,04		11,04
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,23		9,23	9,23		9,23			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,28		18,28	18,28		18,28	18,28		18,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,91		3,91	3,91		3,91	3,91		3,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,58		9,58	3,59		3,59	3,59		3,59
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	399,41		399,41	399,41		399,41	399,41		399,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	399,41		399,41	399,41		399,41	399,41		399,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	399,41		399,41	399,41		399,41	399,41		399,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	399,41		399,41	399,41		399,41	399,41		399,41
Total Grupo :		19.260,11	219,06	19.041,05	13.068,59	0,00	13.068,59	10.660,99	0,00	10.660,99

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.660,99
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.847,11
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-12.508,10



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.025,12	273,23	23.751,89	16.301,79		16.301,79	13.298,60		13.298,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.025,12	273,23	23.751,89	16.301,79		16.301,79	13.298,60		13.298,60
3	DESPESAS CORRENTES	23.461,98	273,23	23.188,75	15.746,12		15.746,12	12.754,44		12.754,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.124,47		8.124,47	4.269,94		4.269,94	3.536,23		3.536,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.124,47		8.124,47	4.269,94		4.269,94	3.536,23		3.536,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.052,57		6.052,57	2.915,12		2.915,12	2.474,58		2.474,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	505,74		505,74	226,54		226,54	192,12		192,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.546,83		5.546,83	2.688,58		2.688,58	2.282,46		2.282,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.039,27		2.039,27	1.329,16		1.329,16	1.042,41		1.042,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	489,42		489,42	253,51		253,51	196,34		196,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.549,85		1.549,85	1.075,65		1.075,65	846,07		846,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	32,63		32,63	25,66		25,66	19,24		19,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.337,51	273,23	15.064,28	11.476,18		11.476,18	9.218,21		9.218,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.337,51	273,23	15.064,28	11.476,18		11.476,18	9.218,21		9.218,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	90,75		90,75	90,75		90,75	90,75		90,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	90,75		90,75	90,75		90,75	90,75		90,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.531,98	273,23	9.258,75	7.101,70		7.101,70	5.406,18		5.406,18
33903001	Combustíveis Automotivos	1.957,71		1.957,71	1.609,99		1.609,99	1.609,99		1.609,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	766,72		766,72	675,66		675,66	512,67		512,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	113,90		113,90	111,40		111,40	105,09		105,09
33903009	MEDICAMENTOS	100,14		100,14	79,75		79,75	59,89		59,89
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,70		34,70	24,28		24,28	14,41		14,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,81		13,81	13,81		13,81	1,92		1,92
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,94	3,47	5,47	5,47		5,47			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,64		4,64	1,97		1,97	1,44		1,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	522,82		522,82	500,58		500,58	370,78		370,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	259,28	80,23	179,05	95,59		95,59	11,10		11,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,29		19,29	18,78		18,78	15,91		15,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	122,01		122,01	83,28		83,28	82,52		82,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	196,25		196,25	130,76		130,76	125,47		125,47
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	176,85		176,85	137,08		137,08	45,26		45,26
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.432,52	118,18	3.314,34	2.428,31		2.428,31	1.573,79		1.573,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.596,78	60,03	1.536,75	1.034,31		1.034,31	804,72		804,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	50,57		50,57	50,57		50,57			
33903040	FERRAMENTAS	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	37,13		37,13	6,04		6,04			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	114,31	11,32	102,99	90,46		90,46	67,61		67,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	70,80		70,80	50,55		50,55	50,55		50,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	70,80		70,80	50,55		50,55	50,55		50,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.545,91		4.545,91	3.351,17		3.351,17	2.847,06		2.847,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	655,26		655,26	386,25		386,25	280,79		280,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	175,57		175,57	107,39		107,39	90,39		90,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	171,19		171,19	65,16		65,16	48,27		48,27
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	408,99		408,99	345,59		345,59	283,48		283,48



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	555,12		555,12	226,83		226,83	226,83		226,83
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,96		1,96	1,96		1,96	1,96		1,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	137,05		137,05	134,65		134,65	116,21		116,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	445,38		445,38	381,72		381,72	318,10		318,10
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,94		2,94	2,94		2,94	2,94		2,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	138,19		138,19	138,19		138,19	106,01		106,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	278,85		278,85	163,61		163,61	163,61		163,61
33903953	SEGUROS EM GERAL	574,47		574,47	574,03		574,03	388,99		388,99
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,13		2,13	2,13		2,13	2,13		2,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	904,43		904,43	797,29		797,29	795,66		795,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,75		35,75	16,54		16,54	16,54		16,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	57,81		57,81	6,07		6,07	4,33		4,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	466,91		466,91	260,83		260,83	217,25		217,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,65		5,65	2,57		2,57	2,57		2,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,79		9,79	4,42		4,42	3,66		3,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	615,72		615,72	614,19		614,19	600,19		600,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	615,72		615,72	614,19		614,19	600,19		600,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	563,14		563,14	555,67		555,67	544,16		544,16
44	INVESTIMENTOS	64,90		64,90	57,43		57,43	45,92		45,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	64,90		64,90	57,43		57,43	45,92		45,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64,90		64,90	57,43		57,43	45,92		45,92
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	13,77		13,77	13,77		13,77	13,77		13,77
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,51		11,51	11,51		11,51			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,80		22,80	22,80		22,80	22,80		22,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,87		4,87	4,87		4,87	4,87		4,87
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,95		11,95	4,48		4,48	4,48		4,48
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	498,24		498,24	498,24		498,24	498,24		498,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	498,24		498,24	498,24		498,24	498,24		498,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	498,24		498,24	498,24		498,24	498,24		498,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	498,24		498,24	498,24		498,24	498,24		498,24
Total Grupo :		24.025,12	273,23	23.751,89	16.301,79	0,00	16.301,79	13.298,60	0,00	13.298,60

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.298,60
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.285,31
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-15.583,91



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.806,36	213,87	18.592,49	12.760,71		12.760,71	10.409,94		10.409,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.806,36	213,87	18.592,49	12.760,71		12.760,71	10.409,94		10.409,94
3	DESPESAS CORRENTES	18.365,53	213,87	18.151,66	12.325,73		12.325,73	9.983,97		9.983,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.359,71		6.359,71	3.342,44		3.342,44	2.768,10		2.768,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.359,71		6.359,71	3.342,44		3.342,44	2.768,10		2.768,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.737,87		4.737,87	2.281,95		2.281,95	1.937,09		1.937,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	395,89		395,89	177,35		177,35	150,40		150,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.341,98		4.341,98	2.104,60		2.104,60	1.786,69		1.786,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.596,30		1.596,30	1.040,42		1.040,42	815,96		815,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	383,11		383,11	198,42		198,42	153,67		153,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.213,19		1.213,19	842,00		842,00	662,29		662,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	25,54		25,54	20,07		20,07	15,05		15,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.005,82	213,87	11.791,95	8.983,29		8.983,29	7.215,87		7.215,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.005,82	213,87	11.791,95	8.983,29		8.983,29	7.215,87		7.215,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	71,04		71,04	71,04		71,04	71,04		71,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	71,04		71,04	71,04		71,04	71,04		71,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.461,47	213,87	7.247,60	5.559,07		5.559,07	4.231,90		4.231,90
33903001	Combustíveis Automotivos	1.532,47		1.532,47	1.260,28		1.260,28	1.260,28		1.260,28
33903004	GÁS ENGARRAFADO	600,18		600,18	528,89		528,89	401,33		401,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	89,16		89,16	87,20		87,20	82,27		82,27
33903009	MEDICAMENTOS	78,39		78,39	62,43		62,43	46,89		46,89
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,17		27,17	19,00		19,00	11,28		11,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,82		10,82	10,82		10,82	1,50		1,50
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,99	2,71	4,28	4,28		4,28			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,64		3,64	1,56		1,56	1,14		1,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	409,22		409,22	391,81		391,81	290,21		290,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	202,96	62,80	140,16	74,83		74,83	8,69		8,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,09		15,09	14,69		14,69	12,45		12,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	95,52		95,52	65,20		65,20	64,60		64,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	153,62		153,62	102,35		102,35	98,20		98,20
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	138,44		138,44	107,31		107,31	35,44		35,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.686,92	92,51	2.594,41	1.900,83		1.900,83	1.231,92		1.231,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.249,93	47,00	1.202,93	809,62		809,62	629,92		629,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	39,58		39,58	39,58		39,58			
33903040	FERRAMENTAS	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	29,07		29,07	4,73		4,73			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	89,47	8,85	80,62	70,83		70,83	52,95		52,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	55,42		55,42	39,60		39,60	39,60		39,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	55,42		55,42	39,60		39,60	39,60		39,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.558,42		3.558,42	2.623,25		2.623,25	2.228,64		2.228,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	512,96		512,96	302,39		302,39	219,82		219,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	137,44		137,44	84,06		84,06	70,77		70,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	134,01		134,01	51,00		51,00	37,78		37,78
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	320,12		320,12	270,50		270,50	221,88		221,88



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	434,54		434,54	177,55		177,55	177,55		177,55
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,53		1,53	1,53		1,53	1,53		1,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	107,27		107,27	105,41		105,41	90,97		90,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	348,64		348,64	298,86		298,86	249,05		249,05
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,30		2,30	2,30		2,30	2,30		2,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	108,18		108,18	108,18		108,18	82,99		82,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	218,27		218,27	128,05		128,05	128,05		128,05
33903953	SEGUROS EM GERAL	449,67		449,67	449,33		449,33	304,49		304,49
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,66		1,66	1,66		1,66	1,66		1,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	707,96		707,96	624,11		624,11	622,83		622,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,98		27,98	12,94		12,94	12,94		12,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	45,25		45,25	4,74		4,74	3,39		3,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	365,50		365,50	204,17		204,17	170,06		170,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,42		4,42	2,01		2,01	2,01		2,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,66		7,66	3,46		3,46	2,87		2,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	481,89		481,89	480,69		480,69	469,75		469,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	481,89		481,89	480,69		480,69	469,75		469,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	440,83		440,83	434,98		434,98	425,97		425,97
44	INVESTIMENTOS	50,82		50,82	44,97		44,97	35,96		35,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	50,82		50,82	44,97		44,97	35,96		35,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,82		50,82	44,97		44,97	35,96		35,96
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	10,79		10,79	10,79		10,79	10,79		10,79
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,01		9,01	9,01		9,01			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,85		17,85	17,85		17,85	17,85		17,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,81		3,81	3,81		3,81	3,81		3,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,36		9,36	3,51		3,51	3,51		3,51
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	390,01		390,01	390,01		390,01	390,01		390,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	390,01		390,01	390,01		390,01	390,01		390,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	390,01		390,01	390,01		390,01	390,01		390,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	390,01		390,01	390,01		390,01	390,01		390,01
Total Grupo :		18.806,36	213,87	18.592,49	12.760,71	0,00	12.760,71	10.409,94	0,00	10.409,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.409,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.785,76
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-12.195,70



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	33.871,87	385,23	33.486,64	22.983,25		22.983,25	18.749,15		18.749,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.871,87	385,23	33.486,64	22.983,25		22.983,25	18.749,15		18.749,15
3	DESPESAS CORRENTES	33.077,91	385,23	32.692,68	22.199,82		22.199,82	17.981,95		17.981,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.454,45		11.454,45	6.020,09		6.020,09	4.985,65		4.985,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.454,45		11.454,45	6.020,09		6.020,09	4.985,65		4.985,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.533,34		8.533,34	4.109,98		4.109,98	3.488,87		3.488,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	713,03		713,03	319,42		319,42	270,89		270,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.820,31		7.820,31	3.790,56		3.790,56	3.217,98		3.217,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.875,11		2.875,11	1.873,96		1.873,96	1.469,68		1.469,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	690,02		690,02	357,43		357,43	276,82		276,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.185,09		2.185,09	1.516,53		1.516,53	1.192,86		1.192,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	46,00		46,00	36,15		36,15	27,10		27,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.623,46	385,23	21.238,23	16.179,73		16.179,73	12.996,30		12.996,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.623,46	385,23	21.238,23	16.179,73		16.179,73	12.996,30		12.996,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	127,65		127,65	127,65		127,65	127,65		127,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	127,65		127,65	127,65		127,65	127,65		127,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.438,81	385,23	13.053,58	10.012,49		10.012,49	7.621,99		7.621,99
33903001	Combustíveis Automotivos	2.760,12		2.760,12	2.269,86		2.269,86	2.269,86		2.269,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.080,97		1.080,97	952,70		952,70	722,89		722,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	160,59		160,59	157,07		157,07	148,18		148,18
33903009	MEDICAMENTOS	141,18		141,18	112,44		112,44	84,45		84,45
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,90		48,90	34,20		34,20	20,30		20,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,48		19,48	19,48		19,48	2,70		2,70
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,60	4,89	7,71	7,71		7,71			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,55		6,55	2,79		2,79	2,04		2,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	737,06		737,06	705,70		705,70	522,68		522,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	365,57	113,12	252,45	134,77		134,77	15,65		15,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,18		27,18	26,47		26,47	22,43		22,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	172,05		172,05	117,45		117,45	116,37		116,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	276,69		276,69	184,36		184,36	176,90		176,90
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,70		2,70	2,70		2,70	2,70		2,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	249,34		249,34	193,27		193,27	63,82		63,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.839,41	166,62	4.672,79	3.423,59		3.423,59	2.218,78		2.218,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.251,25	84,64	2.166,61	1.458,21		1.458,21	1.134,53		1.134,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	71,29		71,29	71,29		71,29			
33903040	FERRAMENTAS	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	52,35		52,35	8,51		8,51			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	161,14	15,96	145,18	127,53		127,53	95,32		95,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	99,82		99,82	71,30		71,30	71,30		71,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	99,82		99,82	71,30		71,30	71,30		71,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.409,09		6.409,09	4.724,79		4.724,79	4.014,09		4.014,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	923,89		923,89	544,63		544,63	395,95		395,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	247,53		247,53	151,41		151,41	127,47		127,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	241,36		241,36	91,87		91,87	68,05		68,05
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	576,58		576,58	487,21		487,21	399,64		399,64



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	782,65		782,65	319,80		319,80	319,80		319,80
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,76		2,76	2,76		2,76	2,76		2,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	193,20		193,20	189,81		189,81	163,81		163,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	627,93		627,93	538,20		538,20	448,50		448,50
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,14		4,14	4,14		4,14	4,14		4,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	194,83		194,83	194,83		194,83	149,46		149,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	393,12		393,12	230,68		230,68	230,68		230,68
33903953	SEGUROS EM GERAL	809,92		809,92	809,30		809,30	548,43		548,43
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.275,11		1.275,11	1.124,10		1.124,10	1.121,80		1.121,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,41		50,41	23,34		23,34	23,34		23,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	81,51		81,51	8,56		8,56	6,11		6,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	658,28		658,28	367,74		367,74	306,30		306,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,97		7,97	3,62		3,62	3,62		3,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,80		13,80	6,25		6,25	5,18		5,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	868,04		868,04	865,89		865,89	846,17		846,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	868,04		868,04	865,89		865,89	846,17		846,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	793,96		793,96	783,43		783,43	767,20		767,20
44	INVESTIMENTOS	91,52		91,52	80,99		80,99	64,76		64,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	91,52		91,52	80,99		80,99	64,76		64,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91,52		91,52	80,99		80,99	64,76		64,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	19,42		19,42	19,42		19,42	19,42		19,42
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,23		16,23	16,23		16,23			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	32,15		32,15	32,15		32,15	32,15		32,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,87		6,87	6,87		6,87	6,87		6,87
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,85		16,85	6,32		6,32	6,32		6,32
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	702,44		702,44	702,44		702,44	702,44		702,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	702,44		702,44	702,44		702,44	702,44		702,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	702,44		702,44	702,44		702,44	702,44		702,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	702,44		702,44	702,44		702,44	702,44		702,44
Total Grupo :		33.871,87	385,23	33.486,64	22.983,25	0,00	22.983,25	18.749,15	0,00	18.749,15

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	18.749,15
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.230,27
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-21.979,42



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	41.355,92	470,33	40.885,59	28.061,33		28.061,33	22.891,65		22.891,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.355,92	470,33	40.885,59	28.061,33		28.061,33	22.891,65		22.891,65
3	DESPESAS CORRENTES	40.386,53	470,33	39.916,20	27.104,80		27.104,80	21.954,93		21.954,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.985,35		13.985,35	7.350,28		7.350,28	6.087,27		6.087,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.985,35		13.985,35	7.350,28		7.350,28	6.087,27		6.087,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.418,80		10.418,80	5.018,11		5.018,11	4.259,76		4.259,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	870,57		870,57	389,98		389,98	330,73		330,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.548,23		9.548,23	4.628,13		4.628,13	3.929,03		3.929,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.510,38		3.510,38	2.288,03		2.288,03	1.794,42		1.794,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	842,49		842,49	436,41		436,41	338,00		338,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.667,89		2.667,89	1.851,62		1.851,62	1.456,42		1.456,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	56,17		56,17	44,14		44,14	33,09		33,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.401,18	470,33	25.930,85	19.754,52		19.754,52	15.867,66		15.867,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	26.401,18	470,33	25.930,85	19.754,52		19.754,52	15.867,66		15.867,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	155,81		155,81	155,81		155,81	155,81		155,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	155,81		155,81	155,81		155,81	155,81		155,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.408,12	470,33	15.937,79	12.224,74		12.224,74	9.306,07		9.306,07
33903001	Combustíveis Automotivos	3.369,96		3.369,96	2.771,38		2.771,38	2.771,38		2.771,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.319,81		1.319,81	1.163,14		1.163,14	882,57		882,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	196,01		196,01	191,70		191,70	180,85		180,85
33903009	MEDICAMENTOS	172,41		172,41	137,30		137,30	103,13		103,13
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,70		59,70	41,76		41,76	24,79		24,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,78		23,78	23,78		23,78	3,30		3,30
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15,38	5,96	9,42	9,42		9,42			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,99		7,99	3,41		3,41	2,49		2,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	899,91		899,91	861,63		861,63	638,19		638,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	446,33	138,11	308,22	164,55		164,55	19,11		19,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33,20		33,20	32,33		32,33	27,39		27,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	210,02		210,02	143,35		143,35	142,04		142,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	337,83		337,83	225,09		225,09	215,98		215,98
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,30		3,30	3,30		3,30	3,30		3,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	304,43		304,43	235,97		235,97	77,92		77,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.908,74	203,44	5.705,30	4.180,13		4.180,13	2.709,09		2.709,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.748,66	103,34	2.645,32	1.780,40		1.780,40	1.385,21		1.385,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	87,05		87,05	87,05		87,05			
33903040	FERRAMENTAS	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	63,92		63,92	10,39		10,39			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	196,77	19,48	177,29	155,74		155,74	116,41		116,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	121,88		121,88	87,05		87,05	87,05		87,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	121,88		121,88	87,05		87,05	87,05		87,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.825,31		7.825,31	5.768,78		5.768,78	4.901,00		4.901,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.127,99		1.127,99	664,94		664,94	483,40		483,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	302,23		302,23	184,83		184,83	155,59		155,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	294,70		294,70	112,19		112,19	83,10		83,10
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	704,02		704,02	594,91		594,91	487,99		487,99



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	955,58		955,58	390,47		390,47	390,47		390,47
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,37		3,37	3,37		3,37	3,37		3,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	235,91		235,91	231,77		231,77	200,03		200,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	766,67		766,67	657,12		657,12	547,60		547,60
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,05		5,05	5,05		5,05	5,05		5,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	237,88		237,88	237,88		237,88	182,49		182,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	479,99		479,99	281,62		281,62	281,62		281,62
33903953	SEGUROS EM GERAL	988,90		988,90	988,14		988,14	669,60		669,60
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,66		3,66	3,66		3,66	3,66		3,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.556,89		1.556,89	1.372,48		1.372,48	1.369,67		1.369,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	61,55		61,55	28,50		28,50	28,50		28,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	99,52		99,52	10,45		10,45	7,46		7,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	803,74		803,74	448,99		448,99	373,97		373,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,73		9,73	4,43		4,43	4,43		4,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,85		16,85	7,61		7,61	6,31		6,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.059,74		1.059,74	1.057,11		1.057,11	1.033,02		1.033,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.059,74		1.059,74	1.057,11		1.057,11	1.033,02		1.033,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	969,39		969,39	956,53		956,53	936,72		936,72
44	INVESTIMENTOS	111,74		111,74	98,88		98,88	79,07		79,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	111,74		111,74	98,88		98,88	79,07		79,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111,74		111,74	98,88		98,88	79,07		79,07
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	23,70		23,70	23,70		23,70	23,70		23,70
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,81		19,81	19,81		19,81			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	39,26		39,26	39,26		39,26	39,26		39,26
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,39		8,39	8,39		8,39	8,39		8,39
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,58		20,58	7,72		7,72	7,72		7,72
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	857,65		857,65	857,65		857,65	857,65		857,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	857,65		857,65	857,65		857,65	857,65		857,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	857,65		857,65	857,65		857,65	857,65		857,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	857,65		857,65	857,65		857,65	857,65		857,65
Total Grupo :		41.355,92	470,33	40.885,59	28.061,33	0,00	28.061,33	22.891,65	0,00	22.891,65

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	22.891,65
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.923,76
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-26.815,41



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	59.073,89	671,87	58.402,02	40.083,32		40.083,32	32.698,96		32.698,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	59.073,89	671,87	58.402,02	40.083,32		40.083,32	32.698,96		32.698,96
3	DESPESAS CORRENTES	57.689,17	671,87	57.017,30	38.716,97		38.716,97	31.360,91		31.360,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.977,05		19.977,05	10.499,27		10.499,27	8.695,18		8.695,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.977,05		19.977,05	10.499,27		10.499,27	8.695,18		8.695,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.882,51		14.882,51	7.167,98		7.167,98	6.084,73		6.084,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.243,55		1.243,55	557,06		557,06	472,42		472,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.638,96		13.638,96	6.610,92		6.610,92	5.612,31		5.612,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.014,31		5.014,31	3.268,24		3.268,24	2.563,18		2.563,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.203,43		1.203,43	623,35		623,35	482,78		482,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.810,88		3.810,88	2.644,89		2.644,89	2.080,40		2.080,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	80,23		80,23	63,05		63,05	47,27		47,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.712,12	671,87	37.040,25	28.217,70		28.217,70	22.665,73		22.665,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	37.712,12	671,87	37.040,25	28.217,70		28.217,70	22.665,73		22.665,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	222,54		222,54	222,54		222,54	222,54		222,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	222,54		222,54	222,54		222,54	222,54		222,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23.437,89	671,87	22.766,02	17.462,04		17.462,04	13.292,98		13.292,98
33903001	Combustíveis Automotivos	4.813,75		4.813,75	3.958,73		3.958,73	3.958,73		3.958,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.885,26		1.885,26	1.661,36		1.661,36	1.260,61		1.260,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	280,06		280,06	273,92		273,92	258,41		258,41
33903009	MEDICAMENTOS	246,26		246,26	196,12		196,12	147,31		147,31
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,01		2,01	2,01		2,01	2,01		2,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	85,29		85,29	59,65		59,65	35,40		35,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,98		33,98	33,98		33,98	4,72		4,72
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	21,97	8,52	13,45	13,45		13,45			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,42		11,42	4,87		4,87	3,56		3,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.285,50		1.285,50	1.230,80		1.230,80	911,61		911,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	637,55	197,29	440,26	235,05		235,05	27,30		27,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	47,41		47,41	46,17		46,17	39,12		39,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	300,03		300,03	204,80		204,80	202,92		202,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	482,55		482,55	321,51		321,51	308,49		308,49
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	4,71		4,71	4,71		4,71	4,71		4,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	434,85		434,85	337,06		337,06	111,30		111,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8.440,18	290,61	8.149,57	5.970,93		5.970,93	3.869,71		3.869,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.926,26	147,62	3.778,64	2.543,16		2.543,16	1.978,66		1.978,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	124,33		124,33	124,33		124,33			
33903040	FERRAMENTAS	2,16		2,16	2,16		2,16	2,16		2,16
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	91,30		91,30	14,84		14,84			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	281,06	27,83	253,23	222,43		222,43	166,25		166,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	174,10		174,10	124,35		124,35	124,35		124,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	174,10		174,10	124,35		124,35	124,35		124,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.177,75		11.177,75	8.240,15		8.240,15	7.000,66		7.000,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.611,26		1.611,26	949,81		949,81	690,50		690,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	431,71		431,71	263,99		263,99	222,23		222,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	420,95		420,95	160,24		160,24	118,69		118,69
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,01		2,01	2,01		2,01	2,01		2,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.005,61		1.005,61	849,75		849,75	697,04		697,04



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.364,97		1.364,97	557,75		557,75	557,75		557,75
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,81		4,81	4,81		4,81	4,81		4,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	336,97		336,97	331,06		331,06	285,72		285,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.095,12		1.095,12	938,64		938,64	782,20		782,20
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,22		7,22	7,22		7,22	7,22		7,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	339,81		339,81	339,81		339,81	260,68		260,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	685,63		685,63	402,32		402,32	402,32		402,32
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.412,54		1.412,54	1.411,46		1.411,46	956,48		956,48
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,23		5,23	5,23		5,23	5,23		5,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.223,85		2.223,85	1.960,43		1.960,43	1.956,42		1.956,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	87,91		87,91	40,69		40,69	40,69		40,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	142,15		142,15	14,93		14,93	10,67		10,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.148,08		1.148,08	641,36		641,36	534,20		534,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,89		13,89	6,33		6,33	6,33		6,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,07		24,07	10,89		10,89	9,03		9,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.513,80		1.513,80	1.510,04		1.510,04	1.475,64		1.475,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.513,80		1.513,80	1.510,04		1.510,04	1.475,64		1.475,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.384,72		1.384,72	1.366,35		1.366,35	1.338,05		1.338,05
44	INVESTIMENTOS	159,62		159,62	141,25		141,25	112,95		112,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	159,62		159,62	141,25		141,25	112,95		112,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159,62		159,62	141,25		141,25	112,95		112,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	33,87		33,87	33,87		33,87	33,87		33,87
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28,30		28,30	28,30		28,30			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	56,08		56,08	56,08		56,08	56,08		56,08
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,98		11,98	11,98		11,98	11,98		11,98
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,39		29,39	11,02		11,02	11,02		11,02
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.225,10		1.225,10	1.225,10		1.225,10	1.225,10		1.225,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.225,10		1.225,10	1.225,10		1.225,10	1.225,10		1.225,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.225,10		1.225,10	1.225,10		1.225,10	1.225,10		1.225,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.225,10		1.225,10	1.225,10		1.225,10	1.225,10		1.225,10
Total Grupo :		59.073,89	671,87	58.402,02	40.083,32	0,00	40.083,32	32.698,96	0,00	32.698,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	32.698,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.627,19
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-38.326,15



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.263,94	128,09	11.135,85	7.642,95		7.642,95	6.234,92		6.234,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.263,94	128,09	11.135,85	7.642,95		7.642,95	6.234,92		6.234,92
3	DESPESAS CORRENTES	10.999,92	128,09	10.871,83	7.382,43		7.382,43	5.979,80		5.979,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.809,06		3.809,06	2.001,91		2.001,91	1.657,92		1.657,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.809,06		3.809,06	2.001,91		2.001,91	1.657,92		1.657,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.837,67		2.837,67	1.366,72		1.366,72	1.160,17		1.160,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	237,11		237,11	106,22		106,22	90,08		90,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.600,56		2.600,56	1.260,50		1.260,50	1.070,09		1.070,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	956,09		956,09	623,17		623,17	488,74		488,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	229,46		229,46	118,86		118,86	92,06		92,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	726,63		726,63	504,31		504,31	396,68		396,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	15,30		15,30	12,02		12,02	9,01		9,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.190,86	128,09	7.062,77	5.380,52		5.380,52	4.321,88		4.321,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.190,86	128,09	7.062,77	5.380,52		5.380,52	4.321,88		4.321,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	42,37		42,37	42,37		42,37	42,37		42,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,37		42,37	42,37		42,37	42,37		42,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.469,06	128,09	4.340,97	3.329,66		3.329,66	2.534,69		2.534,69
33903001	Combustíveis Automotivos	917,85		917,85	754,83		754,83	754,83		754,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	359,48		359,48	316,82		316,82	240,39		240,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,42		53,42	52,25		52,25	49,29		49,29
33903009	MEDICAMENTOS	46,94		46,94	37,38		37,38	28,08		28,08
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,26		16,26	11,37		11,37	6,75		6,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,48		6,48	6,48		6,48	0,90		0,90
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,18	1,62	2,56	2,56		2,56			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,18		2,18	0,93		0,93	0,68		0,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	245,13		245,13	234,68		234,68	173,82		173,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	121,56	37,62	83,94	44,81		44,81	5,20		5,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,04		9,04	8,80		8,80	7,46		7,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	57,21		57,21	39,05		39,05	38,69		38,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	92,04		92,04	61,33		61,33	58,85		58,85
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	82,93		82,93	64,28		64,28	21,23		21,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.609,35	55,40	1.553,95	1.138,55		1.138,55	737,86		737,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	748,61	28,14	720,47	484,90		484,90	377,27		377,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	23,71		23,71	23,71		23,71			
33903040	FERRAMENTAS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	17,41		17,41	2,83		2,83			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53,59	5,31	48,28	42,41		42,41	31,70		31,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	33,20		33,20	23,70		23,70	23,70		23,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33,20		33,20	23,70		23,70	23,70		23,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.131,37		2.131,37	1.571,20		1.571,20	1.334,87		1.334,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	307,23		307,23	181,14		181,14	131,69		131,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	82,33		82,33	50,33		50,33	42,37		42,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	80,26		80,26	30,55		30,55	22,63		22,63
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	191,77		191,77	162,05		162,05	132,92		132,92



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
1º SEMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	260,26		260,26	106,35		106,35	106,35		106,35
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,92		0,92	0,92		0,92	0,92		0,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	64,26		64,26	63,12		63,12	54,48		54,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	208,81		208,81	178,98		178,98	149,15		149,15
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	64,80		64,80	64,80		64,80	49,71		49,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	130,73		130,73	76,71		76,71	76,71		76,71
33903953	SEGUROS EM GERAL	269,35		269,35	269,14		269,14	182,40		182,40
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	424,03		424,03	373,77		373,77	373,01		373,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,76		16,76	7,74		7,74	7,74		7,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27,10		27,10	2,84		2,84	2,03		2,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	218,91		218,91	122,30		122,30	101,87		101,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,65		2,65	1,20		1,20	1,20		1,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,59		4,59	2,09		2,09	1,73		1,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	288,71		288,71	288,00		288,00	281,45		281,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	288,71		288,71	288,00		288,00	281,45		281,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	264,02		264,02	260,52		260,52	255,12		255,12
44	INVESTIMENTOS	30,43		30,43	26,93		26,93	21,53		21,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,43		30,43	26,93		26,93	21,53		21,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,43		30,43	26,93		26,93	21,53		21,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,46		6,46	6,46		6,46	6,46		6,46
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,40		5,40	5,40		5,40			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,69		10,69	10,69		10,69	10,69		10,69
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,28		2,28	2,28		2,28	2,28		2,28
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,60		5,60	2,10		2,10	2,10		2,10
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	233,59		233,59	233,59		233,59	233,59		233,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	233,59		233,59	233,59		233,59	233,59		233,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	233,59		233,59	233,59		233,59	233,59		233,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	233,59		233,59	233,59		233,59	233,59		233,59
Total Grupo :		11.263,94	128,09	11.135,85	7.642,95	0,00	7.642,95	6.234,92	0,00	6.234,92

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.234,92
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.074,48
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.309,40



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.463,18	141,76	12.321,42	8.456,75		8.456,75	6.898,80		6.898,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.463,18	141,76	12.321,42	8.456,75		8.456,75	6.898,80		6.898,80
3	DESPESAS CORRENTES	12.171,02	141,76	12.029,26	8.168,47		8.168,47	6.616,49		6.616,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.214,71		4.214,71	2.215,13		2.215,13	1.834,50		1.834,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.214,71		4.214,71	2.215,13		2.215,13	1.834,50		1.834,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.139,87		3.139,87	1.512,29		1.512,29	1.283,75		1.283,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	262,36		262,36	117,54		117,54	99,68		99,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.877,51		2.877,51	1.394,75		1.394,75	1.184,07		1.184,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.057,91		1.057,91	689,54		689,54	540,78		540,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	253,90		253,90	131,52		131,52	101,86		101,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	804,01		804,01	558,02		558,02	438,92		438,92
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	16,93		16,93	13,30		13,30	9,97		9,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.956,31	141,76	7.814,55	5.953,34		5.953,34	4.781,99		4.781,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.956,31	141,76	7.814,55	5.953,34		5.953,34	4.781,99		4.781,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	47,02		47,02	47,02		47,02	47,02		47,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,02		47,02	47,02		47,02	47,02		47,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.944,71	141,76	4.802,95	3.684,02		3.684,02	2.804,45		2.804,45
33903001	Combustíveis Automotivos	1.015,59		1.015,59	835,20		835,20	835,20		835,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	397,74		397,74	350,56		350,56	266,00		266,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59,07		59,07	57,77		57,77	54,50		54,50
33903009	MEDICAMENTOS	51,96		51,96	41,38		41,38	31,08		31,08
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,00		18,00	12,59		12,59	7,47		7,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,17		7,17	7,17		7,17	1,00		1,00
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,64	1,80	2,84	2,84		2,84			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,40		2,40	1,03		1,03	0,75		0,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	271,20		271,20	259,65		259,65	192,31		192,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	134,51	41,63	92,88	49,58		49,58	5,76		5,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,00		10,00	9,74		9,74	8,26		8,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	63,30		63,30	43,21		43,21	42,81		42,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	101,79		101,79	67,82		67,82	65,07		65,07
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	91,74		91,74	71,11		71,11	23,48		23,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.780,62	61,31	1.719,31	1.259,68		1.259,68	816,37		816,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	828,34	31,14	797,20	536,55		536,55	417,46		417,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO	26,23		26,23	26,23		26,23			
33903040	FERRAMENTAS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	19,25		19,25	3,13		3,13			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	59,29	5,88	53,41	46,91		46,91	35,06		35,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	36,73		36,73	26,25		26,25	26,25		26,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36,73		36,73	26,25		26,25	26,25		26,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.358,26		2.358,26	1.738,53		1.738,53	1.477,02		1.477,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	339,89		339,89	200,37		200,37	145,66		145,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	91,08		91,08	55,71		55,71	46,91		46,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	88,82		88,82	33,81		33,81	25,05		25,05
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	212,15		212,15	179,27		179,27	147,04		147,04



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	287,99		287,99	117,67		117,67	117,67		117,67
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	71,11		69,86	69,86		60,29	60,29		60,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	231,05		198,06	198,06		165,05	165,05		165,05
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	71,69		71,69	71,69		55,00	55,00		55,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	144,65		84,84	84,84		84,84	84,84		84,84
33903953	SEGUROS EM GERAL	298,02		297,79	297,79		201,80	201,80		201,80
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	469,21		413,64	413,64		412,79	412,79		412,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,55		8,61	8,61		8,61	8,61		8,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,99		3,15	3,15		2,25	2,25		2,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	242,22		135,33	135,33		112,72	112,72		112,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,93		1,34	1,34		1,34	1,34		1,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,08		2,29	2,29		1,90	1,90		1,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	319,36		318,56	318,56		311,29	311,29		311,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	319,36		318,56	318,56		311,29	311,29		311,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	292,16		292,16	288,28		288,28	282,31		282,31
44	INVESTIMENTOS	33,69		29,81	29,81		23,84	23,84		23,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,69		29,81	29,81		23,84	23,84		23,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,69		29,81	29,81		23,84	23,84		23,84
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,15		7,15	7,15		7,15	7,15		7,15
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,97		5,97	5,97		5,97	5,97		5,97
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,83		11,83	11,83		11,83	11,83		11,83
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,53		2,53	2,53		2,53	2,53		2,53
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,21		2,33	2,33		2,33	2,33		2,33
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	258,47		258,47	258,47		258,47	258,47		258,47
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	258,47		258,47	258,47		258,47	258,47		258,47
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	258,47		258,47	258,47		258,47	258,47		258,47
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	258,47		258,47	258,47		258,47	258,47		258,47
Total Grupo :		12.463,18	141,76	12.321,42	8.456,75	0,00	8.456,75	6.898,80	0,00	6.898,80

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.898,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.193,96
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.092,76



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.961,38	113,29	9.848,09	6.759,35		6.759,35	5.514,20		5.514,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.961,38	113,29	9.848,09	6.759,35		6.759,35	5.514,20		5.514,20
3	DESPESAS CORRENTES	9.727,87	113,29	9.614,58	6.528,94		6.528,94	5.288,56		5.288,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.368,57		3.368,57	1.770,39		1.770,39	1.466,19		1.466,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.368,57		3.368,57	1.770,39		1.770,39	1.466,19		1.466,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.509,52		2.509,52	1.208,68		1.208,68	1.026,02		1.026,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	209,69		209,69	93,94		93,94	79,67		79,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.299,83		2.299,83	1.114,74		1.114,74	946,35		946,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	845,52		845,52	551,09		551,09	432,21		432,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	202,92		202,92	105,11		105,11	81,41		81,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	642,60		642,60	445,98		445,98	350,80		350,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	13,53		13,53	10,62		10,62	7,96		7,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.359,30	113,29	6.246,01	4.758,55		4.758,55	3.822,37		3.822,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.359,30	113,29	6.246,01	4.758,55		4.758,55	3.822,37		3.822,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	37,74		37,74	37,74		37,74	37,74		37,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,74		37,74	37,74		37,74	37,74		37,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.952,17	113,29	3.838,88	2.944,68		2.944,68	2.241,67		2.241,67
33903001	Combustíveis Automotivos	811,71		811,71	667,53		667,53	667,53		667,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	317,89		317,89	280,28		280,28	212,69		212,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,25		46,22	46,22		46,22	43,60		43,60
33903009	MEDICAMENTOS	41,52		41,52	33,07		33,07	24,85		24,85
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,39		14,39	10,06		10,06	5,97		5,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,73		5,73	5,73		5,73	0,80		0,80
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,71	1,44	2,27	2,27		2,27			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,93		1,93	0,82		0,82	0,60		0,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	216,75		216,75	207,53		207,53	153,72		153,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	107,50	33,27	74,23	39,63		39,63	4,60		4,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,99		7,99	7,78		7,78	6,59		6,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	50,61		50,61	34,55		34,55	34,23		34,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	81,38		81,38	54,23		54,23	52,03		52,03
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,79		0,79	0,79		0,79	0,79		0,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	73,32		73,32	56,83		56,83	18,76		18,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.423,19	49,00	1.374,19	1.006,82		1.006,82	652,50		652,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	662,05	24,89	637,16	428,84		428,84	333,65		333,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	20,96		20,96	20,96		20,96			
33903040	FERRAMENTAS	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	15,39		15,39	2,50		2,50			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	47,40	4,69	42,71	37,53		37,53	28,05		28,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	29,36		29,36	20,95		20,95	20,95		20,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29,36		29,36	20,95		20,95	20,95		20,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.884,84		1.884,84	1.389,57		1.389,57	1.180,57		1.180,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	271,70		271,70	160,20		160,20	116,47		116,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72,79		72,79	44,52		44,52	37,49		37,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	70,97		70,97	27,01		27,01	20,01		20,01
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	169,58		169,58	143,26		143,26	117,52		117,52



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	230,16		230,16	94,05		94,05	94,05		94,05
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	56,83		56,83	55,84		55,84	48,20		48,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	184,66		184,66	158,28		158,28	131,90		131,90
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	57,30		57,30	57,30		57,30	43,96		43,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	115,62		115,62	67,84		67,84	67,84		67,84
33903953	SEGUROS EM GERAL	238,18		238,18	238,00		238,00	161,26		161,26
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	375,01		375,01	330,64		330,64	329,96		329,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,82		14,82	6,86		6,86	6,86		6,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,97		23,97	2,52		2,52	1,80		1,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	193,59		193,59	108,15		108,15	90,08		90,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,34		2,34	1,07		1,07	1,07		1,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,06		4,06	1,83		1,83	1,52		1,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255,20		255,20	254,56		254,56	248,77		248,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255,20		255,20	254,56		254,56	248,77		248,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	233,51		233,51	230,41		230,41	225,64		225,64
44	INVESTIMENTOS	26,92		26,92	23,82		23,82	19,05		19,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,92		26,92	23,82		23,82	19,05		19,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,92		26,92	23,82		23,82	19,05		19,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,71		5,71	5,71		5,71	5,71		5,71
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,77		4,77	4,77		4,77			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,46		9,46	9,46		9,46	9,46		9,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,02		2,02	2,02		2,02	2,02		2,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,96		4,96	1,86		1,86	1,86		1,86
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	206,59		206,59	206,59		206,59	206,59		206,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	206,59		206,59	206,59		206,59	206,59		206,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	206,59		206,59	206,59		206,59	206,59		206,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	206,59		206,59	206,59		206,59	206,59		206,59
Total Grupo :		9.961,38	113,29	9.848,09	6.759,35	0,00	6.759,35	5.514,20	0,00	5.514,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.514,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	945,98
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.460,18



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	60.273,68	685,49	59.588,19	40.897,78		40.897,78	33.363,34		33.363,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	60.273,68	685,49	59.588,19	40.897,78		40.897,78	33.363,34		33.363,34
3	DESPESAS CORRENTES	58.860,84	685,49	58.175,35	39.503,69		39.503,69	31.998,13		31.998,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.382,72	10.712,59		10.712,59	8.871,85		8.871,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.382,72		20.382,72	10.712,59		10.712,59	8.871,85		8.871,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.184,71		15.184,71	7.313,61		7.313,61	6.208,36		6.208,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.268,80		1.268,80	568,39		568,39	482,03		482,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.915,91		13.915,91	6.745,22		6.745,22	5.726,33		5.726,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.116,15		5.116,15	3.334,63		3.334,63	2.615,25		2.615,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.227,88		1.227,88	636,04		636,04	492,61		492,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.888,27		3.888,27	2.698,59		2.698,59	2.122,64		2.122,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	81,86		81,86	64,35		64,35	48,24		48,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.478,12	685,49	37.792,63	28.791,10		28.791,10	23.126,28		23.126,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	38.478,12	685,49	37.792,63	28.791,10		28.791,10	23.126,28		23.126,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	227,25		227,25	227,25		227,25	227,25		227,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	227,25		227,25	227,25		227,25	227,25		227,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23.913,87	685,49	23.228,38	17.816,77		17.816,77	13.562,96		13.562,96
33903001	Combustíveis Automotivos	4.911,51		4.911,51	4.039,13		4.039,13	4.039,13		4.039,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.923,54		1.923,54	1.695,19		1.695,19	1.286,28		1.286,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	285,72		285,72	279,45		279,45	263,63		263,63
33903009	MEDICAMENTOS	251,25		251,25	200,08		200,08	150,28		150,28
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,05		2,05	2,05		2,05	2,05		2,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	87,03		87,03	60,87		60,87	36,12		36,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34,65		34,65	34,65		34,65	4,81		4,81
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	22,41	8,69	13,72	13,72		13,72			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,65		11,65	4,97		4,97	3,63		3,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.311,67		1.311,67	1.255,84		1.255,84	930,17		930,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	650,50	201,30	449,20	239,82		239,82	27,85		27,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	48,37		48,37	47,10		47,10	39,91		39,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	306,14		306,14	208,97		208,97	207,05		207,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	492,33		492,33	328,02		328,02	314,74		314,74
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	4,80		4,80	4,80		4,80	4,80		4,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	443,68		443,68	343,91		343,91	113,56		113,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8.611,59	296,50	8.315,09	6.092,19		6.092,19	3.948,24		3.948,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.006,00	150,61	3.855,39	2.594,82		2.594,82	2.018,84		2.018,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	126,86		126,86	126,86		126,86			
33903040	FERRAMENTAS	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	93,14		93,14	15,14		15,14			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	286,77	28,39	258,38	226,98		226,98	169,66		169,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	177,63		177,63	126,90		126,90	126,90		126,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	177,63		177,63	126,90		126,90	126,90		126,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.404,71		11.404,71	8.407,55		8.407,55	7.142,87		7.142,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.643,93		1.643,93	969,13		969,13	704,55		704,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	440,48		440,48	269,39		269,39	226,79		226,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	429,50		429,50	163,49		163,49	121,10		121,10
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,05		2,05	2,05		2,05	2,05		2,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.025,99		1.025,99	866,95		866,95	711,14		711,14



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.392,70		1.392,70	569,08		569,08	569,08		569,08
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,91		4,91	4,91		4,91	4,91		4,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	343,81		343,81	337,78		337,78	291,51		291,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.117,37		1.117,37	957,78		957,78	798,15		798,15
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,37		7,37	7,37		7,37	7,37		7,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	346,70		346,70	346,70		346,70	265,97		265,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	699,56		699,56	410,48		410,48	410,48		410,48
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.441,26		1.441,26	1.440,15		1.440,15	975,92		975,92
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,33		5,33	5,33		5,33	5,33		5,33
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.269,01		2.269,01	2.000,22		2.000,22	1.996,13		1.996,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	89,70		89,70	41,51		41,51	41,51		41,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	145,04		145,04	15,23		15,23	10,88		10,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.171,40		1.171,40	654,38		654,38	545,05		545,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,18		14,18	6,46		6,46	6,46		6,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,56		24,56	11,10		11,10	9,20		9,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.544,52		1.544,52	1.540,69		1.540,69	1.505,59		1.505,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.544,52		1.544,52	1.540,69		1.540,69	1.505,59		1.505,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.412,84		1.412,84	1.394,09		1.394,09	1.365,21		1.365,21
44	INVESTIMENTOS	162,88		162,88	144,13		144,13	115,25		115,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	162,88		162,88	144,13		144,13	115,25		115,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162,88		162,88	144,13		144,13	115,25		115,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	34,56		34,56	34,56		34,56	34,56		34,56
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28,88		28,88	28,88		28,88			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	57,22		57,22	57,22		57,22	57,22		57,22
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,22		12,22	12,22		12,22	12,22		12,22
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	30,00		30,00	11,25		11,25	11,25		11,25
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.249,96		1.249,96	1.249,96		1.249,96	1.249,96		1.249,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.249,96		1.249,96	1.249,96		1.249,96	1.249,96		1.249,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.249,96		1.249,96	1.249,96		1.249,96	1.249,96		1.249,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.249,96		1.249,96	1.249,96		1.249,96	1.249,96		1.249,96
Total Grupo :		60.273,68	685,49	59.588,19	40.897,78	0,00	40.897,78	33.363,34	0,00	33.363,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	33.363,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.766,28
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-39.129,62



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.479,19	153,31	13.325,88	9.146,08		9.146,08	7.461,14		7.461,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.479,19	153,31	13.325,88	9.146,08		9.146,08	7.461,14		7.461,14
3	DESPESAS CORRENTES	13.163,22	153,31	13.009,91	8.834,30		8.834,30	7.155,82		7.155,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.558,26		4.558,26	2.395,68		2.395,68	1.984,02		1.984,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.558,26		4.558,26	2.395,68		2.395,68	1.984,02		1.984,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.395,81		3.395,81	1.635,54		1.635,54	1.388,37		1.388,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	283,75		283,75	127,10		127,10	107,79		107,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.112,06		3.112,06	1.508,44		1.508,44	1.280,58		1.280,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.144,14		1.144,14	745,75		745,75	584,86		584,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	274,59		274,59	142,25		142,25	110,17		110,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	869,55		869,55	603,50		603,50	474,69		474,69
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	18,31		18,31	14,39		14,39	10,79		10,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.604,96	153,31	8.451,65	6.438,62		6.438,62	5.171,80		5.171,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.604,96	153,31	8.451,65	6.438,62		6.438,62	5.171,80		5.171,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	50,66		50,66	50,66		50,66	50,66		50,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,66		50,66	50,66		50,66	50,66		50,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.347,89	153,31	5.194,58	3.984,39		3.984,39	3.033,13		3.033,13
33903001	Combustíveis Automotivos	1.098,36		1.098,36	903,28		903,28	903,28		903,28
33903004	GÁS ENGARRAFADO	430,16		430,16	379,09		379,09	287,67		287,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63,88		63,88	62,48		62,48	58,95		58,95
33903009	MEDICAMENTOS	56,18		56,18	44,73		44,73	33,59		33,59
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,44		19,44	13,61		13,61	8,07		8,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,76		7,76	7,76		7,76	1,08		1,08
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,01	1,94	3,07	3,07		3,07			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,60		2,60	1,11		1,11	0,81		0,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	293,31		293,31	280,84		280,84	208,02		208,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	145,47	45,02	100,45	53,63		53,63	6,23		6,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,82		10,82	10,54		10,54	8,93		8,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	68,45		68,45	46,72		46,72	46,29		46,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	110,10		110,10	73,35		73,35	70,38		70,38
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	99,22		99,22	76,90		76,90	25,39		25,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.925,86	66,31	1.859,55	1.362,43		1.362,43	882,98		882,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	895,89	33,69	862,20	580,30		580,30	451,49		451,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	28,37		28,37	28,37		28,37			
33903040	FERRAMENTAS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	20,84		20,84	3,39		3,39			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	64,14	6,35	57,79	50,76		50,76	37,94		37,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	39,72		39,72	28,35		28,35	28,35		28,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39,72		39,72	28,35		28,35	28,35		28,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.550,55		2.550,55	1.880,31		1.880,31	1.597,47		1.597,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	367,69		367,69	216,80		216,80	157,62		157,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	98,50		98,50	60,23		60,23	50,69		50,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	96,06		96,06	36,56		36,56	27,08		27,08
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	229,43		229,43	193,88		193,88	159,04		159,04



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	311,45		311,45	127,27		127,27	127,27		127,27
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	76,90		76,90	75,55		75,55	65,20		65,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	249,88		249,88	214,20		214,20	178,50		178,50
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	77,54		77,54	77,54		77,54	59,49		59,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	156,45		156,45	91,76		91,76	91,76		91,76
33903953	SEGUROS EM GERAL	322,32		322,32	322,07		322,07	218,26		218,26
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	507,45		507,45	447,36		447,36	446,44		446,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,05		20,05	9,28		9,28	9,28		9,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32,43		32,43	3,41		3,41	2,44		2,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	261,96		261,96	146,33		146,33	121,88		121,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,17		3,17	1,44		1,44	1,44		1,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,49		5,49	2,47		2,47	2,05		2,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	345,52		345,52	344,67		344,67	336,82		336,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	345,52		345,52	344,67		344,67	336,82		336,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	315,97		315,97	311,78		311,78	305,32		305,32
44	INVESTIMENTOS	36,43		36,43	32,24		32,24	25,78		25,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,43		36,43	32,24		32,24	25,78		25,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,43		36,43	32,24		32,24	25,78		25,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,73		7,73	7,73		7,73	7,73		7,73
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,46		6,46	6,46		6,46			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,80		12,80	12,80		12,80	12,80		12,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,73		2,73	2,73		2,73	2,73		2,73
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,71		6,71	2,52		2,52	2,52		2,52
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	279,54		279,54	279,54		279,54	279,54		279,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	279,54		279,54	279,54		279,54	279,54		279,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	279,54		279,54	279,54		279,54	279,54		279,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	279,54		279,54	279,54		279,54	279,54		279,54
Total Grupo :		13.479,19	153,31	13.325,88	9.146,08	0,00	9.146,08	7.461,14	0,00	7.461,14
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			7.461,14					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			-7.461,14					



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	28.645,20	325,78	28.319,42	19.436,80		19.436,80	15.856,07		15.856,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.645,20	325,78	28.319,42	19.436,80		19.436,80	15.856,07		15.856,07
3	DESPESAS CORRENTES	27.973,73	325,78	27.647,95	18.774,24		18.774,24	15.207,24		15.207,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.686,86		9.686,86	5.091,12		5.091,12	4.216,32		4.216,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.686,86		9.686,86	5.091,12		5.091,12	4.216,32		4.216,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.216,53		7.216,53	3.475,79		3.475,79	2.950,52		2.950,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	603,00		603,00	270,13		270,13	229,09		229,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.613,53		6.613,53	3.205,66		3.205,66	2.721,43		2.721,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.431,43		2.431,43	1.584,76		1.584,76	1.242,88		1.242,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	583,54		583,54	302,28		302,28	234,12		234,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.847,89		1.847,89	1.282,48		1.282,48	1.008,76		1.008,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	38,90		38,90	30,57		30,57	22,92		22,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.286,87	325,78	17.961,09	13.683,12		13.683,12	10.990,92		10.990,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.286,87	325,78	17.961,09	13.683,12		13.683,12	10.990,92		10.990,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	107,96		107,96	107,96		107,96	107,96		107,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	107,96		107,96	107,96		107,96	107,96		107,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.365,03	325,78	11.039,25	8.467,42		8.467,42	6.445,81		6.445,81
33903001	Combustíveis Automotivos	2.334,19		2.334,19	1.919,60		1.919,60	1.919,60		1.919,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO	914,17		914,17	805,62		805,62	611,28		611,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	135,80		135,80	132,82		132,82	125,30		125,30
33903009	MEDICAMENTOS	119,39		119,39	95,08		95,08	71,41		71,41
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,33		41,33	28,91		28,91	17,15		17,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,48		16,48	16,48		16,48	2,29		2,29
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,65	4,13	6,52	6,52		6,52			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,54		5,54	2,37		2,37	1,73		1,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	623,37		623,37	596,84		596,84	442,06		442,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	309,15	95,67	213,48	113,98		113,98	13,24		13,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,99		22,99	22,39		22,39	18,97		18,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	145,50		145,50	99,32		99,32	98,41		98,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	233,97		233,97	155,89		155,89	149,58		149,58
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2,28		2,28	2,28		2,28	2,28		2,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	210,86		210,86	163,44		163,44	53,97		53,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.092,66	140,90	3.951,76	2.895,35		2.895,35	1.876,47		1.876,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.903,84	71,58	1.832,26	1.233,19		1.233,19	959,46		959,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO	60,29		60,29	60,29		60,29			
33903040	FERRAMENTAS	1,05		1,05	1,05		1,05	1,05		1,05
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	44,27		44,27	7,20		7,20			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	136,28	13,50	122,78	107,83		107,83	80,59		80,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	84,42		84,42	60,30		60,30	60,30		60,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	84,42		84,42	60,30		60,30	60,30		60,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.420,12		5.420,12	3.995,71		3.995,71	3.394,67		3.394,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	781,30		781,30	460,56		460,56	334,82		334,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	209,35		209,35	128,05		128,05	107,79		107,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	204,12		204,12	77,70		77,70	57,56		57,56
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	487,63		487,63	412,03		412,03	337,99		337,99



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	661,88		661,88	270,46		270,46	270,46		270,46
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,33		2,33	2,33		2,33	2,33		2,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	163,38		163,38	160,52		160,52	138,53		138,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	531,03		531,03	455,16		455,16	379,30		379,30
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,50		3,50	3,50		3,50	3,50		3,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	164,77		164,77	164,77		164,77	126,40		126,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	332,47		332,47	195,10		195,10	195,10		195,10
33903953	SEGUROS EM GERAL	684,96		684,96	684,43		684,43	463,80		463,80
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,54		2,54	2,54		2,54	2,54		2,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.078,33		1.078,33	950,63		950,63	948,69		948,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42,63		42,63	19,72		19,72	19,72		19,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	68,93		68,93	7,24		7,24	5,17		5,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	556,71		556,71	310,98		310,98	259,02		259,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,74		6,74	3,07		3,07	3,07		3,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,67		11,67	5,28		5,28	4,38		4,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	734,22		734,22	732,40		732,40	715,71		715,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	734,22		734,22	732,40		732,40	715,71		715,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	671,47		671,47	662,56		662,56	648,83		648,83
44	INVESTIMENTOS	77,42		77,42	68,51		68,51	54,78		54,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	77,42		77,42	68,51		68,51	54,78		54,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77,42		77,42	68,51		68,51	54,78		54,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	16,42		16,42	16,42		16,42	16,42		16,42
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,73		13,73	13,73		13,73			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27,20		27,20	27,20		27,20	27,20		27,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,81		5,81	5,81		5,81	5,81		5,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,26		14,26	5,35		5,35	5,35		5,35
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	594,05		594,05	594,05		594,05	594,05		594,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	594,05		594,05	594,05		594,05	594,05		594,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	594,05		594,05	594,05		594,05	594,05		594,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	594,05		594,05	594,05		594,05	594,05		594,05
Total Grupo :		28.645,20	325,78	28.319,42	19.436,80	0,00	19.436,80	15.856,07	0,00	15.856,07

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.856,07
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.726,29
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-18.582,36



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
1º SEMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.826,42	89,02	7.737,40	5.310,44		5.310,44	4.332,09		4.332,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.826,42	89,02	7.737,40	5.310,44		5.310,44	4.332,09		4.332,09
3	DESPESAS CORRENTES	7.642,96	89,02	7.553,94	5.129,41		5.129,41	4.154,81		4.154,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.646,65		2.646,65	1.390,96		1.390,96	1.151,95		1.151,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.646,65		2.646,65	1.390,96		1.390,96	1.151,95		1.151,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.971,71		1.971,71	949,63		949,63	806,12		806,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	164,75		164,75	73,79		73,79	62,58		62,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.806,96		1.806,96	875,84		875,84	743,54		743,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	664,31		664,31	432,97		432,97	339,56		339,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	159,43		159,43	82,58		82,58	63,96		63,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	504,88		504,88	350,39		350,39	275,60		275,60
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10,63		10,63	8,36		8,36	6,27		6,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.996,31	89,02	4.907,29	3.738,45		3.738,45	3.002,86		3.002,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.996,31	89,02	4.907,29	3.738,45		3.738,45	3.002,86		3.002,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,70		29,70	29,70		29,70	29,70		29,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,70		29,70	29,70		29,70	29,70		29,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.105,04	89,02	3.016,02	2.313,35		2.313,35	1.761,03		1.761,03
33903001	Combustíveis Automotivos	637,73		637,73	524,47		524,47	524,47		524,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO	249,75		249,75	220,16		220,16	167,05		167,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,08		37,08	36,27		36,27	34,22		34,22
33903009	MEDICAMENTOS	32,63		32,63	25,98		25,98	19,51		19,51
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,29		11,29	7,89		7,89	4,68		4,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,49		4,49	4,49		4,49	0,62		0,62
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,91	1,13	1,78	1,78		1,78			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,52		1,52	0,64		0,64	0,47		0,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	170,32		170,32	163,05		163,05	120,76		120,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	84,46	26,14	58,32	31,13		31,13	3,61		3,61
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,29		6,29	6,13		6,13	5,19		5,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	39,74		39,74	27,12		27,12	26,87		26,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	63,94		63,94	42,60		42,60	40,88		40,88
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	57,61		57,61	44,66		44,66	14,75		14,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.118,12	38,49	1.079,63	790,99		790,99	512,63		512,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	520,15	19,56	500,59	336,90		336,90	262,12		262,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,47		16,47	16,47		16,47			
33903040	FERRAMENTAS	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	12,11		12,11	1,97		1,97			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37,25	3,70	33,55	29,47		29,47	22,02		22,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	23,07		23,07	16,50		16,50	16,50		16,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23,07		23,07	16,50		16,50	16,50		16,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.480,90		1.480,90	1.091,66		1.091,66	927,39		927,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	213,47		213,47	125,85		125,85	91,48		91,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57,19		57,19	35,00		35,00	29,45		29,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	55,76		55,76	21,22		21,22	15,72		15,72
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	133,24		133,24	112,56		112,56	92,32		92,32



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	180,83		180,83	73,88		73,88	73,88		73,88
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	44,65		44,65	43,87		43,87	37,86		37,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	145,09		145,09	124,32		124,32	103,60		103,60
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	45,02		45,02	45,02		45,02	34,54		34,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	90,83		90,83	53,30		53,30	53,30		53,30
33903953	SEGUROS EM GERAL	187,14		187,14	187,00		187,00	126,70		126,70
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	294,65		294,65	259,73		259,73	259,20		259,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,64		11,64	5,37		5,37	5,37		5,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,83		18,83	1,98		1,98	1,41		1,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	152,11		152,11	84,98		84,98	70,78		70,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,84		1,84	0,84		0,84	0,84		0,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,19		3,19	1,46		1,46	1,21		1,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,46		200,46	199,96		199,96	195,41		195,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,46		200,46	199,96		199,96	195,41		195,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	183,46		183,46	181,03		181,03	177,28		177,28
44	INVESTIMENTOS	21,15		21,15	18,72		18,72	14,97		14,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,15		21,15	18,72		18,72	14,97		14,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,15		21,15	18,72		18,72	14,97		14,97
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,49		4,49	4,49		4,49	4,49		4,49
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,75		3,75	3,75		3,75			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,43		7,43	7,43		7,43	7,43		7,43
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,59		1,59	1,59		1,59	1,59		1,59
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,89		3,89	1,46		1,46	1,46		1,46
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	162,31		162,31	162,31		162,31	162,31		162,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	162,31		162,31	162,31		162,31	162,31		162,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	162,31		162,31	162,31		162,31	162,31		162,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	162,31		162,31	162,31		162,31	162,31		162,31
Total Grupo :		7.826,42	89,02	7.737,40	5.310,44	0,00	5.310,44	4.332,09	0,00	4.332,09

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.332,09
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	746,96
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.079,05



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	37.957,73	431,68	37.526,05	25.755,69		25.755,69	21.010,80		21.010,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.957,73	431,68	37.526,05	25.755,69		25.755,69	21.010,80		21.010,80
3	DESPESAS CORRENTES	37.067,97	431,68	36.636,29	24.877,74		24.877,74	20.151,04		20.151,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.836,15		12.836,15	6.746,29		6.746,29	5.587,07		5.587,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.836,15		12.836,15	6.746,29		6.746,29	5.587,07		5.587,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.562,67		9.562,67	4.605,76		4.605,76	3.909,71		3.909,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	799,04		799,04	357,94		357,94	303,55		303,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.763,63		8.763,63	4.247,82		4.247,82	3.606,16		3.606,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.221,93		3.221,93	2.100,01		2.100,01	1.646,98		1.646,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	773,27		773,27	400,54		400,54	310,22		310,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.448,66		2.448,66	1.699,47		1.699,47	1.336,76		1.336,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	51,55		51,55	40,52		40,52	30,38		30,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.231,82	431,68	23.800,14	18.131,45		18.131,45	14.563,97		14.563,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	24.231,82	431,68	23.800,14	18.131,45		18.131,45	14.563,97		14.563,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	143,20		143,20	143,20		143,20	143,20		143,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	143,20		143,20	143,20		143,20	143,20		143,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.059,98	431,68	14.628,30	11.220,32		11.220,32	8.541,43		8.541,43
33903001	Combustíveis Automotivos	3.093,07		3.093,07	2.543,68		2.543,68	2.543,68		2.543,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.211,36		1.211,36	1.067,55		1.067,55	810,03		810,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	179,96		179,96	176,02		176,02	166,05		166,05
33903009	MEDICAMENTOS	158,25		158,25	126,02		126,02	94,66		94,66
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,29		1,29	1,29		1,29	1,29		1,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,80		54,80	38,33		38,33	22,74		22,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,82		21,82	21,82		21,82	3,03		3,03
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,11	5,47	8,64	8,64		8,64			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,33		7,33	3,12		3,12	2,28		2,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	825,98		825,98	790,84		790,84	585,74		585,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	409,65	126,76	282,89	151,03		151,03	17,54		17,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,46		30,46	29,66		29,66	25,13		25,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	192,79		192,79	131,60		131,60	130,39		130,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	310,05		310,05	206,58		206,58	198,22		198,22
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,02		3,02	3,02		3,02	3,02		3,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	279,41		279,41	216,57		216,57	71,51		71,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.423,31	186,73	5.236,58	3.836,68		3.836,68	2.486,49		2.486,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.522,78	94,85	2.427,93	1.634,09		1.634,09	1.271,38		1.271,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	79,89		79,89	79,89		79,89			
33903040	FERRAMENTAS	1,39		1,39	1,39		1,39	1,39		1,39
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	58,66		58,66	9,54		9,54			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	180,60	17,87	162,73	142,96		142,96	106,86		106,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	111,87		111,87	79,90		79,90	79,90		79,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	111,87		111,87	79,90		79,90	79,90		79,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.182,24		7.182,24	5.294,83		5.294,83	4.498,39		4.498,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.035,36		1.035,36	610,41		610,41	443,78		443,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	277,39		277,39	169,65		169,65	142,83		142,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	270,48		270,48	102,96		102,96	76,27		76,27
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,29		1,29	1,29		1,29	1,29		1,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	646,08		646,08	545,93		545,93	447,82		447,82



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	877,07		877,07	358,40		358,40	358,40		358,40
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,09		3,09	3,09		3,09	3,09		3,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	216,51		216,51	212,71		183,57	183,57		183,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	703,67		703,67	603,18		502,65	502,65		502,65
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,64		4,64	4,64		4,64	4,64		4,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	218,34		218,34	218,34		167,50	167,50		167,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	440,56		440,56	258,51		258,51	258,51		258,51
33903953	SEGUROS EM GERAL	907,64		907,64	906,94		614,58	614,58		614,58
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,36		3,36	3,36		3,36	3,36		3,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.428,92		1.428,92	1.259,69		1.259,69	1.257,11		1.257,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	56,50		56,50	26,14		26,14	26,14		26,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	91,34		91,34	9,59		6,85	6,85		6,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	737,69		737,69	412,10		343,25	343,25		343,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,93		8,93	4,06		4,06	4,06		4,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,47		15,47	7,01		5,81	5,81		5,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	972,44		972,44	970,03		947,93	947,93		947,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	972,44		972,44	970,03		947,93	947,93		947,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	889,76		889,76	877,95		877,95	859,76		859,76
44	INVESTIMENTOS	102,58		102,58	90,77		72,58	72,58		72,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	102,58		102,58	90,77		72,58	72,58		72,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102,58		102,58	90,77		72,58	72,58		72,58
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	21,76		21,76	21,76		21,76	21,76		21,76
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,19		18,19	18,19		18,19	18,19		18,19
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	36,04		36,04	36,04		36,04	36,04		36,04
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,70		7,70	7,70		7,70	7,70		7,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,89		18,89	7,08		7,08	7,08		7,08
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	787,18		787,18	787,18		787,18	787,18		787,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	787,18		787,18	787,18		787,18	787,18		787,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	787,18		787,18	787,18		787,18	787,18		787,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	787,18		787,18	787,18		787,18	787,18		787,18
Total Grupo :		37.957,73	431,68	37.526,05	25.755,69	0,00	25.755,69	21.010,80	0,00	21.010,80

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	21.010,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.610,68
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-24.621,48



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	32.391,31	368,37	32.022,94	21.978,53		21.978,53	17.929,54		17.929,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.391,31	368,37	32.022,94	21.978,53		21.978,53	17.929,54		17.929,54
3	DESPESAS CORRENTES	31.632,06	368,37	31.263,69	21.229,35		21.229,35	17.195,88		17.195,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.953,74		10.953,74	5.756,96		5.756,96	4.767,75		4.767,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.953,74		10.953,74	5.756,96		5.756,96	4.767,75		4.767,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.160,31		8.160,31	3.930,34		3.930,34	3.336,37		3.336,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	681,86		681,86	305,46		305,46	259,05		259,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.478,45		7.478,45	3.624,88		3.624,88	3.077,32		3.077,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.749,44		2.749,44	1.792,05		1.792,05	1.405,46		1.405,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	659,87		659,87	341,81		341,81	264,74		264,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.089,57		2.089,57	1.450,24		1.450,24	1.140,72		1.140,72
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	43,99		43,99	34,57		34,57	25,92		25,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.678,32	368,37	20.309,95	15.472,39		15.472,39	12.428,13		12.428,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.678,32	368,37	20.309,95	15.472,39		15.472,39	12.428,13		12.428,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	122,10		122,10	122,10		122,10	122,10		122,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	122,10		122,10	122,10		122,10	122,10		122,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.851,41	368,37	12.483,04	9.574,70		9.574,70	7.288,71		7.288,71
33903001	Combustíveis Automotivos	2.639,47		2.639,47	2.170,63		2.170,63	2.170,63		2.170,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.033,72		1.033,72	910,88		910,88	691,16		691,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	153,56		153,56	150,19		150,19	141,68		141,68
33903009	MEDICAMENTOS	135,03		135,03	107,53		107,53	80,77		80,77
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,77		46,77	32,72		32,72	19,42		19,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,63		18,63	18,63		18,63	2,59		2,59
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,04	4,67	7,37	7,37		7,37			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,26		6,26	2,67		2,67	1,95		1,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	704,90		704,90	674,89		674,89	499,86		499,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	349,59	108,18	241,41	128,87		128,87	14,96		14,96
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,99		25,99	25,31		25,31	21,44		21,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	164,52		164,52	112,30		112,30	111,27		111,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	264,59		264,59	176,29		176,29	169,15		169,15
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,58		2,58	2,58		2,58	2,58		2,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	238,43		238,43	184,81		184,81	61,02		61,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.627,87	159,34	4.468,53	3.273,97		3.273,97	2.121,81		2.121,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.152,82	80,94	2.071,88	1.394,46		1.394,46	1.084,94		1.084,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO	68,18		68,18	68,18		68,18			
33903040	FERRAMENTAS	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	50,06		50,06	8,14		8,14			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	154,11	15,24	138,87	121,99		121,99	91,19		91,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	95,46		95,46	68,20		68,20	68,20		68,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	95,46		95,46	68,20		68,20	68,20		68,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.128,85		6.128,85	4.518,18		4.518,18	3.838,55		3.838,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	883,45		883,45	520,80		520,80	378,62		378,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	236,72		236,72	144,77		144,77	121,88		121,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	230,81		230,81	87,86		87,86	65,08		65,08
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	551,36		551,36	465,90		465,90	382,18		382,18



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	748,44		748,44	305,83		305,83	305,83		305,83
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,64		2,64	2,64		2,64	2,64		2,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	184,76		184,76	181,51		181,51	156,65		156,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	600,47		600,47	514,68		514,68	428,90		428,90
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,96		3,96	3,96		3,96	3,96		3,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	186,32		186,32	186,32		186,32	142,93		142,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	375,95		375,95	220,58		220,58	220,58		220,58
33903953	SEGUROS EM GERAL	774,52		774,52	773,93		773,93	524,44		524,44
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,87		2,87	2,87		2,87	2,87		2,87
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.219,34		1.219,34	1.074,94		1.074,94	1.072,74		1.072,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	48,20		48,20	22,30		22,30	22,30		22,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	77,94		77,94	8,19		8,19	5,85		5,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	629,51		629,51	351,67		351,67	292,91		292,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,62		7,62	3,47		3,47	3,47		3,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,20		13,20	5,96		5,96	4,94		4,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	830,17		830,17	828,11		828,11	809,25		809,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	830,17		830,17	828,11		828,11	809,25		809,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	759,25		759,25	749,18		749,18	733,66		733,66
44	INVESTIMENTOS	87,52		87,52	77,45		77,45	61,93		61,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	87,52		87,52	77,45		77,45	61,93		61,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87,52		87,52	77,45		77,45	61,93		61,93
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	18,57		18,57	18,57		18,57	18,57		18,57
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,52		15,52	15,52		15,52			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30,75		30,75	30,75		30,75	30,75		30,75
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,57		6,57	6,57		6,57	6,57		6,57
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,11		16,11	6,04		6,04	6,04		6,04
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	671,73		671,73	671,73		671,73	671,73		671,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	671,73		671,73	671,73		671,73	671,73		671,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	671,73		671,73	671,73		671,73	671,73		671,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	671,73		671,73	671,73		671,73	671,73		671,73
Total Grupo :		32.391,31	368,37	32.022,94	21.978,53	0,00	21.978,53	17.929,54	0,00	17.929,54
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			17.929,54					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			3.062,02					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			-20.991,56					



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	33.259,50	378,26	32.881,24	22.567,59		22.567,59	18.410,07		18.410,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.259,50	378,26	32.881,24	22.567,59		22.567,59	18.410,07		18.410,07
3	DESPESAS CORRENTES	32.479,90	378,26	32.101,64	21.798,33		21.798,33	17.656,74		17.656,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.247,40		11.247,40	5.911,31		5.911,31	4.895,56		4.895,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.247,40		11.247,40	5.911,31		5.911,31	4.895,56		4.895,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.379,08		8.379,08	4.035,72		4.035,72	3.425,83		3.425,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	700,14		700,14	313,64		313,64	265,99		265,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.678,94		7.678,94	3.722,08		3.722,08	3.159,84		3.159,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.823,15		2.823,15	1.840,08		1.840,08	1.443,11		1.443,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	677,56		677,56	350,97		350,97	271,82		271,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.145,59		2.145,59	1.489,11		1.489,11	1.171,29		1.171,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	45,17		45,17	35,51		35,51	26,62		26,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.232,50	378,26	20.854,24	15.887,02		15.887,02	12.761,18		12.761,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.232,50	378,26	20.854,24	15.887,02		15.887,02	12.761,18		12.761,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	125,29		125,29	125,29		125,29	125,29		125,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	125,29		125,29	125,29		125,29	125,29		125,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.195,83	378,26	12.817,57	9.831,33		9.831,33	7.484,11		7.484,11
33903001	Combustíveis Automotivos	2.710,20		2.710,20	2.228,82		2.228,82	2.228,82		2.228,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.061,41		1.061,41	935,28		935,28	709,68		709,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	157,66		157,66	154,19		154,19	145,46		145,46
33903009	MEDICAMENTOS	138,64		138,64	110,41		110,41	82,93		82,93
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,01		48,01	33,57		33,57	19,92		19,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,13		19,13	19,13		19,13	2,66		2,66
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,37	4,80	7,57	7,57		7,57			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,42		6,42	2,74		2,74	2,00		2,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	723,74		723,74	692,96		692,96	513,26		513,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	358,96	111,08	247,88	132,34		132,34	15,37		15,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,70		26,70	26,00		26,00	22,03		22,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	168,94		168,94	115,32		115,32	114,26		114,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	271,69		271,69	181,02		181,02	173,69		173,69
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2,65		2,65	2,65		2,65	2,65		2,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	244,83		244,83	189,78		189,78	62,67		62,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.751,95	163,61	4.588,34	3.361,74		3.361,74	2.178,70		2.178,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.210,53	83,11	2.127,42	1.431,84		1.431,84	1.114,02		1.114,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	70,00		70,00	70,00		70,00			
33903040	FERRAMENTAS	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	51,41		51,41	8,36		8,36			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	158,24	15,66	142,58	125,26		125,26	93,64		93,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	98,02		98,02	70,00		70,00	70,00		70,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	98,02		98,02	70,00		70,00	70,00		70,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.293,31		6.293,31	4.639,48		4.639,48	3.941,62		3.941,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	907,21		907,21	534,84		534,84	388,85		388,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	243,06		243,06	148,68		148,68	125,17		125,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	237,01		237,01	90,22		90,22	66,83		66,83
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	566,17		566,17	478,40		478,40	392,42		392,42



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	768,50		768,50	314,03		314,03	314,03		314,03
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,71		2,71	2,71		2,71	2,71		2,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	189,71		189,71	186,40		186,40	160,87		160,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	616,58		616,58	528,48		528,48	440,40		440,40
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,07		4,07	4,07		4,07	4,07		4,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	191,32		191,32	191,32		191,32	146,77		146,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	386,03		386,03	226,53		226,53	226,53		226,53
33903953	SEGUROS EM GERAL	795,28		795,28	794,67		794,67	538,50		538,50
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,94		2,94	2,94		2,94	2,94		2,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.252,06		1.252,06	1.103,77		1.103,77	1.101,51		1.101,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	49,50		49,50	22,89		22,89	22,89		22,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	80,03		80,03	8,40		8,40	6,00		6,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	646,38		646,38	361,05		361,05	300,73		300,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,82		7,82	3,55		3,55	3,55		3,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,55		13,55	6,13		6,13	5,08		5,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	852,30		852,30	850,19		850,19	830,80		830,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	852,30		852,30	850,19		850,19	830,80		830,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	779,60		779,60	769,26		769,26	753,33		753,33
44	INVESTIMENTOS	89,86		89,86	79,52		79,52	63,59		63,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	89,86		89,86	79,52		79,52	63,59		63,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89,86		89,86	79,52		79,52	63,59		63,59
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	19,06		19,06	19,06		19,06	19,06		19,06
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,93		15,93	15,93		15,93			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	31,58		31,58	31,58		31,58	31,58		31,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,74		6,74	6,74		6,74	6,74		6,74
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,55		16,55	6,21		6,21	6,21		6,21
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	689,74		689,74	689,74		689,74	689,74		689,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	689,74		689,74	689,74		689,74	689,74		689,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	689,74		689,74	689,74		689,74	689,74		689,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	689,74		689,74	689,74		689,74	689,74		689,74
Total Grupo :		33.259,50	378,26	32.881,24	22.567,59	0,00	22.567,59	18.410,07	0,00	18.410,07

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	18.410,07
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.138,50
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-21.548,57



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.962,49	56,44	4.906,05	3.367,18		3.367,18	2.746,86		2.746,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.962,49	56,44	4.906,05	3.367,18		3.367,18	2.746,86		2.746,86
3	DESPESAS CORRENTES	4.846,16	56,44	4.789,72	3.252,39		3.252,39	2.634,45		2.634,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.678,16		1.678,16	881,97		881,97	730,41		730,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.678,16		1.678,16	881,97		881,97	730,41		730,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250,20		1.250,20	602,14		602,14	511,14		511,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	104,46		104,46	46,80		46,80	39,69		39,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.145,74		1.145,74	555,34		555,34	471,45		471,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	421,22		421,22	274,53		274,53	215,30		215,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	101,09		101,09	52,35		52,35	40,54		40,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	320,13		320,13	222,18		222,18	174,76		174,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	6,74		6,74	5,30		5,30	3,97		3,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.168,00	56,44	3.111,56	2.370,42		2.370,42	1.904,04		1.904,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.168,00	56,44	3.111,56	2.370,42		2.370,42	1.904,04		1.904,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,83		18,83	18,83		18,83	18,83		18,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,83		18,83	18,83		18,83	18,83		18,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.968,84	56,44	1.912,40	1.466,83		1.466,83	1.116,62		1.116,62
33903001	Combustíveis Automotivos	404,37		404,37	332,55		332,55	332,55		332,55
33903004	GÁS ENGARRAFADO	158,36		158,36	139,51		139,51	105,88		105,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,50		23,50	22,99		22,99	21,69		21,69
33903009	MEDICAMENTOS	20,68		20,68	16,48		16,48	12,38		12,38
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,16		7,16	5,00		5,00	2,97		2,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,85		2,85	2,85		2,85	0,40		0,40
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,85	0,72	1,13	1,13		1,13			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,96		0,96	0,41		0,41	0,30		0,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	107,95		107,95	103,36		103,36	76,55		76,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	53,56	16,58	36,98	19,75		19,75	2,29		2,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,99		3,99	3,89		3,89	3,29		3,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25,21		25,21	17,21		17,21	17,05		17,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,54		40,54	27,01		27,01	25,92		25,92
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36,55		36,55	28,33		28,33	9,36		9,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	709,03	24,40	684,63	501,61		501,61	325,08		325,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	329,81	12,40	317,41	213,64		213,64	166,22		166,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,45		10,45	10,45		10,45			
33903040	FERRAMENTAS	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,67		7,67	1,25		1,25			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,60	2,34	21,26	18,66		18,66	13,94		13,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	14,62		14,62	10,45		10,45	10,45		10,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14,62		14,62	10,45		10,45	10,45		10,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	939,07		939,07	692,28		692,28	588,16		588,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	135,38		135,38	79,82		79,82	58,04		58,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36,27		36,27	22,17		22,17	18,67		18,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	35,36		35,36	13,46		13,46	9,97		9,97
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	84,50		84,50	71,40		71,40	58,56		58,56



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	114,67		114,67	46,85		46,85	46,85		46,85
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28,31		28,31	27,83		27,83	24,02		24,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	92,00		92,00	78,84		78,84	65,70		65,70
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	28,55		28,55	28,55		28,55	21,90		21,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	57,60		57,60	33,79		33,79	33,79		33,79
33903953	SEGUROS EM GERAL	118,65		118,65	118,56		118,56	80,35		80,35
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	186,84		186,84	164,73		164,73	164,39		164,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,38		7,38	3,40		3,40	3,40		3,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11,94		11,94	1,26		1,26	0,90		0,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	96,44		96,44	53,87		53,87	44,87		44,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,16		1,16	0,53		0,53	0,53		0,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,02		2,02	0,92		0,92	0,76		0,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127,02		127,02	126,71		126,71	123,82		123,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127,02		127,02	126,71		126,71	123,82		123,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	116,33		116,33	114,79		114,79	112,41		112,41
44	INVESTIMENTOS	13,42		13,42	11,88		11,88	9,50		9,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,42		13,42	11,88		11,88	9,50		9,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,42		13,42	11,88		11,88	9,50		9,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,85		2,85	2,85		2,85	2,85		2,85
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,38		2,38	2,38		2,38			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,71		4,71	4,71		4,71	4,71		4,71
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,47		2,47	0,93		0,93	0,93		0,93
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	102,91		102,91	102,91		102,91	102,91		102,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	102,91		102,91	102,91		102,91	102,91		102,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	102,91		102,91	102,91		102,91	102,91		102,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	102,91		102,91	102,91		102,91	102,91		102,91
Total Grupo :		4.962,49	56,44	4.906,05	3.367,18	0,00	3.367,18	2.746,86	0,00	2.746,86

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.746,86
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	473,28
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.220,14



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	25.491,77	289,93	25.201,84	17.297,04		17.297,04	14.110,51		14.110,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.491,77	289,93	25.201,84	17.297,04		17.297,04	14.110,51		14.110,51
3	DESPESAS CORRENTES	24.894,24	289,93	24.604,31	16.707,44		16.707,44	13.533,13		13.533,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.620,49		8.620,49	4.530,66		4.530,66	3.752,16		3.752,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.620,49		8.620,49	4.530,66		4.530,66	3.752,16		3.752,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.422,09		6.422,09	3.093,14		3.093,14	2.625,70		2.625,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	536,62		536,62	240,38		240,38	203,86		203,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.885,47		5.885,47	2.852,76		2.852,76	2.421,84		2.421,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.163,78		2.163,78	1.410,31		1.410,31	1.106,06		1.106,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	519,31		519,31	268,99		268,99	208,33		208,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.644,47		1.644,47	1.141,32		1.141,32	897,73		897,73
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	34,62		34,62	27,21		27,21	20,40		20,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.273,75	289,93	15.983,82	12.176,78		12.176,78	9.780,97		9.780,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.273,75	289,93	15.983,82	12.176,78		12.176,78	9.780,97		9.780,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	96,24		96,24	96,24		96,24	96,24		96,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	96,24		96,24	96,24		96,24	96,24		96,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.113,94	289,93	9.824,01	7.535,24		7.535,24	5.736,17		5.736,17
33903001	Combustíveis Automotivos	2.077,23		2.077,23	1.708,28		1.708,28	1.708,28		1.708,28
33903004	GÁS ENGARRAFADO	813,52		813,52	716,88		716,88	543,93		543,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	120,85		120,85	118,20		118,20	111,51		111,51
33903009	MEDICAMENTOS	106,27		106,27	84,63		84,63	63,57		63,57
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,82		36,82	25,75		25,75	15,28		15,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,66		14,66	14,66		14,66	2,04		2,04
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,48	3,68	5,80	5,80		5,80			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,93		4,93	2,11		2,11	1,54		1,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	554,73		554,73	531,13		531,13	393,40		393,40
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	275,11	85,13	189,98	101,43		101,43	11,78		11,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,45		20,45	19,91		19,91	16,87		16,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	129,46		129,46	88,37		88,37	87,56		87,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	208,22		208,22	138,73		138,73	133,11		133,11
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,03		2,03	2,03		2,03	2,03		2,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	187,64		187,64	145,44		145,44	48,02		48,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.642,13	125,41	3.516,72	2.576,60		2.576,60	1.669,85		1.669,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.694,27	63,70	1.630,57	1.097,44		1.097,44	853,85		853,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	53,66		53,66	53,66		53,66			
33903040	FERRAMENTAS	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	39,40		39,40	6,40		6,40			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	121,28	12,01	109,27	95,99		95,99	71,75		71,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	75,13		75,13	53,65		53,65	53,65		53,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	75,13		75,13	53,65		53,65	53,65		53,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.823,37		4.823,37	3.555,80		3.555,80	3.020,94		3.020,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	695,29		695,29	409,90		409,90	298,00		298,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	186,29		186,29	113,93		113,93	95,91		95,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	181,65		181,65	69,14		69,14	51,22		51,22
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	433,89		433,89	366,63		366,63	300,75		300,75



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	589,01		589,01	240,69		240,69	240,69		240,69
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,08		2,08	2,08		2,08	2,08		2,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	145,40		145,40	142,86		142,86	123,29		123,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	472,57		472,57	405,06		405,06	337,55		337,55
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,12		3,12	3,12		3,12	3,12		3,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	146,63		146,63	146,63		146,63	112,49		112,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	295,87		295,87	173,60		173,60	173,60		173,60
33903953	SEGUROS EM GERAL	609,54		609,54	609,07		609,07	412,72		412,72
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	959,63		959,63	845,97		845,97	844,24		844,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,93		37,93	17,55		17,55	17,55		17,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	61,34		61,34	6,44		6,44	4,60		4,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	495,42		495,42	276,77		276,77	230,53		230,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,99		5,99	2,73		2,73	2,73		2,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,39		10,39	4,70		4,70	3,90		3,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	653,27		653,27	651,65		651,65	636,81		636,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	653,27		653,27	651,65		651,65	636,81		636,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	597,53		597,53	589,60		589,60	577,38		577,38
44	INVESTIMENTOS	68,89		68,89	60,96		60,96	48,74		48,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	68,89		68,89	60,96		60,96	48,74		48,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68,89		68,89	60,96		60,96	48,74		48,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	14,61		14,61	14,61		14,61	14,61		14,61
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,22		12,22	12,22		12,22			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	24,20		24,20	24,20		24,20	24,20		24,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,17		5,17	5,17		5,17	5,17		5,17
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,69		12,69	4,76		4,76	4,76		4,76
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	528,64		528,64	528,64		528,64	528,64		528,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	528,64		528,64	528,64		528,64	528,64		528,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	528,64		528,64	528,64		528,64	528,64		528,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	528,64		528,64	528,64		528,64	528,64		528,64
Total Grupo :		25.491,77	289,93	25.201,84	17.297,04	0,00	17.297,04	14.110,51	0,00	14.110,51

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.110,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.442,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-16.552,51



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.846,82	111,98	9.734,84	6.681,37		6.681,37	5.450,43		5.450,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.846,82	111,98	9.734,84	6.681,37		6.681,37	5.450,43		5.450,43
3	DESPESAS CORRENTES	9.616,01	111,98	9.504,03	6.453,62		6.453,62	5.227,40		5.227,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.329,98		3.329,98	1.750,11		1.750,11	1.449,37		1.449,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.329,98		3.329,98	1.750,11		1.750,11	1.449,37		1.449,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.480,77		2.480,77	1.194,82		1.194,82	1.014,25		1.014,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	207,29		207,29	92,86		92,86	78,75		78,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.273,48		2.273,48	1.101,96		1.101,96	935,50		935,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	835,84		835,84	544,79		544,79	427,25		427,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	200,60		200,60	103,91		103,91	80,47		80,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	635,24		635,24	440,88		440,88	346,78		346,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	13,37		13,37	10,50		10,50	7,87		7,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.286,03	111,98	6.174,05	4.703,51		4.703,51	3.778,03		3.778,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.286,03	111,98	6.174,05	4.703,51		4.703,51	3.778,03		3.778,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,90		36,90	36,90		36,90	36,90		36,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,90		36,90	36,90		36,90	36,90		36,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.906,94	111,98	3.794,96	2.910,87		2.910,87	2.215,88		2.215,88
33903001	Combustíveis Automotivos	802,41		802,41	659,89		659,89	659,89		659,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	314,29		314,29	276,99		276,99	210,19		210,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,68		46,68	45,66		45,66	43,07		43,07
33903009	MEDICAMENTOS	41,04		41,04	32,69		32,69	24,55		24,55
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,23		14,23	9,95		9,95	5,91		5,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,66		5,66	5,66		5,66	0,79		0,79
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,66	1,42	2,24	2,24		2,24			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,90		1,90	0,81		0,81	0,59		0,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	214,29		214,29	205,17		205,17	151,96		151,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	106,29	32,89	73,40	39,18		39,18	4,55		4,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,91		7,91	7,70		7,70	6,52		6,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	50,02		50,02	34,15		34,15	33,84		33,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	80,45		80,45	53,61		53,61	51,44		51,44
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	72,48		72,48	56,18		56,18	18,55		18,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.406,90	48,44	1.358,46	995,31		995,31	645,02		645,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	654,46	24,60	629,86	423,91		423,91	329,81		329,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	20,73		20,73	20,73		20,73			
33903040	FERRAMENTAS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	15,22		15,22	2,47		2,47			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46,85	4,63	42,22	37,10		37,10	27,73		27,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	29,02		29,02	20,75		20,75	20,75		20,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29,02		29,02	20,75		20,75	20,75		20,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.863,18		1.863,18	1.373,55		1.373,55	1.166,96		1.166,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	268,58		268,58	158,30		158,30	115,08		115,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71,96		71,96	44,02		44,02	37,07		37,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	70,17		70,17	26,72		26,72	19,79		19,79
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	167,62		167,62	141,64		141,64	116,18		116,18



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	227,52		227,52	92,96		92,96	92,96		92,96
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	56,15		56,15	55,18		55,18	47,63		47,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	182,55		182,55	156,48		156,48	130,40		130,40
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	56,64		56,64	56,64		56,64	43,45		43,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	114,29		114,29	67,08		67,08	67,08		67,08
33903953	SEGUROS EM GERAL	235,46		235,46	235,28		235,28	159,45		159,45
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	370,68		370,68	326,77		326,77	326,10		326,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,66		14,66	6,79		6,79	6,79		6,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,70		23,70	2,49		2,49	1,78		1,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	191,37		191,37	106,90		106,90	89,04		89,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,32		2,32	1,06		1,06	1,06		1,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,01		4,01	1,81		1,81	1,50		1,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	252,29		252,29	251,67		251,67	245,94		245,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	252,29		252,29	251,67		251,67	245,94		245,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	230,81		230,81	227,75		227,75	223,03		223,03
44	INVESTIMENTOS	26,61		26,61	23,55		23,55	18,83		18,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,61		26,61	23,55		23,55	18,83		18,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,61		26,61	23,55		23,55	18,83		18,83
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,64		5,64	5,64		5,64	5,64		5,64
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,72		4,72	4,72		4,72			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,35		9,35	9,35		9,35	9,35		9,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,90		4,90	1,84		1,84	1,84		1,84
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	204,20		204,20	204,20		204,20	204,20		204,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	204,20		204,20	204,20		204,20	204,20		204,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	204,20		204,20	204,20		204,20	204,20		204,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	204,20		204,20	204,20		204,20	204,20		204,20
Total Grupo :		9.846,82	111,98	9.734,84	6.681,37	0,00	6.681,37	5.450,43	0,00	5.450,43

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.450,43
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	938,93
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.389,36



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
1º SEMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	28.505,68	324,21	28.181,47	19.341,91		19.341,91	15.778,57		15.778,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.505,68	324,21	28.181,47	19.341,91		19.341,91	15.778,57		15.778,57
3	DESPESAS CORRENTES	27.837,49	324,21	27.513,28	18.682,59		18.682,59	15.132,91		15.132,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.639,81		9.639,81	5.066,38		5.066,38	4.195,83		4.195,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.639,81		9.639,81	5.066,38		5.066,38	4.195,83		4.195,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.181,47		7.181,47	3.458,88		3.458,88	2.936,17		2.936,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	600,07		600,07	268,81		268,81	227,97		227,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.581,40		6.581,40	3.190,07		3.190,07	2.708,20		2.708,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.419,63		2.419,63	1.577,06		1.577,06	1.236,84		1.236,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	580,71		580,71	300,79		300,79	232,96		232,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.838,92		1.838,92	1.276,27		1.276,27	1.003,88		1.003,88
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	38,71		38,71	30,44		30,44	22,82		22,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.197,68	324,21	17.873,47	13.616,21		13.616,21	10.937,08		10.937,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.197,68	324,21	17.873,47	13.616,21		13.616,21	10.937,08		10.937,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	107,49		107,49	107,49		107,49	107,49		107,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	107,49		107,49	107,49		107,49	107,49		107,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.309,83	324,21	10.985,62	8.426,19		8.426,19	6.414,39		6.414,39
33903001	Combustíveis Automotivos	2.322,84		2.322,84	1.910,27		1.910,27	1.910,27		1.910,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO	909,73		909,73	801,67		801,67	608,28		608,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	135,15		135,15	132,18		132,18	124,69		124,69
33903009	MEDICAMENTOS	118,83		118,83	94,62		94,62	71,07		71,07
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,15		41,15	28,78		28,78	17,08		17,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,40		16,40	16,40		16,40	2,28		2,28
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,60	4,11	6,49	6,49		6,49			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,51		5,51	2,34		2,34	1,71		1,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	620,30		620,30	593,92		593,92	439,89		439,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	307,65	95,20	212,45	113,43		113,43	13,18		13,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,88		22,88	22,28		22,28	18,88		18,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	144,78		144,78	98,83		98,83	97,92		97,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	232,84		232,84	155,13		155,13	148,85		148,85
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,27		2,27	2,27		2,27	2,27		2,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	209,83		209,83	162,64		162,64	53,70		53,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.072,79	140,23	3.932,56	2.881,25		2.881,25	1.867,30		1.867,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.894,61	71,24	1.823,37	1.227,20		1.227,20	954,80		954,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	60,00		60,00	60,00		60,00			
33903040	FERRAMENTAS	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	44,05		44,05	7,16		7,16			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	135,61	13,43	122,18	107,32		107,32	80,21		80,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	84,01		84,01	60,00		60,00	60,00		60,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	84,01		84,01	60,00		60,00	60,00		60,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.393,71		5.393,71	3.976,23		3.976,23	3.378,11		3.378,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	777,51		777,51	458,36		458,36	333,22		333,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	208,31		208,31	127,38		127,38	107,22		107,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	203,12		203,12	77,31		77,31	57,27		57,27
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	485,27		485,27	410,05		410,05	336,35		336,35



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	658,66		658,66	269,13		269,13	269,13		269,13
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,32		2,32	2,32		2,32	2,32		2,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	162,58		162,58	159,73		159,73	137,86		137,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	528,45		528,45	452,94		452,94	377,45		377,45
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,48		3,48	3,48		3,48	3,48		3,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	163,96		163,96	163,96		163,96	125,78		125,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	330,86		330,86	194,13		194,13	194,13		194,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	681,60		681,60	681,08		681,08	461,54		461,54
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,52		2,52	2,52		2,52	2,52		2,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.073,09		1.073,09	946,03		946,03	944,09		944,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42,42		42,42	19,64		19,64	19,64		19,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	68,59		68,59	7,20		7,20	5,14		5,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	554,00		554,00	309,49		309,49	257,78		257,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,70		6,70	3,05		3,05	3,05		3,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,61		11,61	5,25		5,25	4,35		4,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	730,33		730,33	728,51		728,51	711,91		711,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	730,33		730,33	728,51		728,51	711,91		711,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	668,19		668,19	659,32		659,32	645,66		645,66
44	INVESTIMENTOS	77,03		77,03	68,16		68,16	54,50		54,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	77,03		77,03	68,16		68,16	54,50		54,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77,03		77,03	68,16		68,16	54,50		54,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	16,34		16,34	16,34		16,34	16,34		16,34
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,66		13,66	13,66		13,66			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27,06		27,06	27,06		27,06	27,06		27,06
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,78		5,78	5,78		5,78	5,78		5,78
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,19		14,19	5,32		5,32	5,32		5,32
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	591,16		591,16	591,16		591,16	591,16		591,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	591,16		591,16	591,16		591,16	591,16		591,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	591,16		591,16	591,16		591,16	591,16		591,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	591,16		591,16	591,16		591,16	591,16		591,16
Total Grupo :		28.505,68	324,21	28.181,47	19.341,91	0,00	19.341,91	15.778,57	0,00	15.778,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.778,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.725,44
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-18.504,01



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	42.909,22	488,02	42.421,20	29.115,15		29.115,15	23.751,36		23.751,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	42.909,22	488,02	42.421,20	29.115,15		29.115,15	23.751,36		23.751,36
3	DESPESAS CORRENTES	41.903,42	488,02	41.415,40	28.122,70		28.122,70	22.779,47		22.779,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.510,56		14.510,56	7.626,32		7.626,32	6.315,89		6.315,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.510,56		14.510,56	7.626,32		7.626,32	6.315,89		6.315,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.810,07		10.810,07	5.206,57		5.206,57	4.419,74		4.419,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	903,27		903,27	404,64		404,64	343,16		343,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.906,80		9.906,80	4.801,93		4.801,93	4.076,58		4.076,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.642,21		3.642,21	2.373,94		2.373,94	1.861,81		1.861,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	874,13		874,13	452,78		452,78	350,67		350,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.768,08		2.768,08	1.921,16		1.921,16	1.511,14		1.511,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	58,28		58,28	45,81		45,81	34,34		34,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.392,86	488,02	26.904,84	20.496,38		20.496,38	16.463,58		16.463,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	27.392,86	488,02	26.904,84	20.496,38		20.496,38	16.463,58		16.463,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	161,60		161,60	161,60		161,60	161,60		161,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	161,60		161,60	161,60		161,60	161,60		161,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.024,42	488,02	16.536,40	12.683,73		12.683,73	9.655,45		9.655,45
33903001	Combustíveis Automotivos	3.496,53		3.496,53	2.875,49		2.875,49	2.875,49		2.875,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.369,37		1.369,37	1.206,62		1.206,62	915,52		915,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	203,40		203,40	198,94		198,94	187,68		187,68
33903009	MEDICAMENTOS	178,85		178,85	142,43		142,43	106,99		106,99
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,46		1,46	1,46		1,46	1,46		1,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61,95		61,95	43,33		43,33	25,71		25,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,68		24,68	24,68		24,68	3,43		3,43
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15,96	6,19	9,77	9,77		9,77			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,29		8,29	3,53		3,53	2,58		2,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	933,79		933,79	894,06		894,06	662,21		662,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	463,10	143,31	319,79	170,74		170,74	19,83		19,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34,43		34,43	33,53		33,53	28,41		28,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	217,94		217,94	148,77		148,77	147,41		147,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	350,50		350,50	233,53		233,53	224,08		224,08
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,42		3,42	3,42		3,42	3,42		3,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	315,86		315,86	244,84		244,84	80,85		80,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.130,63	211,08	5.919,55	4.337,08		4.337,08	2.810,81		2.810,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.851,89	107,22	2.744,67	1.847,27		1.847,27	1.437,23		1.437,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO	90,31		90,31	90,31		90,31			
33903040	FERRAMENTAS	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	66,32		66,32	10,78		10,78			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	204,16	20,22	183,94	161,57		161,57	120,76		120,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	126,46		126,46	90,35		90,35	90,35		90,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	126,46		126,46	90,35		90,35	90,35		90,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.119,17		8.119,17	5.985,37		5.985,37	5.085,04		5.085,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.170,34		1.170,34	689,90		689,90	501,54		501,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	313,60		313,60	191,79		191,79	161,45		161,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	305,76		305,76	116,39		116,39	86,21		86,21
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,46		1,46	1,46		1,46	1,46		1,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	730,42		730,42	617,19		617,19	506,27		506,27



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	991,47		991,47	405,13		405,13	405,13		405,13
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,50		3,50	3,50		3,50	3,50		3,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	244,78		244,78	240,49		240,49	207,55		207,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	795,46		795,46	681,84		681,84	568,20		568,20
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,24		5,24	5,24		5,24	5,24		5,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	246,82		246,82	246,82		246,82	189,35		189,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	498,01		498,01	292,20		292,20	292,20		292,20
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.026,04		1.026,04	1.025,25		1.025,25	694,77		694,77
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,80		3,80	3,80		3,80	3,80		3,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.615,36		1.615,36	1.424,00		1.424,00	1.421,09		1.421,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	63,86		63,86	29,54		29,54	29,54		29,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	103,25		103,25	10,83		10,83	7,74		7,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	833,92		833,92	465,84		465,84	388,00		388,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,09		10,09	4,59		4,59	4,59		4,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,48		17,48	7,90		7,90	6,55		6,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.099,72		1.099,72	1.097,00		1.097,00	1.072,00		1.072,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.099,72		1.099,72	1.097,00		1.097,00	1.072,00		1.072,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.005,80		1.005,80	992,45		992,45	971,89		971,89
44	INVESTIMENTOS	115,95		115,95	102,60		102,60	82,04		82,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	115,95		115,95	102,60		102,60	82,04		82,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115,95		115,95	102,60		102,60	82,04		82,04
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	24,60		24,60	24,60		24,60	24,60		24,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20,56		20,56	20,56		20,56			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	40,73		40,73	40,73		40,73	40,73		40,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,70		8,70	8,70		8,70	8,70		8,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,36		21,36	8,01		8,01	8,01		8,01
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	889,85		889,85	889,85		889,85	889,85		889,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	889,85		889,85	889,85		889,85	889,85		889,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	889,85		889,85	889,85		889,85	889,85		889,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	889,85		889,85	889,85		889,85	889,85		889,85
Total Grupo :		42.909,22	488,02	42.421,20	29.115,15	0,00	29.115,15	23.751,36	0,00	23.751,36

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	23.751,36
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.080,43
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-27.831,79



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
1º SEMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	49.374,34	561,54	48.812,80	33.502,07		33.502,07	27.330,06		27.330,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	49.374,34	561,54	48.812,80	33.502,07		33.502,07	27.330,06		27.330,06
3	DESPESAS CORRENTES	48.216,98	561,54	47.655,44	32.360,07		32.360,07	26.211,72		26.211,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.696,96		16.696,96	8.775,42		8.775,42	7.267,54		7.267,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.696,96		16.696,96	8.775,42		8.775,42	7.267,54		7.267,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.438,90		12.438,90	5.991,06		5.991,06	5.085,67		5.085,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.039,37		1.039,37	465,61		465,61	394,87		394,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	11.399,53		11.399,53	5.525,45		5.525,45	4.690,80		4.690,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.191,00		4.191,00	2.731,67		2.731,67	2.142,37		2.142,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.005,84		1.005,84	521,03		521,03	403,54		403,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.185,16		3.185,16	2.210,64		2.210,64	1.738,83		1.738,83
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	67,06		67,06	52,69		52,69	39,50		39,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.520,02	561,54	30.958,48	23.584,65		23.584,65	18.944,18		18.944,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	31.520,02	561,54	30.958,48	23.584,65		23.584,65	18.944,18		18.944,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	186,03		186,03	186,03		186,03	186,03		186,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	186,03		186,03	186,03		186,03	186,03		186,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.589,54	561,54	19.028,00	14.594,96		14.594,96	11.110,36		11.110,36
33903001	Combustíveis Automotivos	4.023,36		4.023,36	3.308,74		3.308,74	3.308,74		3.308,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.575,72		1.575,72	1.388,57		1.388,57	1.053,60		1.053,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	234,06		234,06	228,92		228,92	215,96		215,96
33903009	MEDICAMENTOS	205,82		205,82	163,90		163,90	123,11		123,11
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,68		1,68	1,68		1,68	1,68		1,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71,28		71,28	49,87		49,87	29,59		29,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,39		28,39	28,39		28,39	3,94		3,94
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	18,36	7,12	11,24	11,24		11,24			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,55		9,55	4,08		4,08	2,98		2,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.074,44		1.074,44	1.028,73		1.028,73	761,94		761,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	532,87	164,90	367,97	196,45		196,45	22,81		22,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39,64		39,64	38,60		38,60	32,71		32,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	250,77		250,77	171,17		171,17	169,60		169,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	403,33		403,33	268,73		268,73	257,85		257,85
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,93		3,93	3,93		3,93	3,93		3,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	363,45		363,45	281,72		281,72	93,02		93,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7.054,35	242,89	6.811,46	4.990,55		4.990,55	3.234,30		3.234,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.281,59	123,38	3.158,21	2.125,61		2.125,61	1.653,80		1.653,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	103,92		103,92	103,92		103,92			
33903040	FERRAMENTAS	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	76,30		76,30	12,41		12,41			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	234,92	23,25	211,67	185,94		185,94	138,99		138,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	145,51		145,51	103,95		103,95	103,95		103,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	145,51		145,51	103,95		103,95	103,95		103,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.342,51		9.342,51	6.887,27		6.887,27	5.851,27		5.851,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.346,71		1.346,71	793,92		793,92	577,18		577,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	360,83		360,83	220,67		220,67	185,78		185,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	351,83		351,83	133,93		133,93	99,20		99,20
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,68		1,68	1,68		1,68	1,68		1,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	840,50		840,50	710,22		710,22	582,57		582,57



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.140,86		1.140,86	466,18		466,18	466,18		466,18
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,02		4,02	4,02		4,02	4,02		4,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	281,65		281,65	276,73		276,73	238,83		238,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	915,31		915,31	784,56		784,56	653,80		653,80
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,04		6,04	6,04		6,04	6,04		6,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	284,01		284,01	284,01		284,01	217,87		217,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	573,05		573,05	336,17		336,17	336,17		336,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.180,64		1.180,64	1.179,73		1.179,73	799,46		799,46
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,37		4,37	4,37		4,37	4,37		4,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.858,72		1.858,72	1.638,55		1.638,55	1.635,20		1.635,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	73,48		73,48	34,01		34,01	34,01		34,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	118,81		118,81	12,48		12,48	8,91		8,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	959,57		959,57	536,05		536,05	446,49		446,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,62		11,62	5,30		5,30	5,30		5,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,12		20,12	9,11		9,11	7,55		7,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.265,12		1.265,12	1.261,98		1.261,98	1.233,23		1.233,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.265,12		1.265,12	1.261,98		1.261,98	1.233,23		1.233,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.157,36		1.157,36	1.142,00		1.142,00	1.118,34		1.118,34
44	INVESTIMENTOS	133,42		133,42	118,06		118,06	94,40		94,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	133,42		133,42	118,06		118,06	94,40		94,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133,42		133,42	118,06		118,06	94,40		94,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	28,30		28,30	28,30		28,30	28,30		28,30
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,66		23,66	23,66		23,66			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	46,88		46,88	46,88		46,88	46,88		46,88
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,01		10,01	10,01		10,01	10,01		10,01
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	24,57		24,57	9,21		9,21	9,21		9,21
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.023,94		1.023,94	1.023,94		1.023,94	1.023,94		1.023,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.023,94		1.023,94	1.023,94		1.023,94	1.023,94		1.023,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.023,94		1.023,94	1.023,94		1.023,94	1.023,94		1.023,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.023,94		1.023,94	1.023,94		1.023,94	1.023,94		1.023,94
Total Grupo :		49.374,34	561,54	48.812,80	33.502,07	0,00	33.502,07	27.330,06	0,00	27.330,06

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	27.330,06
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.713,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-32.043,06



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.309,12	117,27	10.191,85	6.995,10		6.995,10	5.706,35		5.706,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.309,12	117,27	10.191,85	6.995,10		6.995,10	5.706,35		5.706,35
3	DESPESAS CORRENTES	10.067,46	117,27	9.950,19	6.756,65		6.756,65	5.472,84		5.472,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.486,21		3.486,21	1.832,20		1.832,20	1.517,37		1.517,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.486,21		3.486,21	1.832,20		1.832,20	1.517,37		1.517,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.597,16		2.597,16	1.250,88		1.250,88	1.061,84		1.061,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	217,01		217,01	97,20		97,20	82,43		82,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.380,15		2.380,15	1.153,68		1.153,68	979,41		979,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	875,05		875,05	570,33		570,33	447,29		447,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	210,01		210,01	108,77		108,77	84,24		84,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	665,04		665,04	461,56		461,56	363,05		363,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	14,00		14,00	10,99		10,99	8,24		8,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.581,25	117,27	6.463,98	4.924,45		4.924,45	3.955,47		3.955,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.581,25	117,27	6.463,98	4.924,45		4.924,45	3.955,47		3.955,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,85		38,85	38,85		38,85	38,85		38,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,85		38,85	38,85		38,85	38,85		38,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.090,24	117,27	3.972,97	3.047,43		3.047,43	2.319,81		2.319,81
33903001	Combustíveis Automotivos	840,07		840,07	690,84		690,84	690,84		690,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO	329,01		329,01	290,01		290,01	220,02		220,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,85		48,85	47,78		47,78	45,07		45,07
33903009	MEDICAMENTOS	42,98		42,98	34,23		34,23	25,71		25,71
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,89		14,89	10,42		10,42	6,19		6,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,92		5,92	5,92		5,92	0,82		0,82
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,84	1,49	2,35	2,35		2,35			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,99		1,99	0,85		0,85	0,62		0,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	224,35		224,35	214,81		214,81	159,10		159,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	111,26	34,43	76,83	41,03		41,03	4,77		4,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,27		8,27	8,05		8,05	6,82		6,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	52,38		52,38	35,76		35,76	35,43		35,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	84,22		84,22	56,11		56,11	53,84		53,84
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	75,90		75,90	58,83		58,83	19,43		19,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.422,91	50,72	1.422,19	1.042,00		1.042,00	675,32		675,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	685,18	25,76	659,42	443,81		443,81	345,29		345,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,70		21,70	21,70		21,70			
33903040	FERRAMENTAS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	15,93		15,93	2,59		2,59			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49,04	4,87	44,17	38,79		38,79	28,99		28,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	30,38		30,38	21,70		21,70	21,70		21,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30,38		30,38	21,70		21,70	21,70		21,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.950,66		1.950,66	1.438,01		1.438,01	1.221,69		1.221,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	281,20		281,20	165,77		165,77	120,51		120,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	75,34		75,34	46,07		46,07	38,79		38,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	73,46		73,46	27,96		27,96	20,71		20,71
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	175,47		175,47	148,27		148,27	121,63		121,63



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	238,21		238,21	97,34		97,34	97,34		97,34
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	58,80		58,80	57,75		57,75	49,84		49,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	191,11		191,11	163,80		163,80	136,50		136,50
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	59,29		59,29	59,29		59,29	45,48		45,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	119,65		119,65	70,23		70,23	70,23		70,23
33903953	SEGUROS EM GERAL	246,52		246,52	246,33		246,33	166,91		166,91
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	388,10		388,10	342,13		342,13	341,43		341,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,34		15,34	7,10		7,10	7,10		7,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	24,81		24,81	2,61		2,61	1,86		1,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,35		200,35	111,95		111,95	93,25		93,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,42		2,42	1,10		1,10	1,10		1,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,20		4,20	1,92		1,92	1,59		1,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264,15		264,15	263,49		263,49	257,48		257,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264,15		264,15	263,49		263,49	257,48		257,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	241,66		241,66	238,45		238,45	233,51		233,51
44	INVESTIMENTOS	27,86		27,86	24,65		24,65	19,71		19,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,86		27,86	24,65		24,65	19,71		19,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,86		27,86	24,65		24,65	19,71		19,71
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,91		5,91	5,91		5,91	5,91		5,91
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,94		4,94	4,94		4,94			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,79		9,79	9,79		9,79	9,79		9,79
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,09		2,09	2,09		2,09	2,09		2,09
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,13		5,13	1,92		1,92	1,92		1,92
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	213,80		213,80	213,80		213,80	213,80		213,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	213,80		213,80	213,80		213,80	213,80		213,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	213,80		213,80	213,80		213,80	213,80		213,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	213,80		213,80	213,80		213,80	213,80		213,80
Total Grupo :		10.309,12	117,27	10.191,85	6.995,10	0,00	6.995,10	5.706,35	0,00	5.706,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.706,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	986,85
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.693,20



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.335,17	254,02	22.081,15	15.154,96		15.154,96	12.363,01		12.363,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.335,17	254,02	22.081,15	15.154,96		15.154,96	12.363,01		12.363,01
3	DESPESAS CORRENTES	21.811,60	254,02	21.557,58	14.638,34		14.638,34	11.857,10		11.857,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.553,16		7.553,16	3.969,64		3.969,64	3.287,54		3.287,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.553,16		7.553,16	3.969,64		3.969,64	3.287,54		3.287,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.626,96		5.626,96	2.710,14		2.710,14	2.300,58		2.300,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	470,18		470,18	210,62		210,62	178,62		178,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.156,78		5.156,78	2.499,52		2.499,52	2.121,96		2.121,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.895,87		1.895,87	1.235,67		1.235,67	969,10		969,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	455,01		455,01	235,69		235,69	182,54		182,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.440,86		1.440,86	999,98		999,98	786,56		786,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	30,33		30,33	23,83		23,83	17,86		17,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.258,44	254,02	14.004,42	10.668,70		10.668,70	8.569,56		8.569,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.258,44	254,02	14.004,42	10.668,70		10.668,70	8.569,56		8.569,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	83,98		83,98	83,98		83,98	83,98		83,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	83,98		83,98	83,98		83,98	83,98		83,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.861,66	254,02	8.607,64	6.602,19		6.602,19	5.025,89		5.025,89
33903001	Combustíveis Automotivos	1.820,04		1.820,04	1.496,77		1.496,77	1.496,77		1.496,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO	712,82		712,82	628,04		628,04	476,53		476,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	105,88		103,55	103,55		103,55	97,69		97,69
33903009	MEDICAMENTOS	93,11		93,11	74,14		74,14	55,68		55,68
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,24		32,24	22,56		22,56	13,39		13,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,84		12,84	12,84		12,84	1,78		1,78
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,31	3,22	5,09	5,09		5,09			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,32		4,32	1,85		1,85	1,35		1,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	486,07		486,07	465,40		465,40	344,71		344,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	241,05	74,59	166,46	88,87		88,87	10,32		10,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,92		17,92	17,45		17,45	14,79		14,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	113,46		113,46	77,45		77,45	76,74		76,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	182,43		182,43	121,55		121,55	116,63		116,63
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,78		1,78	1,78		1,78	1,78		1,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	164,41		164,41	127,44		127,44	42,08		42,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.191,13	109,87	3.081,26	2.257,57		2.257,57	1.463,10		1.463,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.484,50	55,82	1.428,68	961,55		961,55	748,12		748,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	47,01		47,01	47,01		47,01			
33903040	FERRAMENTAS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	34,52		34,52	5,61		5,61			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	106,25	10,52	95,73	84,10		84,10	62,86		62,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	65,82		65,82	47,00		47,00	47,00		47,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	65,82		65,82	47,00		47,00	47,00		47,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.226,22		4.226,22	3.115,61		3.115,61	2.646,98		2.646,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	609,21		609,21	359,14		359,14	261,11		261,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	163,23		163,23	99,81		99,81	84,03		84,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	159,15		159,15	60,58		60,58	44,87		44,87
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	380,22		380,22	321,29		321,29	263,56		263,56



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	516,09		516,09	210,88		210,88	210,88		210,88
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,82		1,82	1,82		1,82	1,82		1,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	127,39		127,39	125,14		125,14	108,00		108,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	414,06		414,06	354,90		354,90	295,75		295,75
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,73		2,73	2,73		2,73	2,73		2,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	128,49		128,49	128,49		128,49	98,57		98,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	259,23		259,23	152,17		152,17	152,17		152,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	534,07		534,07	533,66		533,66	361,62		361,62
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,98		1,98	1,98		1,98	1,98		1,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	840,81		840,81	741,26		741,26	739,74		739,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	33,23		33,23	15,36		15,36	15,36		15,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	53,75		53,75	5,64		5,64	4,03		4,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	434,08		434,08	242,50		242,50	201,99		201,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,25		5,25	2,40		2,40	2,40		2,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,10		9,10	4,11		4,11	3,41		3,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	572,33		572,33	570,91		570,91	557,91		557,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	572,33		572,33	570,91		570,91	557,91		557,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	523,57		523,57	516,62		516,62	505,91		505,91
44	INVESTIMENTOS	60,37		60,37	53,42		53,42	42,71		42,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	60,37		60,37	53,42		53,42	42,71		42,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60,37		60,37	53,42		53,42	42,71		42,71
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	12,81		12,81	12,81		12,81	12,81		12,81
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,71		10,71	10,71		10,71			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	21,20		21,20	21,20		21,20	21,20		21,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,53		4,53	4,53		4,53	4,53		4,53
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,12		11,12	4,17		4,17	4,17		4,17
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	463,20		463,20	463,20		463,20	463,20		463,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	463,20		463,20	463,20		463,20	463,20		463,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	463,20		463,20	463,20		463,20	463,20		463,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	463,20		463,20	463,20		463,20	463,20		463,20
Total Grupo :		22.335,17	254,02	22.081,15	15.154,96	0,00	15.154,96	12.363,01	0,00	12.363,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.363,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.134,96
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-14.497,97



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.799,79	225,19	19.574,60	13.434,76		13.434,76	10.959,73		10.959,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.799,79	225,19	19.574,60	13.434,76		13.434,76	10.959,73		10.959,73
3	DESPESAS CORRENTES	19.335,67	225,19	19.110,48	12.976,80		12.976,80	10.511,26		10.511,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.695,73		6.695,73	3.519,06		3.519,06	2.914,38		2.914,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.695,73		6.695,73	3.519,06		3.519,06	2.914,38		2.914,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.988,18		4.988,18	2.402,52		2.402,52	2.039,44		2.039,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	416,80		416,80	186,71		186,71	158,34		158,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.571,38		4.571,38	2.215,81		2.215,81	1.881,10		1.881,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.680,66		1.680,66	1.095,41		1.095,41	859,10		859,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	403,36		403,36	208,92		208,92	161,81		161,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.277,30		1.277,30	886,49		886,49	697,29		697,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,89		26,89	21,13		21,13	15,84		15,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.639,94	225,19	12.414,75	9.457,74		9.457,74	7.596,88		7.596,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.639,94	225,19	12.414,75	9.457,74		9.457,74	7.596,88		7.596,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	74,64		74,64	74,64		74,64	74,64		74,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	74,64		74,64	74,64		74,64	74,64		74,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.855,65	225,19	7.630,46	5.852,72		5.852,72	4.455,41		4.455,41
33903001	Combustíveis Automotivos	1.613,43		1.613,43	1.326,85		1.326,85	1.326,85		1.326,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	631,88		631,88	556,80		556,80	422,48		422,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	93,83		93,83	91,77		91,77	86,58		86,58
33903009	MEDICAMENTOS	82,54		82,54	65,73		65,73	49,37		49,37
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,60		28,60	20,00		20,00	11,88		11,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,38		11,38	11,38		11,38	1,58		1,58
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,37	2,86	4,51	4,51		4,51			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,82		3,82	1,63		1,63	1,19		1,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	430,86		430,86	412,53		412,53	305,56		305,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	213,69	66,13	147,56	78,78		78,78	9,15		9,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,89		15,89	15,47		15,47	13,11		13,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	100,56		100,56	68,64		68,64	68,01		68,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	161,73		161,73	107,76		107,76	103,40		103,40
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	145,75		145,75	112,97		112,97	37,30		37,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.828,90	97,40	2.731,50	2.001,29		2.001,29	1.297,01		1.297,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.315,99	49,48	1.266,51	852,42		852,42	663,21		663,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	41,67		41,67	41,67		41,67			
33903040	FERRAMENTAS	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	30,59		30,59	4,97		4,97			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	94,19	9,32	84,87	74,57		74,57	55,75		55,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	58,35		58,35	41,70		41,70	41,70		41,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58,35		58,35	41,70		41,70	41,70		41,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.746,46		3.746,46	2.761,90		2.761,90	2.346,45		2.346,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	540,03		540,03	318,36		318,36	231,46		231,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	144,71		144,71	88,52		88,52	74,52		74,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	141,09		141,09	53,70		53,70	39,78		39,78
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	337,10		337,10	284,85		284,85	233,65		233,65



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	457,49		457,49	186,94		186,94	186,94		186,94
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,61		1,61	1,61		1,61	1,61		1,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	112,94		112,94	110,97		110,97	95,77		95,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	367,06		367,06	314,64		314,64	262,20		262,20
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,42		2,42	2,42		2,42	2,42		2,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	113,90		113,90	113,90		113,90	87,38		87,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	229,80		229,80	134,78		134,78	134,78		134,78
33903953	SEGUROS EM GERAL	473,44		473,44	473,08		473,08	320,58		320,58
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	745,35		745,35	657,04		657,04	655,70		655,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,46		29,46	13,66		13,66	13,66		13,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,64		47,64	5,01		5,01	3,58		3,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	384,80		384,80	214,97		214,97	179,05		179,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,66		4,66	2,12		2,12	2,12		2,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,07		8,07	3,64		3,64	3,02		3,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	507,31		507,31	506,05		506,05	494,49		494,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	507,31		507,31	506,05		506,05	494,49		494,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	464,12		464,12	457,96		457,96	448,47		448,47
44	INVESTIMENTOS	53,50		53,50	47,34		47,34	37,85		37,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	53,50		53,50	47,34		47,34	37,85		37,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53,50		53,50	47,34		47,34	37,85		37,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,35		11,35	11,35		11,35	11,35		11,35
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,49		9,49	9,49		9,49			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,80		18,80	18,80		18,80	18,80		18,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,01		4,01	4,01		4,01	4,01		4,01
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,85		9,85	3,69		3,69	3,69		3,69
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	410,62		410,62	410,62		410,62	410,62		410,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	410,62		410,62	410,62		410,62	410,62		410,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	410,62		410,62	410,62		410,62	410,62		410,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	410,62		410,62	410,62		410,62	410,62		410,62
Total Grupo :		19.799,79	225,19	19.574,60	13.434,76	0,00	13.434,76	10.959,73	0,00	10.959,73

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.959,73
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.885,72
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-12.845,45



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.730,16	190,28	16.539,88	11.352,07		11.352,07	9.260,82		9.260,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.730,16	190,28	16.539,88	11.352,07		11.352,07	9.260,82		9.260,82
3	DESPESAS CORRENTES	16.338,02	190,28	16.147,74	10.965,13		10.965,13	8.881,89		8.881,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.657,58		5.657,58	2.973,45		2.973,45	2.462,52		2.462,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.657,58		5.657,58	2.973,45		2.973,45	2.462,52		2.462,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.214,78		4.214,78	2.030,00		2.030,00	1.723,22		1.723,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	352,18		352,18	157,76		157,76	133,79		133,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.862,60		3.862,60	1.872,24		1.872,24	1.589,43		1.589,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.420,08		1.420,08	925,60		925,60	725,92		725,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	340,82		340,82	176,54		176,54	136,73		136,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.079,26		1.079,26	749,06		749,06	589,19		589,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	22,72		22,72	17,85		17,85	13,38		13,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.680,44	190,28	10.490,16	7.991,68		7.991,68	6.419,37		6.419,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.680,44	190,28	10.490,16	7.991,68		7.991,68	6.419,37		6.419,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	63,20		63,20	63,20		63,20	63,20		63,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	63,20		63,20	63,20		63,20	63,20		63,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.637,67	190,28	6.447,39	4.945,30		4.945,30	3.764,64		3.764,64
33903001	Combustíveis Automotivos	1.363,27		1.363,27	1.121,13		1.121,13	1.121,13		1.121,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO	533,91		533,91	470,48		470,48	356,99		356,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	79,28		77,54	77,54		77,54	73,15		73,15
33903009	MEDICAMENTOS	69,75		69,75	55,55		55,55	41,73		41,73
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,16		24,16	16,90		16,90	10,03		10,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,62		9,62	9,62		9,62	1,34		1,34
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,22	2,41	3,81	3,81		3,81			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,24		3,24	1,38		1,38	1,01		1,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	364,07		364,07	348,58		348,58	258,19		258,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	180,57	55,88	124,69	66,57		66,57	7,74		7,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,43		13,43	13,08		13,08	11,08		11,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	84,98		84,98	58,01		58,01	57,48		57,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	136,66		136,66	91,05		91,05	87,37		87,37
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	123,15		123,15	95,46		95,46	31,52		31,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.390,29	82,30	2.307,99	1.691,00		1.691,00	1.095,92		1.095,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.111,91	41,81	1.070,10	720,22		720,22	560,36		560,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO	35,21		35,21	35,21		35,21			
33903040	FERRAMENTAS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	25,85		25,85	4,20		4,20			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	79,58	7,88	71,70	62,99		62,99	47,08		47,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	49,31		49,31	35,20		35,20	35,20		35,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49,31		49,31	35,20		35,20	35,20		35,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.165,59		3.165,59	2.333,76		2.333,76	1.982,71		1.982,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	456,31		456,31	268,97		268,97	195,53		195,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	122,26		122,26	74,80		74,80	62,97		62,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	119,22		119,22	45,39		45,39	33,62		33,62
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	284,79		284,79	240,66		240,66	197,42		197,42



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	386,57		386,57	157,96		157,96	157,96		157,96
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	95,42		95,42	93,75		93,75	80,91		80,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	310,14		310,14	265,86		265,86	221,55		221,55
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,04		2,04	2,04		2,04	2,04		2,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	96,23		96,23	96,23		96,23	73,82		73,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	194,18		194,18	113,94		113,94	113,94		113,94
33903953	SEGUROS EM GERAL	400,05		400,05	399,74		399,74	270,88		270,88
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	629,82		629,82	555,25		555,25	554,11		554,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,89		24,89	11,53		11,53	11,53		11,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40,26		40,26	4,23		4,23	3,02		3,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	325,14		325,14	181,62		181,62	151,28		151,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,93		3,93	1,80		1,80	1,80		1,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,82		6,82	3,08		3,08	2,55		2,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	428,78		428,78	427,72		427,72	417,99		417,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	428,78		428,78	427,72		427,72	417,99		417,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	392,14		392,14	386,94		386,94	378,93		378,93
44	INVESTIMENTOS	45,19		45,19	39,99		39,99	31,98		31,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,19		45,19	39,99		39,99	31,98		31,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,19		45,19	39,99		39,99	31,98		31,98
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,59		9,59	9,59		9,59	9,59		9,59
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,01		8,01	8,01		8,01			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,88		15,88	15,88		15,88	15,88		15,88
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,39		3,39	3,39		3,39	3,39		3,39
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,32		8,32	3,12		3,12	3,12		3,12
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	346,95		346,95	346,95		346,95	346,95		346,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	346,95		346,95	346,95		346,95	346,95		346,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	346,95		346,95	346,95		346,95	346,95		346,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	346,95		346,95	346,95		346,95	346,95		346,95
Total Grupo :		16.730,16	190,28	16.539,88	11.352,07	0,00	11.352,07	9.260,82	0,00	9.260,82

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.260,82
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.593,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.853,82



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.352,27	94,98	8.257,29	5.667,25		5.667,25	4.623,14		4.623,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.352,27	94,98	8.257,29	5.667,25		5.667,25	4.623,14		4.623,14
3	DESPESAS CORRENTES	8.156,49	94,98	8.061,51	5.474,07		5.474,07	4.433,97		4.433,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.824,56		2.824,56	1.484,46		1.484,46	1.229,38		1.229,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.824,56		2.824,56	1.484,46		1.484,46	1.229,38		1.229,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.104,24		2.104,24	1.013,45		1.013,45	860,29		860,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	175,83		175,83	78,76		78,76	66,79		66,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.928,41		1.928,41	934,69		934,69	793,50		793,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	708,98		708,98	462,11		462,11	362,42		362,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	170,16		170,16	88,15		88,15	68,27		68,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	538,82		538,82	373,96		373,96	294,15		294,15
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	11,34		11,34	8,90		8,90	6,67		6,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.331,93	94,98	5.236,95	3.989,61		3.989,61	3.204,59		3.204,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.331,93	94,98	5.236,95	3.989,61		3.989,61	3.204,59		3.204,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,31		31,31	31,31		31,31	31,31		31,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,31		31,31	31,31		31,31	31,31		31,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.313,89	94,98	3.218,91	2.469,05		2.469,05	1.879,56		1.879,56
33903001	Combustíveis Automotivos	680,61		680,61	559,72		559,72	559,72		559,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO	266,57		266,57	234,96		234,96	178,29		178,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,60		39,60	38,73		38,73	36,54		36,54
33903009	MEDICAMENTOS	34,82		34,82	27,73		27,73	20,83		20,83
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,04		12,04	8,42		8,42	4,99		4,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,81		4,81	4,81		4,81	0,67		0,67
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,10	1,20	1,90	1,90		1,90			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,62		1,62	0,70		0,70	0,51		0,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	181,79		181,79	174,05		174,05	128,92		128,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	90,14	27,89	62,25	33,24		33,24	3,86		3,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,71		6,71	6,53		6,53	5,53		5,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	42,42		42,42	28,96		28,96	28,69		28,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	68,23		68,23	45,47		45,47	43,63		43,63
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	61,49		61,49	47,66		47,66	15,74		15,74
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.193,32	41,09	1.152,23	844,21		844,21	547,12		547,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	555,12	20,87	534,25	359,57		359,57	279,76		279,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,58		17,58	17,58		17,58			
33903040	FERRAMENTAS	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	12,91		12,91	2,10		2,10			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39,75	3,93	35,82	31,45		31,45	23,50		23,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	24,62		24,62	17,60		17,60	17,60		17,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24,62		24,62	17,60		17,60	17,60		17,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.580,34		1.580,34	1.165,00		1.165,00	989,75		989,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	227,80		227,80	134,30		134,30	97,63		97,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61,04		61,04	37,33		37,33	31,42		31,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	59,51		59,51	22,66		22,66	16,78		16,78
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	142,16		142,16	120,10		120,10	98,52		98,52



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	193,00		193,00	78,87		78,87	78,87		78,87
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	47,63		47,63	46,80		46,80	40,39		40,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	154,84		154,84	132,72		132,72	110,60		110,60
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	48,04		48,04	48,04		48,04	36,85		36,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	96,94		96,94	56,84		56,84	56,84		56,84
33903953	SEGUROS EM GERAL	199,71		199,71	199,56		199,56	135,24		135,24
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	314,42		314,42	277,20		277,20	276,63		276,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,43		12,43	5,76		5,76	5,76		5,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20,10		20,10	2,10		2,10	1,50		1,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	162,33		162,33	90,68		90,68	75,53		75,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,96		1,96	0,89		0,89	0,89		0,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,40		3,40	1,53		1,53	1,27		1,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214,08		214,08	213,55		213,55	208,68		208,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214,08		214,08	213,55		213,55	208,68		208,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	195,78		195,78	193,18		193,18	189,17		189,17
44	INVESTIMENTOS	22,57		22,57	19,97		19,97	15,96		15,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,57		22,57	19,97		19,97	15,96		15,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,57		22,57	19,97		19,97	15,96		15,96
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,79		4,79	4,79		4,79	4,79		4,79
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,01		4,01	4,01		4,01			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,92		7,92	7,92		7,92	7,92		7,92
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,69		1,69	1,69		1,69	1,69		1,69
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,16		4,16	1,56		1,56	1,56		1,56
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	173,21		173,21	173,21		173,21	173,21		173,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	173,21		173,21	173,21		173,21	173,21		173,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	173,21		173,21	173,21		173,21	173,21		173,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	173,21		173,21	173,21		173,21	173,21		173,21
Total Grupo :		8.352,27	94,98	8.257,29	5.667,25	0,00	5.667,25	4.623,14	0,00	4.623,14
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			4.623,14					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			798,94					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			-5.422,08					



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.249,95	48,34	4.201,61	2.883,76		2.883,76	2.352,48		2.352,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.249,95	48,34	4.201,61	2.883,76		2.883,76	2.352,48		2.352,48
3	DESPESAS CORRENTES	4.150,34	48,34	4.102,00	2.785,47		2.785,47	2.256,22		2.256,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.437,21		1.437,21	755,38		755,38	625,57		625,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.437,21		1.437,21	755,38		755,38	625,57		625,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.070,70		1.070,70	515,68		515,68	437,74		437,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	89,47		89,47	40,08		40,08	33,99		33,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	981,23		981,23	475,60		475,60	403,75		403,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360,74		360,74	235,16		235,16	184,43		184,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	86,58		86,58	44,85		44,85	34,74		34,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	274,16		274,16	190,31		190,31	149,69		149,69
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5,77		5,77	4,54		4,54	3,40		3,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.713,13	48,34	2.664,79	2.030,09		2.030,09	1.630,65		1.630,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.713,13	48,34	2.664,79	2.030,09		2.030,09	1.630,65		1.630,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,11		16,11	16,11		16,11	16,11		16,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,11		16,11	16,11		16,11	16,11		16,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.686,21	48,34	1.637,87	1.256,38		1.256,38	956,39		956,39
33903001	Combustíveis Automotivos	346,32		346,32	284,80		284,80	284,80		284,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	135,63		135,63	119,62		119,62	90,77		90,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,13		20,13	19,69		19,69	18,57		18,57
33903009	MEDICAMENTOS	17,72		17,72	14,10		14,10	10,59		10,59
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,12		6,12	4,27		4,27	2,53		2,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,44		2,44	2,44		2,44	0,34		0,34
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,58	0,61	0,97	0,97		0,97			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,82		0,82	0,34		0,34	0,25		0,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	92,51		92,51	88,56		88,56	65,61		65,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	45,86	14,19	31,67	16,91		16,91	1,96		1,96
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,40		3,40	3,31		3,31	2,81		2,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,60		21,60	14,75		14,75	14,61		14,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,71		34,71	23,13		23,13	22,19		22,19
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	31,28		31,28	24,24		24,24	8,00		8,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	607,24	20,91	586,33	429,61		429,61	278,40		278,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	282,48	10,62	271,86	182,98		182,98	142,36		142,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,95		8,95	8,95		8,95			
33903040	FERRAMENTAS	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,57		6,57	1,07		1,07			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,21	2,01	18,20	16,00		16,00	11,96		11,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,53		12,53	8,95		8,95	8,95		8,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,53		12,53	8,95		8,95	8,95		8,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	804,06		804,06	592,66		592,66	503,53		503,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	115,90		115,90	68,31		68,31	49,66		49,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,05		31,05	18,97		18,97	15,97		15,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	30,28		30,28	11,53		11,53	8,54		8,54
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	72,33		72,33	61,12		61,12	50,15		50,15



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	98,20		98,20	40,14		40,14	40,14		40,14
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	24,23		24,23	23,80		23,80	20,54		20,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	78,79		78,79	67,56		67,56	56,30		56,30
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	24,44		24,44	24,44		24,44	18,75		18,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	49,31		49,31	28,88		28,88	28,88		28,88
33903953	SEGUROS EM GERAL	101,63		101,63	101,55		101,55	68,83		68,83
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	159,95		159,95	140,98		140,98	140,69		140,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,33		6,33	2,92		2,92	2,92		2,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10,23		10,23	1,07		1,07	0,77		0,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	82,59		82,59	46,13		46,13	38,42		38,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00	0,46		0,46	0,46		0,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,73		1,73	0,77		0,77	0,64		0,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,90		108,90	108,63		108,63	106,15		106,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,90		108,90	108,63		108,63	106,15		106,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	99,61		99,61	98,29		98,29	96,26		96,26
44	INVESTIMENTOS	11,48		11,48	10,16		10,16	8,13		8,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,48		11,48	10,16		10,16	8,13		8,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,48		11,48	10,16		10,16	8,13		8,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,44		2,44	2,44		2,44	2,44		2,44
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,03		2,03	2,03		2,03			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,04		4,04	4,04		4,04	4,04		4,04
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,11		2,11	0,79		0,79	0,79		0,79
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	88,13		88,13	88,13		88,13	88,13		88,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	88,13		88,13	88,13		88,13	88,13		88,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	88,13		88,13	88,13		88,13	88,13		88,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	88,13		88,13	88,13		88,13	88,13		88,13
Total Grupo :		4.249,95	48,34	4.201,61	2.883,76	0,00	2.883,76	2.352,48	0,00	2.352,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.352,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	404,16
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.756,64



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	78.141,95	888,72	77.253,23	53.021,78		53.021,78	43.253,75		43.253,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	78.141,95	888,72	77.253,23	53.021,78		53.021,78	43.253,75		43.253,75
3	DESPESAS CORRENTES	76.310,28	888,72	75.421,56	51.214,41		51.214,41	41.483,82		41.483,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.425,26		26.425,26	13.888,31		13.888,31	11.501,87		11.501,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	26.425,26		26.425,26	13.888,31		13.888,31	11.501,87		11.501,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.686,29		19.686,29	9.481,71		9.481,71	8.048,81		8.048,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.644,95		1.644,95	736,88		736,88	624,92		624,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	18.041,34		18.041,34	8.744,83		8.744,83	7.423,89		7.423,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.632,84		6.632,84	4.323,19		4.323,19	3.390,53		3.390,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.591,88		1.591,88	824,58		824,58	638,63		638,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.040,96		5.040,96	3.498,61		3.498,61	2.751,90		2.751,90
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	106,13		106,13	83,41		83,41	62,53		62,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.885,02	888,72	48.996,30	37.326,10		37.326,10	29.981,95		29.981,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	49.885,02	888,72	48.996,30	37.326,10		37.326,10	29.981,95		29.981,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	294,44		294,44	294,44		294,44	294,44		294,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	294,44		294,44	294,44		294,44	294,44		294,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	31.003,21	888,72	30.114,49	23.098,62		23.098,62	17.583,77		17.583,77
33903001	Combustíveis Automotivos	6.367,53		6.367,53	5.236,54		5.236,54	5.236,54		5.236,54
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.493,79		2.493,79	2.197,74		2.197,74	1.667,59		1.667,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	370,43		370,43	362,29		362,29	341,78		341,78
33903009	MEDICAMENTOS	325,74		325,74	259,42		259,42	194,86		194,86
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,65		2,65	2,65		2,65	2,65		2,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	112,83		112,83	78,92		78,92	46,83		46,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,93		44,93	44,93		44,93	6,24		6,24
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	29,06	11,27	17,79	17,79		17,79			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,10		15,10	6,43		6,43	4,70		4,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.700,51		1.700,51	1.628,14		1.628,14	1.205,91		1.205,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	843,34	260,97	582,37	310,90		310,90	36,10		36,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	62,72		62,72	61,08		61,08	51,75		51,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	396,86		396,86	270,89		270,89	268,41		268,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	638,29		638,29	425,27		425,27	408,05		408,05
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	6,23		6,23	6,23		6,23	6,23		6,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	575,22		575,22	445,88		445,88	147,24		147,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11.164,51	384,39	10.780,12	7.898,27		7.898,27	5.118,76		5.118,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.193,59	195,27	4.998,32	3.364,07		3.364,07	2.617,35		2.617,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	164,46		164,46	164,46		164,46			
33903040	FERRAMENTAS	2,87		2,87	2,87		2,87	2,87		2,87
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	120,77		120,77	19,63		19,63			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	371,78	36,82	334,96	294,22		294,22	219,91		219,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	230,29		230,29	164,50		164,50	164,50		164,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	230,29		230,29	164,50		164,50	164,50		164,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.785,74		14.785,74	10.899,94		10.899,94	9.260,36		9.260,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.131,35		2.131,35	1.256,42		1.256,42	913,41		913,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	571,05		571,05	349,24		349,24	294,01		294,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	556,82		556,82	211,95		211,95	157,00		157,00
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,65		2,65	2,65		2,65	2,65		2,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.330,17		1.330,17	1.124,00		1.124,00	922,00		922,00



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.805,57		1.805,57	737,80		737,80	737,80		737,80
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,37		6,37	6,37		6,37	6,37		6,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	445,75		445,75	437,92		437,92	377,94		377,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.448,61		1.448,61	1.241,64		1.241,64	1.034,70		1.034,70
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9,55		9,55	9,55		9,55	9,55		9,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	449,50		449,50	449,50		449,50	344,83		344,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	906,95		906,95	532,17		532,17	532,17		532,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.868,48		1.868,48	1.867,05		1.867,05	1.265,20		1.265,20
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6,92		6,92	6,92		6,92	6,92		6,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.941,68		2.941,68	2.593,23		2.593,23	2.587,92		2.587,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	116,29		116,29	53,79		53,79	53,79		53,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	188,03		188,03	19,74		19,74	14,10		14,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.518,66		1.518,66	848,34		848,34	706,60		706,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18,37		18,37	8,36		8,36	8,36		8,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	31,84		31,84	14,40		14,40	11,94		11,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.002,47		2.002,47	1.997,50		1.997,50	1.951,98		1.951,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.002,47		2.002,47	1.997,50		1.997,50	1.951,98		1.951,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.831,67		1.831,67	1.807,37		1.807,37	1.769,93		1.769,93
44	INVESTIMENTOS	211,15		211,15	186,85		186,85	149,41		149,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	211,15		211,15	186,85		186,85	149,41		149,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211,15		211,15	186,85		186,85	149,41		149,41
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	44,80		44,80	44,80		44,80	44,80		44,80
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37,44		37,44	37,44		37,44			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	74,19		74,19	74,19		74,19	74,19		74,19
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,84		15,84	15,84		15,84	15,84		15,84
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	38,88		38,88	14,58		14,58	14,58		14,58
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.620,52		1.620,52	1.620,52		1.620,52	1.620,52		1.620,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.620,52		1.620,52	1.620,52		1.620,52	1.620,52		1.620,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.620,52		1.620,52	1.620,52		1.620,52	1.620,52		1.620,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.620,52		1.620,52	1.620,52		1.620,52	1.620,52		1.620,52
Total Grupo :		78.141,95	888,72	77.253,23	53.021,78	0,00	53.021,78	43.253,75	0,00	43.253,75

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	43.253,75
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7.392,14
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-50.645,89



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO										
Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.058,84	148,50	12.910,34	8.860,87		8.860,87	7.228,44		7.228,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.058,84	148,50	12.910,34	8.860,87		8.860,87	7.228,44		7.228,44
3	DESPESAS CORRENTES	12.752,71	148,50	12.604,21	8.558,80		8.558,80	6.932,63		6.932,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.416,13		4.416,13	2.320,95		2.320,95	1.922,14		1.922,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.416,13		4.416,13	2.320,95		2.320,95	1.922,14		1.922,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.289,93		3.289,93	1.584,54		1.584,54	1.345,08		1.345,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	274,90		274,90	123,15		123,15	104,44		104,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.015,03		3.015,03	1.461,39		1.461,39	1.240,64		1.240,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.108,46		1.108,46	722,48		722,48	566,62		566,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	266,03		266,03	137,80		137,80	106,73		106,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	842,43		842,43	584,68		584,68	459,89		459,89
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	17,74		17,74	13,93		13,93	10,44		10,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.336,58	148,50	8.188,08	6.237,85		6.237,85	5.010,49		5.010,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.336,58	148,50	8.188,08	6.237,85		6.237,85	5.010,49		5.010,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	49,30		49,30	49,30		49,30	49,30		49,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,30		49,30	49,30		49,30	49,30		49,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.181,14	148,50	5.032,64	3.860,23		3.860,23	2.938,60		2.938,60
33903001	Combustíveis Automotivos	1.064,13		1.064,13	875,13		875,13	875,13		875,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO	416,76		416,76	367,31		367,31	278,72		278,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,92		61,92	60,56		60,56	57,13		57,13
33903009	MEDICAMENTOS	54,44		54,44	43,35		43,35	32,56		32,56
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,86		18,86	13,20		13,20	7,82		7,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,51		7,51	7,51		7,51	1,04		1,04
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,85	1,88	2,97	2,97		2,97			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,53		2,53	1,08		1,08	0,79		0,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	284,12		284,12	272,03		272,03	201,49		201,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	140,93	43,61	97,32	51,95		51,95	6,03		6,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,48		10,48	10,21		10,21	8,65		8,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	66,34		66,34	45,29		45,29	44,87		44,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	106,65		106,65	71,05		71,05	68,17		68,17
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	96,13		96,13	74,52		74,52	24,61		24,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.865,78	64,24	1.801,54	1.319,92		1.319,92	855,42		855,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	867,94	32,63	835,31	562,22		562,22	437,42		437,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,48		27,48	27,48		27,48			
33903040	FERRAMENTAS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	20,19		20,19	3,28		3,28			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62,14	6,14	56,00	49,21		49,21	36,79		36,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	38,49		38,49	27,50		27,50	27,50		27,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38,49		38,49	27,50		27,50	27,50		27,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.471,04		2.471,04	1.821,64		1.821,64	1.547,60		1.547,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	356,17		356,17	209,94		209,94	152,61		152,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	95,44		95,44	58,38		58,38	49,14		49,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	93,06		93,06	35,42		35,42	26,24		26,24
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	222,34		222,34	187,89		187,89	154,10		154,10



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	301,74		301,74	123,28		123,28	123,28		123,28
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	74,51		74,51	73,20		73,20	63,18		63,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	242,09		242,09	207,48		207,48	172,90		172,90
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,60		1,60	1,60		1,60	1,60		1,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	75,11		75,11	75,11		75,11	57,62		57,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	151,58		151,58	88,92		88,92	88,92		88,92
33903953	SEGUROS EM GERAL	312,26		312,26	312,02		312,02	211,44		211,44
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	491,63		491,63	433,43		433,43	432,54		432,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,43		19,43	9,01		9,01	9,01		9,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31,42		31,42	3,30		3,30	2,36		2,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	253,79		253,79	141,77		141,77	118,09		118,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,07		3,07	1,40		1,40	1,40		1,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,32		5,32	2,41		2,41	2,00		2,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	334,43		334,43	333,60		333,60	326,00		326,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	334,43		334,43	333,60		333,60	326,00		326,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	306,13		306,13	302,07		302,07	295,81		295,81
44	INVESTIMENTOS	35,30		35,30	31,24		31,24	24,98		24,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,30		35,30	31,24		31,24	24,98		24,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,30		35,30	31,24		31,24	24,98		24,98
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,49		7,49	7,49		7,49	7,49		7,49
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,26		6,26	6,26		6,26			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,40		12,40	12,40		12,40	12,40		12,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,65		2,65	2,65		2,65	2,65		2,65
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,50		6,50	2,44		2,44	2,44		2,44
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	270,83		270,83	270,83		270,83	270,83		270,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	270,83		270,83	270,83		270,83	270,83		270,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	270,83		270,83	270,83		270,83	270,83		270,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	270,83		270,83	270,83		270,83	270,83		270,83
Total Grupo :		13.058,84	148,50	12.910,34	8.860,87	0,00	8.860,87	7.228,44	0,00	7.228,44

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.228,44
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.241,68
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.470,12



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	31.600,81	359,41	31.241,40	21.442,21		21.442,21	17.491,96		17.491,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.600,81	359,41	31.241,40	21.442,21		21.442,21	17.491,96		17.491,96
3	DESPESAS CORRENTES	30.860,09	359,41	30.500,68	20.711,32		20.711,32	16.776,21		16.776,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.686,44		10.686,44	5.616,47		5.616,47	4.651,39		4.651,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.686,44		10.686,44	5.616,47		5.616,47	4.651,39		4.651,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.961,18		7.961,18	3.834,43		3.834,43	3.254,96		3.254,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	665,22		665,22	297,99		297,99	252,71		252,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.295,96		7.295,96	3.536,44		3.536,44	3.002,25		3.002,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.682,34		2.682,34	1.748,32		1.748,32	1.371,15		1.371,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	643,76		643,76	333,48		333,48	258,28		258,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.038,58		2.038,58	1.414,84		1.414,84	1.112,87		1.112,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	42,92		42,92	33,72		33,72	25,28		25,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.173,65	359,41	19.814,24	15.094,85		15.094,85	12.124,82		12.124,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.173,65	359,41	19.814,24	15.094,85		15.094,85	12.124,82		12.124,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	119,17		119,17	119,17		119,17	119,17		119,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	119,17		119,17	119,17		119,17	119,17		119,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.537,86	359,41	12.178,45	9.341,20		9.341,20	7.110,96		7.110,96
33903001	Combustíveis Automotivos	2.575,05		2.575,05	2.117,69		2.117,69	2.117,69		2.117,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.008,50		1.008,50	888,76		888,76	674,37		674,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	149,79		146,50	146,50		146,50	138,20		138,20
33903009	MEDICAMENTOS	131,73		131,73	104,90		104,90	78,79		78,79
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,64		45,64	31,92		31,92	18,94		18,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,17		18,17	18,17		18,17	2,52		2,52
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,75	4,56	7,19	7,19		7,19			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,11		6,11	2,60		2,60	1,90		1,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	687,70		687,70	658,45		658,45	487,69		487,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	341,05	105,54	235,51	125,74		125,74	14,60		14,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,36		25,36	24,69		24,69	20,92		20,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	160,50		160,50	109,56		109,56	108,56		108,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	258,16		258,16	172,01		172,01	165,05		165,05
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,52		2,52	2,52		2,52	2,52		2,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	232,62		232,62	180,31		180,31	59,54		59,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.514,96	155,45	4.359,51	3.194,09		3.194,09	2.070,04		2.070,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.100,31	78,97	2.021,34	1.360,44		1.360,44	1.058,47		1.058,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	66,51		66,51	66,51		66,51			
33903040	FERRAMENTAS	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	48,84		48,84	7,94		7,94			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150,36	14,89	135,47	118,98		118,98	88,93		88,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	93,13		93,13	66,50		66,50	66,50		66,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	93,13		93,13	66,50		66,50	66,50		66,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.979,30		5.979,30	4.407,97		4.407,97	3.744,90		3.744,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	861,87		861,87	508,05		508,05	369,34		369,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	230,94		230,94	141,25		141,25	118,91		118,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	225,17		225,17	85,71		85,71	63,49		63,49
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	537,89		537,89	454,52		454,52	372,83		372,83



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	730,17		730,17	298,35		298,35	298,35		298,35
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,58		2,58	2,58		2,58	2,58		2,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	180,26		180,26	177,10		177,10	152,84		152,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	585,82		585,82	502,14		502,14	418,45		418,45
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,86		3,86	3,86		3,86	3,86		3,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	181,78		181,78	181,78		181,78	139,45		139,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	366,77		366,77	215,23		215,23	215,23		215,23
33903953	SEGUROS EM GERAL	755,63		755,63	755,05		755,05	511,65		511,65
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,80		2,80	2,80		2,80	2,80		2,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.189,63		1.189,63	1.048,74		1.048,74	1.046,59		1.046,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	47,02		47,02	21,76		21,76	21,76		21,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	76,04		76,04	7,98		7,98	5,70		5,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	614,15		614,15	343,08		343,08	285,76		285,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,43		7,43	3,39		3,39	3,39		3,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,88		12,88	5,82		5,82	4,82		4,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	809,73		809,73	807,72		807,72	789,32		789,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	809,73		809,73	807,72		807,72	789,32		789,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	740,72		740,72	730,89		730,89	715,75		715,75
44	INVESTIMENTOS	85,39		85,39	75,56		75,56	60,42		60,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	85,39		85,39	75,56		75,56	60,42		60,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85,39		85,39	75,56		75,56	60,42		60,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	18,11		18,11	18,11		18,11	18,11		18,11
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,14		15,14	15,14		15,14			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30,00		30,00	30,00		30,00	30,00		30,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,41		6,41	6,41		6,41	6,41		6,41
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,73		15,73	5,90		5,90	5,90		5,90
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	655,33		655,33	655,33		655,33	655,33		655,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	655,33		655,33	655,33		655,33	655,33		655,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	655,33		655,33	655,33		655,33	655,33		655,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	655,33		655,33	655,33		655,33	655,33		655,33
Total Grupo :		31.600,81	359,41	31.241,40	21.442,21	0,00	21.442,21	17.491,96	0,00	17.491,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	17.491,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.007,78
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-20.499,74



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	100.822,47	1.146,64	99.675,83	68.411,46		68.411,46	55.808,27		55.808,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	100.822,47	1.146,64	99.675,83	68.411,46		68.411,46	55.808,27		55.808,27
3	DESPESAS CORRENTES	98.459,17	1.146,64	97.312,53	66.079,52		66.079,52	53.524,64		53.524,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.095,12		34.095,12	17.919,36		17.919,36	14.840,26		14.840,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	34.095,12		34.095,12	17.919,36		17.919,36	14.840,26		14.840,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.400,18		25.400,18	12.233,75		12.233,75	10.384,95		10.384,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.122,39		2.122,39	950,76		950,76	806,30		806,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	23.277,79		23.277,79	11.282,99		11.282,99	9.578,65		9.578,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.558,01		8.558,01	5.577,99		5.577,99	4.374,63		4.374,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.053,92		2.053,92	1.063,92		1.063,92	824,00		824,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.504,09		6.504,09	4.514,07		4.514,07	3.550,63		3.550,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	136,93		136,93	107,62		107,62	80,68		80,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.364,05	1.146,64	63.217,41	48.160,16		48.160,16	38.684,38		38.684,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	64.364,05	1.146,64	63.217,41	48.160,16		48.160,16	38.684,38		38.684,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	380,02		380,02	380,02		380,02	380,02		380,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	380,02		380,02	380,02		380,02	380,02		380,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.001,70	1.146,64	38.855,06	29.802,82		29.802,82	22.687,34		22.687,34
33903001	Combustíveis Automotivos	8.215,68		8.215,68	6.756,43		6.756,43	6.756,43		6.756,43
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3.217,60		3.217,60	2.835,56		2.835,56	2.151,56		2.151,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	477,96		467,46	467,46		467,46	441,00		441,00
33903009	MEDICAMENTOS	420,29		420,29	334,70		334,70	251,40		251,40
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,42		3,42	3,42		3,42	3,42		3,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	145,55		145,55	101,80		101,80	60,40		60,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57,98		57,98	57,98		57,98	8,05		8,05
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	37,49	14,54	22,95	22,95		22,95			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,48		19,48	8,31		8,31	6,07		6,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.194,00		2.194,00	2.100,63		2.100,63	1.555,89		1.555,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.088,11	336,71	751,40	401,16		401,16	46,59		46,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	80,93		80,93	78,81		78,81	66,78		66,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	512,05		512,05	349,52		349,52	346,32		346,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	823,55		823,55	548,71		548,71	526,50		526,50
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	8,03		8,03	8,03		8,03	8,03		8,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	742,16		742,16	575,27		575,27	189,95		189,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14.405,01	495,97	13.909,04	10.190,71		10.190,71	6.604,45		6.604,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.701,01	251,94	6.449,07	4.340,47		4.340,47	3.377,01		3.377,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	212,20		212,20	212,20		212,20			
33903040	FERRAMENTAS	3,70		3,70	3,70		3,70	3,70		3,70
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	155,81		155,81	25,33		25,33			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	479,69	47,48	432,21	379,67		379,67	283,79		283,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	297,13		297,13	212,25		212,25	212,25		212,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	297,13		297,13	212,25		212,25	212,25		212,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	19.077,29		19.077,29	14.063,86		14.063,86	11.948,35		11.948,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.749,98		2.749,98	1.621,13		1.621,13	1.178,56		1.178,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	736,81		736,81	450,64		450,64	379,37		379,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	718,44		718,44	273,48		273,48	202,58		202,58
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,42		3,42	3,42		3,42	3,42		3,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.716,25		1.716,25	1.450,24		1.450,24	1.189,59		1.189,59



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.329,63		2.329,63	951,92		951,92	951,92		951,92
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	8,22		8,22	8,22		8,22	8,22		8,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	575,11		575,11	565,02		565,02	487,63		487,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.869,07		1.869,07	1.602,06		1.602,06	1.335,05		1.335,05
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12,32		12,32	12,32		12,32	12,32		12,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	579,95		579,95	579,95		579,95	444,90		444,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.170,19		1.170,19	686,64		686,64	686,64		686,64
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.410,83		2.410,83	2.408,98		2.408,98	1.632,44		1.632,44
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8,92		8,92	8,92		8,92	8,92		8,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.795,50		3.795,50	3.345,98		3.345,98	3.339,13		3.339,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	150,04		150,04	69,47		69,47	69,47		69,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	242,61		242,61	25,47		25,47	18,19		18,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.959,45		1.959,45	1.094,59		1.094,59	911,70		911,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23,71		23,71	10,79		10,79	10,79		10,79
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	41,08		41,08	18,57		18,57	15,39		15,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.583,67		2.583,67	2.577,26		2.577,26	2.518,54		2.518,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.583,67		2.583,67	2.577,26		2.577,26	2.518,54		2.518,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.363,30		2.363,30	2.331,94		2.331,94	2.283,63		2.283,63
44	INVESTIMENTOS	272,44		272,44	241,08		241,08	192,77		192,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	272,44		272,44	241,08		241,08	192,77		192,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	272,44		272,44	241,08		241,08	192,77		192,77
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	57,80		57,80	57,80		57,80	57,80		57,80
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	48,31		48,31	48,31		48,31			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	95,72		95,72	95,72		95,72	95,72		95,72
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,44		20,44	20,44		20,44	20,44		20,44
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	50,17		50,17	18,81		18,81	18,81		18,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.090,86		2.090,86	2.090,86		2.090,86	2.090,86		2.090,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.090,86		2.090,86	2.090,86		2.090,86	2.090,86		2.090,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.090,86		2.090,86	2.090,86		2.090,86	2.090,86		2.090,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.090,86		2.090,86	2.090,86		2.090,86	2.090,86		2.090,86
Total Grupo :		100.822,47	1.146,64	99.675,83	68.411,46	0,00	68.411,46	55.808,27	0,00	55.808,27

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	55.808,27
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	9.424,35
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-65.232,62



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.615,70	75,24	6.540,46	4.488,99		4.488,99	3.661,97		3.661,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.615,70	75,24	6.540,46	4.488,99		4.488,99	3.661,97		3.661,97
3	DESPESAS CORRENTES	6.460,62	75,24	6.385,38	4.335,97		4.335,97	3.512,12		3.512,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.237,24	1.175,82		1.175,82	973,78		973,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			2.237,24	1.175,82		1.175,82	973,78		973,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.666,70		1.666,70	802,76		802,76	681,44		681,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	139,27		139,27	62,38		62,38	52,90		52,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.527,43		1.527,43	740,38		740,38	628,54		628,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	561,56		561,56	366,01		366,01	287,06		287,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	134,78		134,78	69,81		69,81	54,07		54,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	426,78		426,78	296,20		296,20	232,99		232,99
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	8,98		8,98	7,05		7,05	5,28		5,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.223,38	75,24	4.148,14	3.160,15		3.160,15	2.538,34		2.538,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.223,38	75,24	4.148,14	3.160,15		3.160,15	2.538,34		2.538,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,92		24,92	24,92		24,92	24,92		24,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,92		24,92	24,92		24,92	24,92		24,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.624,83	75,24	2.549,59	1.955,59		1.955,59	1.488,67		1.488,67
33903001	Combustíveis Automotivos	539,11		539,11	443,35		443,35	443,35		443,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO	211,13		211,13	186,06		186,06	141,19		141,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,36		30,68	30,68		30,68	28,94		28,94
33903009	MEDICAMENTOS	27,59		27,59	21,97		21,97	16,50		16,50
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,55		9,55	6,68		6,68	3,97		3,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,80		3,80	3,80		3,80	0,53		0,53
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,46	0,95	1,51	1,51		1,51			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,28		1,28	0,55		0,55	0,40		0,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	143,98		143,98	137,84		137,84	102,08		102,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	71,40	22,10	49,30	26,32		26,32	3,05		3,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,30		5,30	5,16		5,16	4,37		4,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,61		33,61	22,94		22,94	22,73		22,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	54,06		54,06	36,02		36,02	34,56		34,56
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	48,69		48,69	37,74		37,74	12,46		12,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	945,17	32,55	912,62	668,64		668,64	433,31		433,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	439,70	16,53	423,17	284,81		284,81	221,60		221,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,93		13,93	13,93		13,93			
33903040	FERRAMENTAS	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	10,23		10,23	1,66		1,66			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31,48	3,11	28,37	24,93		24,93	18,63		18,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	19,50		19,50	13,95		13,95	13,95		13,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19,50		19,50	13,95		13,95	13,95		13,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.251,78		1.251,78	922,83		922,83	784,00		784,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	180,45		180,45	106,37		106,37	77,32		77,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48,34		48,34	29,57		29,57	24,88		24,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	47,14		47,14	17,94		17,94	13,29		13,29
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	112,67		112,67	95,19		95,19	78,07		78,07



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	152,87		152,87	62,47		62,47	62,47		62,47
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	37,72		37,72	37,06		37,06	31,99		31,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	122,64		122,64	105,12		105,12	87,60		87,60
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	38,05		38,05	38,05		38,05	29,19		29,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	76,78		76,78	45,02		45,02	45,02		45,02
33903953	SEGUROS EM GERAL	158,18		158,18	158,06		158,06	107,12		107,12
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	249,01		249,01	219,55		219,55	219,10		219,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,85		9,85	4,59		4,59	4,59		4,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15,92		15,92	1,68		1,68	1,20		1,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	128,57		128,57	71,84		71,84	59,84		59,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,56		1,56	0,70		0,70	0,70		0,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,70		2,70	1,22		1,22	1,01		1,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,52		169,52	169,10		169,10	165,25		165,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,52		169,52	169,10		169,10	165,25		165,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	155,08		155,08	153,02		153,02	149,85		149,85
44	INVESTIMENTOS	17,88		17,88	15,82		15,82	12,65		12,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,88		17,88	15,82		15,82	12,65		12,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,88		17,88	15,82		15,82	12,65		12,65
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,80		3,80	3,80		3,80	3,80		3,80
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,17		3,17	3,17		3,17			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,28		6,28	6,28		6,28	6,28		6,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,34		1,34	1,34		1,34	1,34		1,34
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,29		3,29	1,23		1,23	1,23		1,23
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	137,20		137,20	137,20		137,20	137,20		137,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	137,20		137,20	137,20		137,20	137,20		137,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	137,20		137,20	137,20		137,20	137,20		137,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	137,20		137,20	137,20		137,20	137,20		137,20
Total Grupo :		6.615,70	75,24	6.540,46	4.488,99	0,00	4.488,99	3.661,97	0,00	3.661,97

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.661,97
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.661,97



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.279,61	139,66	12.139,95	8.332,01		8.332,01	6.797,04		6.797,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.279,61	139,66	12.139,95	8.332,01		8.332,01	6.797,04		6.797,04
3	DESPESAS CORRENTES	11.991,78	139,66	11.852,12	8.048,00		8.048,00	6.518,92		6.518,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.152,59		4.152,59	2.182,47		2.182,47	1.807,45		1.807,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.152,59		4.152,59	2.182,47		2.182,47	1.807,45		1.807,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.093,59		3.093,59	1.490,00		1.490,00	1.264,83		1.264,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	258,49		258,49	115,79		115,79	98,20		98,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.835,10		2.835,10	1.374,21		1.374,21	1.166,63		1.166,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.042,32		1.042,32	679,37		679,37	532,80		532,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	250,16		250,16	129,58		129,58	100,36		100,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	792,16		792,16	549,79		549,79	432,44		432,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	16,68		16,68	13,10		13,10	9,82		9,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.839,19	139,66	7.699,53	5.865,53		5.865,53	4.711,47		4.711,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.839,19	139,66	7.699,53	5.865,53		5.865,53	4.711,47		4.711,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	46,39		46,39	46,39		46,39	46,39		46,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,39		46,39	46,39		46,39	46,39		46,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.871,96	139,66	4.732,30	3.629,68		3.629,68	2.763,08		2.763,08
33903001	Combustíveis Automotivos	1.000,63		1.000,63	822,89		822,89	822,89		822,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	391,87		391,87	345,27		345,27	261,96		261,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58,18		58,18	56,90		56,90	53,68		53,68
33903009	MEDICAMENTOS	51,17		51,17	40,75		40,75	30,61		30,61
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,74		17,74	12,42		12,42	7,38		7,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,06		7,06	7,06		7,06	0,98		0,98
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,57	1,77	2,80	2,80		2,80			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,38		2,38	1,01		1,01	0,74		0,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	267,21		267,21	255,84		255,84	189,49		189,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	132,53	41,01	91,52	48,86		48,86	5,67		5,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,85		9,85	9,59		9,59	8,13		8,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	62,35		62,35	42,55		42,55	42,16		42,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100,29		100,29	66,82		66,82	64,12		64,12
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	90,38		90,38	70,06		70,06	23,13		23,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.754,51	60,41	1.694,10	1.241,21		1.241,21	804,43		804,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	816,14	30,69	785,45	528,62		528,62	411,29		411,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO	25,84		25,84	25,84		25,84			
33903040	FERRAMENTAS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	18,98		18,98	3,09		3,09			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58,43	5,78	52,65	46,25		46,25	34,57		34,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	36,19		36,19	25,85		25,85	25,85		25,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36,19		36,19	25,85		25,85	25,85		25,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.323,53		2.323,53	1.712,92		1.712,92	1.455,27		1.455,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	334,91		334,91	197,44		197,44	143,54		143,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	89,75		89,75	54,91		54,91	46,23		46,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	87,50		87,50	33,30		33,30	24,67		24,67
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	209,00		209,00	176,62		176,62	144,88		144,88



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	283,74		283,74	115,94		115,94	115,94		115,94
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	70,06		70,06	68,83		68,83	59,41		59,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	227,64		227,64	195,12		195,12	162,60		162,60
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	70,64		70,64	70,64		70,64	54,19		54,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	142,53		142,53	83,67		83,67	83,67		83,67
33903953	SEGUROS EM GERAL	293,64		293,64	293,41		293,41	198,82		198,82
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	462,29		462,29	407,52		407,52	406,69		406,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,27		18,27	8,41		8,41	8,41		8,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,55		29,55	3,10		3,10	2,21		2,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	238,64		238,64	133,30		133,30	111,03		111,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,89		2,89	1,32		1,32	1,32		1,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,00		5,00	2,26		2,26	1,87		1,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	314,59		314,59	313,81		313,81	306,66		306,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	314,59		314,59	313,81		313,81	306,66		306,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	287,83		287,83	284,01		284,01	278,12		278,12
44	INVESTIMENTOS	33,18		33,18	29,36		29,36	23,47		23,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,18		33,18	29,36		29,36	23,47		23,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,18		33,18	29,36		29,36	23,47		23,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,04		7,04	7,04		7,04	7,04		7,04
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,89		5,89	5,89		5,89			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,65		11,65	11,65		11,65	11,65		11,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,49		2,49	2,49		2,49	2,49		2,49
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,11		6,11	2,29		2,29	2,29		2,29
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	254,65		254,65	254,65		254,65	254,65		254,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	254,65		254,65	254,65		254,65	254,65		254,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	254,65		254,65	254,65		254,65	254,65		254,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	254,65		254,65	254,65		254,65	254,65		254,65
Total Grupo :		12.279,61	139,66	12.139,95	8.332,01	0,00	8.332,01	6.797,04	0,00	6.797,04

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.797,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.165,62
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.962,66



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.106,93	137,69	11.969,24	8.214,93		8.214,93	6.701,51		6.701,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.106,93	137,69	11.969,24	8.214,93		8.214,93	6.701,51		6.701,51
3	DESPESAS CORRENTES	11.823,13	137,69	11.685,44	7.934,90		7.934,90	6.427,29		6.427,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.094,23		4.094,23	2.151,80		2.151,80	1.782,06		1.782,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.094,23		4.094,23	2.151,80		2.151,80	1.782,06		1.782,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.050,12		3.050,12	1.469,06		1.469,06	1.247,05		1.247,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	254,86		254,86	114,17		114,17	96,82		96,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.795,26		2.795,26	1.354,89		1.354,89	1.150,23		1.150,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.027,67		1.027,67	669,82		669,82	525,32		525,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	246,64		246,64	127,75		127,75	98,94		98,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	781,03		781,03	542,07		542,07	426,38		426,38
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	16,44		16,44	12,92		12,92	9,69		9,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.728,90	137,69	7.591,21	5.783,10		5.783,10	4.645,23		4.645,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.728,90	137,69	7.591,21	5.783,10		5.783,10	4.645,23		4.645,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	45,50		45,50	45,50		45,50	45,50		45,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,50		45,50	45,50		45,50	45,50		45,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.803,52	137,69	4.665,83	3.578,77		3.578,77	2.724,34		2.724,34
33903001	Combustíveis Automotivos	986,55		986,55	811,32		811,32	811,32		811,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	386,37		386,37	340,46		340,46	258,33		258,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,41		57,41	56,15		56,15	52,97		52,97
33903009	MEDICAMENTOS	50,48		50,48	40,20		40,20	30,20		30,20
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,48		17,48	12,22		12,22	7,25		7,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,97		6,97	6,97		6,97	0,97		0,97
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,51	1,75	2,76	2,76		2,76			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,34		2,34	1,00		1,00	0,73		0,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	263,45		263,45	252,24		252,24	186,82		186,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	130,67	40,43	90,24	48,18		48,18	5,60		5,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,70		9,70	9,45		9,45	8,01		8,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	61,50		61,50	41,98		41,98	41,60		41,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	98,90		98,90	65,89		65,89	63,23		63,23
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	89,12		89,12	69,08		69,08	22,81		22,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.729,83	59,56	1.670,27	1.223,76		1.223,76	793,11		793,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	804,64	30,25	774,39	521,19		521,19	405,51		405,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	25,48		25,48	25,48		25,48			
33903040	FERRAMENTAS	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	18,71		18,71	3,04		3,04			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	57,60	5,70	51,90	45,59		45,59	34,07		34,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	35,68		35,68	25,50		25,50	25,50		25,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35,68		35,68	25,50		25,50	25,50		25,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.290,79		2.290,79	1.688,77		1.688,77	1.434,73		1.434,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	330,23		330,23	194,72		194,72	141,56		141,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	88,48		88,48	54,13		54,13	45,56		45,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	86,27		86,27	32,84		32,84	24,32		24,32
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	206,07		206,07	174,11		174,11	142,83		142,83



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	279,75		279,75	114,30		114,30	114,30		114,30
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	69,05		69,05	67,84		67,84	58,55		58,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	224,44		224,44	192,36		192,36	160,30		160,30
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	69,65		69,65	69,65		69,65	53,43		53,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	140,53		140,53	82,46		82,46	82,46		82,46
33903953	SEGUROS EM GERAL	289,49		289,49	289,27		289,27	196,02		196,02
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	455,74		455,74	401,77		401,77	400,95		400,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,01		18,01	8,31		8,31	8,31		8,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,13		29,13	3,06		3,06	2,19		2,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	235,30		235,30	131,46		131,46	109,50		109,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,84		2,84	1,30		1,30	1,30		1,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,93		4,93	2,23		2,23	1,85		1,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	310,34		310,34	309,57		309,57	302,51		302,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	310,34		310,34	309,57		309,57	302,51		302,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	283,80		283,80	280,03		280,03	274,22		274,22
44	INVESTIMENTOS	32,73		32,73	28,96		28,96	23,15		23,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,73		32,73	28,96		28,96	23,15		23,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,73		32,73	28,96		28,96	23,15		23,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,95		6,95	6,95		6,95	6,95		6,95
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,81		5,81	5,81		5,81			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,49		11,49	11,49		11,49	11,49		11,49
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,45		2,45	2,45		2,45	2,45		2,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,03		6,03	2,26		2,26	2,26		2,26
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	251,07		251,07	251,07		251,07	251,07		251,07
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	251,07		251,07	251,07		251,07	251,07		251,07
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	251,07		251,07	251,07		251,07	251,07		251,07
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	251,07		251,07	251,07		251,07	251,07		251,07
Total Grupo :		12.106,93	137,69	11.969,24	8.214,93	0,00	8.214,93	6.701,51	0,00	6.701,51

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.701,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.154,50
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.856,01



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	39.647,11	450,89	39.196,22	26.901,83		26.901,83	21.945,82		21.945,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	39.647,11	450,89	39.196,22	26.901,83		26.901,83	21.945,82		21.945,82
3	DESPESAS CORRENTES	38.717,76	450,89	38.266,87	25.984,81		25.984,81	21.047,80		21.047,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.407,45		13.407,45	7.046,54		7.046,54	5.835,73		5.835,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.407,45		13.407,45	7.046,54		7.046,54	5.835,73		5.835,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.988,28		9.988,28	4.810,77		4.810,77	4.083,75		4.083,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	834,60		834,60	373,89		373,89	317,08		317,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.153,68		9.153,68	4.436,88		4.436,88	3.766,67		3.766,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.365,32		3.365,32	2.193,47		2.193,47	1.720,27		1.720,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	807,68		807,68	418,37		418,37	324,02		324,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.557,64		2.557,64	1.775,10		1.775,10	1.396,25		1.396,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	53,85		53,85	42,30		42,30	31,71		31,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.310,31	450,89	24.859,42	18.938,27		18.938,27	15.212,07		15.212,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.310,31	450,89	24.859,42	18.938,27		18.938,27	15.212,07		15.212,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	149,44		149,44	149,44		149,44	149,44		149,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	149,44		149,44	149,44		149,44	149,44		149,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.730,15	450,89	15.279,26	11.719,54		11.719,54	8.921,47		8.921,47
33903001	Combustíveis Automotivos	3.230,70		3.230,70	2.656,87		2.656,87	2.656,87		2.656,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.265,28		1.265,28	1.115,01		1.115,01	846,05		846,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	187,92		187,92	183,80		183,80	173,39		173,39
33903009	MEDICAMENTOS	165,30		165,30	131,64		131,64	98,88		98,88
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57,24		57,24	40,04		40,04	23,77		23,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,80		22,80	22,80		22,80	3,17		3,17
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,75	5,72	9,03	9,03		9,03			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,67		7,67	3,27		3,27	2,39		2,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	862,79		862,79	826,07		826,07	611,84		611,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	427,88	132,40	295,48	157,75		157,75	18,32		18,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31,81		31,81	30,98		30,98	26,25		26,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	201,34		201,34	137,43		137,43	136,17		136,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	323,83		323,83	215,75		215,75	207,01		207,01
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,16		3,16	3,16		3,16	3,16		3,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	291,85		291,85	226,22		226,22	74,70		74,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.664,59	195,03	5.469,56	4.007,39		4.007,39	2.597,14		2.597,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.635,08	99,07	2.536,01	1.706,84		1.706,84	1.327,97		1.327,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	83,44		83,44	83,44		83,44			
33903040	FERRAMENTAS	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	61,28		61,28	9,96		9,96			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	188,64	18,67	169,97	149,29		149,29	111,59		111,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	116,84		116,84	83,45		83,45	83,45		83,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	116,84		116,84	83,45		83,45	83,45		83,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.501,87		7.501,87	5.530,34		5.530,34	4.698,46		4.698,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.081,40		1.081,40	637,49		637,49	463,47		463,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	289,73		289,73	177,17		177,17	149,14		149,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	282,51		282,51	107,54		107,54	79,66		79,66
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	674,84		674,84	570,24		570,24	467,75		467,75



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	916,09		916,09	374,34		374,34	374,34		374,34
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,23		3,23	3,23		3,23	3,23		3,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	226,17		226,17	222,20		222,20	191,77		191,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	734,99		734,99	630,00		630,00	525,00		525,00
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,85		4,85	4,85		4,85	4,85		4,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	228,06		228,06	228,06		228,06	174,95		174,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	460,15		460,15	269,97		269,97	269,97		269,97
33903953	SEGUROS EM GERAL	948,04		948,04	947,31		947,31	641,94		641,94
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,51		3,51	3,51		3,51	3,51		3,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.492,55		1.492,55	1.315,74		1.315,74	1.313,05		1.313,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,00		59,00	27,32		27,32	27,32		27,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	95,40		95,40	10,02		10,02	7,16		7,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	770,52		770,52	430,45		430,45	358,54		358,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,32		9,32	4,24		4,24	4,24		4,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,15		16,15	7,31		7,31	6,06		6,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.016,02		1.016,02	1.013,50		1.013,50	990,41		990,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.016,02		1.016,02	1.013,50		1.013,50	990,41		990,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	929,35		929,35	917,02		917,02	898,02		898,02
44	INVESTIMENTOS	107,14		107,14	94,81		94,81	75,81		75,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	107,14		107,14	94,81		94,81	75,81		75,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107,14		107,14	94,81		94,81	75,81		75,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	22,73		22,73	22,73		22,73	22,73		22,73
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,00		19,00	19,00		19,00			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	37,64		37,64	37,64		37,64	37,64		37,64
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,04		8,04	8,04		8,04	8,04		8,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,73		19,73	7,40		7,40	7,40		7,40
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	822,21		822,21	822,21		822,21	822,21		822,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	822,21		822,21	822,21		822,21	822,21		822,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	822,21		822,21	822,21		822,21	822,21		822,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	822,21		822,21	822,21		822,21	822,21		822,21
Total Grupo :		39.647,11	450,89	39.196,22	26.901,83	0,00	26.901,83	21.945,82	0,00	21.945,82

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	21.945,82
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.781,67
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-25.727,49



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	52.939,68	602,11	52.337,57	35.921,20		35.921,20	29.303,58		29.303,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	52.939,68	602,11	52.337,57	35.921,20		35.921,20	29.303,58		29.303,58
3	DESPESAS CORRENTES	51.698,80	602,11	51.096,69	34.696,78		34.696,78	28.104,52		28.104,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.902,65		17.902,65	9.409,09		9.409,09	7.792,31		7.792,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.902,65		17.902,65	9.409,09		9.409,09	7.792,31		7.792,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.337,11		13.337,11	6.423,68		6.423,68	5.452,91		5.452,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.114,42		1.114,42	499,22		499,22	423,37		423,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.222,69		12.222,69	5.924,46		5.924,46	5.029,54		5.029,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.493,64		4.493,64	2.928,90		2.928,90	2.297,04		2.297,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.078,48		1.078,48	558,65		558,65	432,67		432,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.415,16		3.415,16	2.370,25		2.370,25	1.864,37		1.864,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	71,90		71,90	56,51		56,51	42,36		42,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.796,15	602,11	33.194,04	25.287,69		25.287,69	20.312,21		20.312,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	33.796,15	602,11	33.194,04	25.287,69		25.287,69	20.312,21		20.312,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	199,57		199,57	199,57		199,57	199,57		199,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	199,57		199,57	199,57		199,57	199,57		199,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.004,11	602,11	20.402,00	15.648,80		15.648,80	11.912,63		11.912,63
33903001	Combustíveis Automotivos	4.313,88		4.313,88	3.547,67		3.547,67	3.547,67		3.547,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.689,52		1.689,52	1.488,86		1.488,86	1.129,72		1.129,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	250,96		250,96	245,45		245,45	231,55		231,55
33903009	MEDICAMENTOS	220,69		220,69	175,74		175,74	132,01		132,01
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	76,41		76,41	53,44		53,44	31,70		31,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,45		30,45	30,45		30,45	4,23		4,23
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	19,69	7,64	12,05	12,05		12,05			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,23		10,23	4,35		4,35	3,18		3,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.152,01		1.152,01	1.102,99		1.102,99	816,94		816,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	571,35	176,81	394,54	210,63		210,63	24,46		24,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	42,48		42,48	41,37		41,37	35,05		35,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	268,87		268,87	183,53		183,53	181,85		181,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	432,44		432,44	288,12		288,12	276,46		276,46
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	4,22		4,22	4,22		4,22	4,22		4,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	389,69		389,69	302,06		302,06	99,74		99,74
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7.563,81	260,43	7.303,38	5.350,98		5.350,98	3.467,90		3.467,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.518,56	132,29	3.386,27	2.279,10		2.279,10	1.773,22		1.773,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO	111,42		111,42	111,42		111,42			
33903040	FERRAMENTAS	1,94		1,94	1,94		1,94	1,94		1,94
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	81,82		81,82	13,30		13,30			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	251,87	24,94	226,93	199,33		199,33	148,99		148,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	156,02		156,02	111,45		111,45	111,45		111,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	156,02		156,02	111,45		111,45	111,45		111,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.017,04		10.017,04	7.384,57		7.384,57	6.273,80		6.273,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.443,94		1.443,94	851,23		851,23	618,85		618,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	386,89		386,89	236,60		236,60	199,19		199,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	377,24		377,24	143,60		143,60	106,37		106,37
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	901,13		901,13	761,44		761,44	624,61		624,61



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.223,24		1.223,24	499,85		499,85	499,85		499,85
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,31		4,31	4,31		4,31	4,31		4,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	301,98		301,98	296,69		296,69	256,05		256,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	981,41		981,41	841,20		841,20	701,00		701,00
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,47		6,47	6,47		6,47	6,47		6,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	304,52		304,52	304,52		304,52	233,61		233,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	614,44		614,44	360,52		360,52	360,52		360,52
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.265,88		1.265,88	1.264,91		1.264,91	857,16		857,16
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,69		4,69	4,69		4,69	4,69		4,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.992,92		1.992,92	1.756,89		1.756,89	1.753,29		1.753,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	78,79		78,79	36,47		36,47	36,47		36,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	127,39		127,39	13,38		13,38	9,56		9,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.028,86		1.028,86	574,73		574,73	478,70		478,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,45		12,45	5,65		5,65	5,65		5,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21,57		21,57	9,75		9,75	8,08		8,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.356,53		1.356,53	1.353,17		1.353,17	1.322,33		1.322,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.356,53		1.356,53	1.353,17		1.353,17	1.322,33		1.322,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.240,88		1.240,88	1.224,42		1.224,42	1.199,06		1.199,06
44	INVESTIMENTOS	143,03		143,03	126,57		126,57	101,21		101,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	143,03		143,03	126,57		126,57	101,21		101,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143,03		143,03	126,57		126,57	101,21		101,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	30,35		30,35	30,35		30,35	30,35		30,35
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25,36		25,36	25,36		25,36			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	50,25		50,25	50,25		50,25	50,25		50,25
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,73		10,73	10,73		10,73	10,73		10,73
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,34		26,34	9,88		9,88	9,88		9,88
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.097,85		1.097,85	1.097,85		1.097,85	1.097,85		1.097,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.097,85		1.097,85	1.097,85		1.097,85	1.097,85		1.097,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.097,85		1.097,85	1.097,85		1.097,85	1.097,85		1.097,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.097,85		1.097,85	1.097,85		1.097,85	1.097,85		1.097,85
Total Grupo :		52.939,68	602,11	52.337,57	35.921,20	0,00	35.921,20	29.303,58	0,00	29.303,58
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			29.303,58					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			5.054,76					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			-34.358,34					



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	144.496,68	1.643,36	142.853,32	98.045,62		98.045,62	79.982,96		79.982,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	144.496,68	1.643,36	142.853,32	98.045,62		98.045,62	79.982,96		79.982,96
3	DESPESAS CORRENTES	141.109,64	1.643,36	139.466,28	94.703,52		94.703,52	76.710,10		76.710,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.864,49		48.864,49	25.681,69		25.681,69	21.268,78		21.268,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	48.864,49		48.864,49	25.681,69		25.681,69	21.268,78		21.268,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.403,07		36.403,07	17.533,18		17.533,18	14.883,50		14.883,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.041,77		3.041,77	1.362,61		1.362,61	1.155,57		1.155,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	33.361,30		33.361,30	16.170,57		16.170,57	13.727,93		13.727,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.265,18		12.265,18	7.994,28		7.994,28	6.269,66		6.269,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.943,64		2.943,64	1.524,77		1.524,77	1.180,93		1.180,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	9.321,54		9.321,54	6.469,51		6.469,51	5.088,73		5.088,73
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	196,24		196,24	154,23		154,23	115,62		115,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.245,15	1.643,36	90.601,79	69.021,83		69.021,83	55.441,32		55.441,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	92.245,15	1.643,36	90.601,79	69.021,83		69.021,83	55.441,32		55.441,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	544,44		544,44	544,44		544,44	544,44		544,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	544,44		544,44	544,44		544,44	544,44		544,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	57.329,83	1.643,36	55.686,47	42.712,87		42.712,87	32.515,09		32.515,09
33903001	Combustíveis Automotivos	11.774,57		11.774,57	9.683,21		9.683,21	9.683,21		9.683,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4.611,44		4.611,44	4.063,82		4.063,82	3.083,53		3.083,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	685,02		685,02	669,98		669,98	632,05		632,05
33903009	MEDICAMENTOS	602,33		602,33	479,67		479,67	360,29		360,29
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,91		4,91	4,91		4,91	4,91		4,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	208,60		208,60	145,90		145,90	86,57		86,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	83,09		83,09	83,09		83,09	11,54		11,54
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	53,74	20,84	32,90	32,90		32,90			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	27,92		27,92	11,89		11,89	8,69		8,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.144,44		3.144,44	3.010,62		3.010,62	2.229,88		2.229,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.559,47	482,57	1.076,90	574,93		574,93	66,77		66,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	115,96		115,96	112,92		112,92	95,68		95,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	733,89		733,89	500,95		500,95	496,36		496,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.180,33		1.180,33	786,43		786,43	754,60		754,60
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	11,52		11,52	11,52		11,52	11,52		11,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.063,67		1.063,67	824,49		824,49	272,26		272,26
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	20.644,98	710,81	19.934,17	14.605,16		14.605,16	9.465,38		9.465,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.603,76	361,08	9.242,68	6.220,68		6.220,68	4.839,88		4.839,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	304,12		304,12	304,12		304,12			
33903040	FERRAMENTAS	5,30		5,30	5,30		5,30	5,30		5,30
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	223,31		223,31	36,30		36,30			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	687,46	68,06	619,40	544,08		544,08	406,67		406,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	425,85		425,85	304,20		304,20	304,20		304,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	425,85		425,85	304,20		304,20	304,20		304,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	27.341,13		27.341,13	20.155,84		20.155,84	17.123,94		17.123,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.941,19		3.941,19	2.323,36		2.323,36	1.689,07		1.689,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.056,00		1.056,00	645,79		645,79	543,65		543,65
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.029,65		1.029,65	391,94		391,94	290,32		290,32
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,91		4,91	4,91		4,91	4,91		4,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.459,71		2.459,71	2.078,45		2.078,45	1.704,91		1.704,91



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.338,78		3.338,78	1.364,29		1.364,29	1.364,29		1.364,29
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	11,77		11,77	11,77		11,77	11,77		11,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	824,21		824,21	809,76		809,76	698,84		698,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.678,71		2.678,71	2.296,02		2.296,02	1.913,35		1.913,35
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	17,66		17,66	17,66		17,66	17,66		17,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	831,19		831,19	831,19		831,19	637,64		637,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.677,09		1.677,09	984,06		984,06	984,06		984,06
33903953	SEGUROS EM GERAL	3.455,15		3.455,15	3.452,50		3.452,50	2.339,57		2.339,57
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12,79		12,79	12,79		12,79	12,79		12,79
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5.439,58		5.439,58	4.795,29		4.795,29	4.785,48		4.785,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	215,04		215,04	99,55		99,55	99,55		99,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	347,70		347,70	36,51		36,51	26,08		26,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.808,24		2.808,24	1.568,76		1.568,76	1.306,66		1.306,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33,98		33,98	15,47		15,47	15,47		15,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	58,87		58,87	26,63		26,63	22,07		22,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.702,81		3.702,81	3.693,62		3.693,62	3.609,45		3.609,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.702,81		3.702,81	3.693,62		3.693,62	3.609,45		3.609,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.387,04		3.387,04	3.342,10		3.342,10	3.272,86		3.272,86
44	INVESTIMENTOS	390,44		390,44	345,50		345,50	276,26		276,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	390,44		390,44	345,50		345,50	276,26		276,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	390,44		390,44	345,50		345,50	276,26		276,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	82,83		82,83	82,83		82,83	82,83		82,83
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	69,24		69,24	69,24		69,24			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	137,17		137,17	137,17		137,17	137,17		137,17
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,30		29,30	29,30		29,30	29,30		29,30
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	71,90		71,90	26,96		26,96	26,96		26,96
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.996,60		2.996,60	2.996,60		2.996,60	2.996,60		2.996,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.996,60		2.996,60	2.996,60		2.996,60	2.996,60		2.996,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.996,60		2.996,60	2.996,60		2.996,60	2.996,60		2.996,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.996,60		2.996,60	2.996,60		2.996,60	2.996,60		2.996,60
Total Grupo :		144.496,68	1.643,36	142.853,32	98.045,62	0,00	98.045,62	79.982,96	0,00	79.982,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	79.982,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	13.749,24
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-93.732,20



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.252,69	207,59	18.045,10	12.384,95		12.384,95	10.103,32		10.103,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.252,69	207,59	18.045,10	12.384,95		12.384,95	10.103,32		10.103,32
3	DESPESAS CORRENTES	17.824,86	207,59	17.617,27	11.962,80		11.962,80	9.689,91		9.689,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.172,42		6.172,42	3.244,03		3.244,03	2.686,60		2.686,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.172,42		6.172,42	3.244,03		3.244,03	2.686,60		2.686,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.598,33		4.598,33	2.214,73		2.214,73	1.880,04		1.880,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	384,23		384,23	172,12		172,12	145,97		145,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.214,10		4.214,10	2.042,61		2.042,61	1.734,07		1.734,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.549,30		1.549,30	1.009,81		1.009,81	791,95		791,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	371,83		371,83	192,61		192,61	149,17		149,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.177,47		1.177,47	817,20		817,20	642,78		642,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	24,79		24,79	19,49		19,49	14,61		14,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.652,44	207,59	11.444,85	8.718,77		8.718,77	7.003,31		7.003,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.652,44	207,59	11.444,85	8.718,77		8.718,77	7.003,31		7.003,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	68,94		68,94	68,94		68,94	68,94		68,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	68,94		68,94	68,94		68,94	68,94		68,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.241,82	207,59	7.034,23	5.395,30		5.395,30	4.107,16		4.107,16
33903001	Combustíveis Automotivos	1.487,35		1.487,35	1.223,15		1.223,15	1.223,15		1.223,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	582,50		582,50	513,22		513,22	389,41		389,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	86,56		86,56	84,65		84,65	79,85		79,85
33903009	MEDICAMENTOS	76,10		76,10	60,62		60,62	45,54		45,54
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,35		26,35	18,44		18,44	10,94		10,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,50		10,50	10,50		10,50	1,46		1,46
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,79	2,63	4,16	4,16		4,16			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,52		3,52	1,49		1,49	1,09		1,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	397,21		397,21	380,31		380,31	281,68		281,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	197,00	60,96	136,04	72,62		72,62	8,43		8,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,65		14,65	14,27		14,27	12,09		12,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	92,70		92,70	63,28		63,28	62,70		62,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	149,08		149,08	99,33		99,33	95,31		95,31
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	134,36		134,36	104,15		104,15	34,39		34,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.607,81	89,79	2.518,02	1.844,87		1.844,87	1.195,66		1.195,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.213,13	45,61	1.167,52	785,77		785,77	611,35		611,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	38,41		38,41	38,41		38,41			
33903040	FERRAMENTAS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	28,21		28,21	4,59		4,59			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	86,85	8,60	78,25	68,73		68,73	51,37		51,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	53,79		53,79	38,40		38,40	38,40		38,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53,79		53,79	38,40		38,40	38,40		38,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.453,65		3.453,65	2.546,02		2.546,02	2.163,02		2.163,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	497,84		497,84	293,48		293,48	213,35		213,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	133,39		133,39	81,58		81,58	68,67		68,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	130,05		130,05	49,51		49,51	36,67		36,67
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	310,71		310,71	262,55		262,55	215,36		215,36



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
1º SEMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	421,74		421,74	172,33		172,33	172,33		172,33
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,49		1,49	1,49		1,49	1,49		1,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	104,12		104,12	102,29		102,29	88,28		88,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	338,37		338,37	290,04		290,04	241,70		241,70
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,23		2,23	2,23		2,23	2,23		2,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	105,00		105,00	105,00		105,00	80,55		80,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	211,84		211,84	124,27		124,27	124,27		124,27
33903953	SEGUROS EM GERAL	436,42		436,42	436,09		436,09	295,52		295,52
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,62		1,62	1,62		1,62	1,62		1,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	687,13		687,13	605,74		605,74	604,50		604,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,16		27,16	12,56		12,56	12,56		12,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	43,92		43,92	4,62		4,62	3,30		3,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	354,73		354,73	198,17		198,17	165,06		165,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,29		4,29	1,95		1,95	1,95		1,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,44		7,44	3,37		3,37	2,79		2,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	467,78		467,78	466,62		466,62	455,99		455,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	467,78		467,78	466,62		466,62	455,99		455,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	427,83		427,83	422,15		422,15	413,41		413,41
44	INVESTIMENTOS	49,31		49,31	43,63		43,63	34,89		34,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	49,31		49,31	43,63		43,63	34,89		34,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49,31		49,31	43,63		43,63	34,89		34,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	10,46		10,46	10,46		10,46	10,46		10,46
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,74		8,74	8,74		8,74			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,32		17,32	17,32		17,32	17,32		17,32
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,70		3,70	3,70		3,70	3,70		3,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,09		9,09	3,41		3,41	3,41		3,41
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	378,52		378,52	378,52		378,52	378,52		378,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	378,52		378,52	378,52		378,52	378,52		378,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	378,52		378,52	378,52		378,52	378,52		378,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	378,52		378,52	378,52		378,52	378,52		378,52
Total Grupo :		18.252,69	207,59	18.045,10	12.384,95	0,00	12.384,95	10.103,32	0,00	10.103,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.103,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.733,35
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.836,67



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	38.486,33	437,70	38.048,63	26.114,14		26.114,14	21.303,27		21.303,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	38.486,33	437,70	38.048,63	26.114,14		26.114,14	21.303,27		21.303,27
3	DESPESAS CORRENTES	37.584,21	437,70	37.146,51	25.223,99		25.223,99	20.431,56		20.431,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.014,97		13.014,97	6.840,27		6.840,27	5.664,91		5.664,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.695,89		9.695,89	4.669,92		4.669,92	3.964,19		3.964,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	810,17		810,17	362,92		362,92	307,78		307,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.885,72		8.885,72	4.307,00		4.307,00	3.656,41		3.656,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.266,81		3.266,81	2.129,27		2.129,27	1.669,92		1.669,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	784,03		784,03	406,12		406,12	314,54		314,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.482,78		2.482,78	1.723,15		1.723,15	1.355,38		1.355,38
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	52,27		52,27	41,08		41,08	30,80		30,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.569,24	437,70	24.131,54	18.383,72		18.383,72	14.766,65		14.766,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	24.569,24	437,70	24.131,54	18.383,72		18.383,72	14.766,65		14.766,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	144,95		144,95	144,95		144,95	144,95		144,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	144,95		144,95	144,95		144,95	144,95		144,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.269,67	437,70	14.831,97	11.376,54		11.376,54	8.660,40		8.660,40
33903001	Combustíveis Automotivos	3.136,14		3.136,14	2.579,11		2.579,11	2.579,11		2.579,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.228,24		1.228,24	1.082,48		1.082,48	821,38		821,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	182,44		182,44	178,44		178,44	168,34		168,34
33903009	MEDICAMENTOS	160,43		160,43	127,76		127,76	95,96		95,96
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55,57		55,57	38,86		38,86	23,06		23,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,13		22,13	22,13		22,13	3,07		3,07
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,31	5,55	8,76	8,76		8,76			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,43		7,43	3,16		3,16	2,31		2,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	837,56		837,56	801,90		801,90	593,95		593,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	415,36	128,53	286,83	153,14		153,14	17,79		17,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,88		30,88	30,07		30,07	25,48		25,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	195,46		195,46	133,42		133,42	132,20		132,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	314,38		314,38	209,46		209,46	200,98		200,98
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,07		3,07	3,07		3,07	3,07		3,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	283,29		283,29	219,59		219,59	72,51		72,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.498,73	189,33	5.309,40	3.890,01		3.890,01	2.521,05		2.521,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.557,94	96,17	2.461,77	1.656,87		1.656,87	1.289,10		1.289,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	81,00		81,00	81,00		81,00			
33903040	FERRAMENTAS	1,41		1,41	1,41		1,41	1,41		1,41
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	59,48		59,48	9,67		9,67			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	183,11	18,12	164,99	144,92		144,92	108,32		108,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	113,42		113,42	81,00		81,00	81,00		81,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	113,42		113,42	81,00		81,00	81,00		81,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.282,29		7.282,29	5.368,43		5.368,43	4.560,94		4.560,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.049,72		1.049,72	618,85		618,85	449,91		449,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	281,27		281,27	172,04		172,04	144,84		144,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	274,25		274,25	104,40		104,40	77,33		77,33
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	655,12		655,12	553,55		553,55	454,08		454,08



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	889,28		889,28	363,38		363,38	363,38		363,38
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,14		3,14	3,14		3,14	3,14		3,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	219,53		219,53	215,68		215,68	186,14		186,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	713,48		713,48	611,52		611,52	509,60		509,60
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,70		4,70	4,70		4,70	4,70		4,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	221,38		221,38	221,38		221,38	169,83		169,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	446,70		446,70	262,08		262,08	262,08		262,08
33903953	SEGUROS EM GERAL	920,28		920,28	919,57		919,57	623,16		623,16
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,41		3,41	3,41		3,41	3,41		3,41
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.448,83		1.448,83	1.277,18		1.277,18	1.274,57		1.274,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	57,28		57,28	26,52		26,52	26,52		26,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	92,61		92,61	9,72		9,72	6,94		6,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	747,97		747,97	417,83		417,83	348,02		348,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,05		9,05	4,11		4,11	4,11		4,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,68		15,68	7,09		7,09	5,88		5,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	986,21		986,21	983,77		983,77	961,35		961,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	986,21		986,21	983,77		983,77	961,35		961,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	902,12		902,12	890,15		890,15	871,71		871,71
44	INVESTIMENTOS	103,98		103,98	92,01		92,01	73,57		73,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	103,98		103,98	92,01		92,01	73,57		73,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103,98		103,98	92,01		92,01	73,57		73,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	22,06		22,06	22,06		22,06	22,06		22,06
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,44		18,44	18,44		18,44			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	36,53		36,53	36,53		36,53	36,53		36,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,80		7,80	7,80		7,80	7,80		7,80
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,15		19,15	7,18		7,18	7,18		7,18
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	798,14		798,14	798,14		798,14	798,14		798,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	798,14		798,14	798,14		798,14	798,14		798,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	798,14		798,14	798,14		798,14	798,14		798,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	798,14		798,14	798,14		798,14	798,14		798,14
Total Grupo :		38.486,33	437,70	38.048,63	26.114,14	0,00	26.114,14	21.303,27	0,00	21.303,27

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	21.303,27
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.636,27
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-24.939,54



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.707,95	110,40	9.597,55	6.587,09		6.587,09	5.373,58		5.373,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.707,95	110,40	9.597,55	6.587,09		6.587,09	5.373,58		5.373,58
3	DESPESAS CORRENTES	9.480,40	110,40	9.370,00	6.362,56		6.362,56	5.153,71		5.153,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.282,92		3.282,92	1.725,39		1.725,39	1.428,91		1.428,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.282,92		3.282,92	1.725,39		1.725,39	1.428,91		1.428,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.445,71		2.445,71	1.177,96		1.177,96	999,94		999,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	204,36		204,36	91,55		91,55	77,64		77,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.241,35		2.241,35	1.086,41		1.086,41	922,30		922,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	824,03		824,03	537,07		537,07	421,20		421,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	197,77		197,77	102,43		102,43	79,33		79,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	626,26		626,26	434,64		434,64	341,87		341,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	13,18		13,18	10,36		10,36	7,77		7,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.197,48	110,40	6.087,08	4.637,17		4.637,17	3.724,80		3.724,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.197,48	110,40	6.087,08	4.637,17		4.637,17	3.724,80		3.724,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,49		36,49	36,49		36,49	36,49		36,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,49		36,49	36,49		36,49	36,49		36,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.851,71	110,40	3.741,31	2.869,64		2.869,64	2.184,54		2.184,54
33903001	Combustíveis Automotivos	791,07		791,07	650,55		650,55	650,55		650,55
33903004	GÁS ENGARRAFADO	309,81		309,81	272,98		272,98	207,13		207,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,02		46,02	45,02		45,02	42,48		42,48
33903009	MEDICAMENTOS	40,49		40,49	32,23		32,23	24,22		24,22
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,03		14,03	9,82		9,82	5,83		5,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,59		5,59	5,59		5,59	0,78		0,78
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,61	1,40	2,21	2,21		2,21			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,88		1,88	0,81		0,81	0,59		0,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	211,26		211,26	202,27		202,27	149,81		149,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	104,79	32,43	72,36	38,63		38,63	4,49		4,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,79		7,79	7,59		7,59	6,43		6,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	49,29		49,29	33,64		33,64	33,33		33,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	79,31		79,31	52,84		52,84	50,70		50,70
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	71,47		71,47	55,40		55,40	18,30		18,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.387,02	47,75	1.339,27	981,24		981,24	635,93		635,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	645,22	24,26	620,96	417,93		417,93	325,18		325,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	20,43		20,43	20,43		20,43			
33903040	FERRAMENTAS	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	15,00		15,00	2,44		2,44			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46,18	4,56	41,62	36,57		36,57	27,34		27,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	28,61		28,61	20,45		20,45	20,45		20,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28,61		28,61	20,45		20,45	20,45		20,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.836,92		1.836,92	1.354,14		1.354,14	1.150,44		1.150,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	264,81		264,81	156,13		156,13	113,51		113,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	70,95		70,95	43,37		43,37	36,51		36,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	69,17		69,17	26,33		26,33	19,50		19,50
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	165,28		165,28	139,64		139,64	114,55		114,55



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	224,31		224,31	91,65		91,65	91,65		91,65
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,79		0,79	0,79		0,79	0,79		0,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	55,36		55,36	54,38		54,38	46,93		46,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	179,97		179,97	154,26		154,26	128,55		128,55
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	55,84		55,84	55,84		55,84	42,84		42,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	112,68		112,68	66,09		66,09	66,09		66,09
33903953	SEGUROS EM GERAL	232,14		232,14	231,96		231,96	157,18		157,18
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	365,43		365,43	322,18		322,18	321,52		321,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,45		14,45	6,69		6,69	6,69		6,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,36		23,36	2,45		2,45	1,75		1,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	188,67		188,67	105,39		105,39	87,78		87,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,28		2,28	1,04		1,04	1,04		1,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,96		3,96	1,80		1,80	1,49		1,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	248,84		248,84	248,22		248,22	242,57		242,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	248,84		248,84	248,22		248,22	242,57		242,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	227,55		227,55	224,53		224,53	219,87		219,87
44	INVESTIMENTOS	26,23		26,23	23,21		23,21	18,55		18,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,23		26,23	23,21		23,21	18,55		18,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,23		26,23	23,21		23,21	18,55		18,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,56		5,56	5,56		5,56	5,56		5,56
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,66		4,66	4,66		4,66			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,21		9,21	9,21		9,21	9,21		9,21
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,97		1,97	1,97		1,97	1,97		1,97
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,83		4,83	1,81		1,81	1,81		1,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	201,32		201,32	201,32		201,32	201,32		201,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	201,32		201,32	201,32		201,32	201,32		201,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	201,32		201,32	201,32		201,32	201,32		201,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	201,32		201,32	201,32		201,32	201,32		201,32
Total Grupo :		9.707,95	110,40	9.597,55	6.587,09	0,00	6.587,09	5.373,58	0,00	5.373,58

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.373,58
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	925,39
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.298,97



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.230,37	207,33	18.023,04	12.369,95		12.369,95	10.091,14		10.091,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.230,37	207,33	18.023,04	12.369,95		12.369,95	10.091,14		10.091,14
3	DESPESAS CORRENTES	17.803,06	207,33	17.595,73	11.948,31		11.948,31	9.678,23		9.678,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.164,89		6.164,89	3.240,06		3.240,06	2.683,32		2.683,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.164,89		6.164,89	3.240,06		3.240,06	2.683,32		2.683,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.592,72		4.592,72	2.212,04		2.212,04	1.877,75		1.877,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	383,76		383,76	171,91		171,91	145,79		145,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.208,96		4.208,96	2.040,13		2.040,13	1.731,96		1.731,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.547,41		1.547,41	1.008,56		1.008,56	790,98		790,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	371,38		371,38	192,36		192,36	148,98		148,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.176,03		1.176,03	816,20		816,20	642,00		642,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	24,76		24,76	19,46		19,46	14,59		14,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.638,17	207,33	11.430,84	8.708,25		8.708,25	6.994,91		6.994,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.638,17	207,33	11.430,84	8.708,25		8.708,25	6.994,91		6.994,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	68,89		68,89	68,89		68,89	68,89		68,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	68,89		68,89	68,89		68,89	68,89		68,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.232,91	207,33	7.025,58	5.388,74		5.388,74	4.102,18		4.102,18
33903001	Combustíveis Automotivos	1.485,51		1.485,51	1.221,66		1.221,66	1.221,66		1.221,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO	581,80		581,80	512,63		512,63	388,99		388,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	86,42		86,42	84,53		84,53	79,74		79,74
33903009	MEDICAMENTOS	76,00		76,00	60,53		60,53	45,47		45,47
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,31		26,31	18,41		18,41	10,92		10,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,48		10,48	10,48		10,48	1,46		1,46
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,78	2,63	4,15	4,15		4,15			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,52		3,52	1,49		1,49	1,09		1,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	396,71		396,71	379,85		379,85	281,34		281,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	196,74	60,88	135,86	72,53		72,53	8,42		8,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,63		14,63	14,25		14,25	12,07		12,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	92,59		92,59	63,20		63,20	62,62		62,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	148,92		148,92	99,22		99,22	95,20		95,20
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	134,19		134,19	104,01		104,01	34,34		34,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.604,63	89,68	2.514,95	1.842,63		1.842,63	1.194,19		1.194,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.211,65	45,56	1.166,09	784,83		784,83	610,62		610,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	38,37		38,37	38,37		38,37			
33903040	FERRAMENTAS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	28,18		28,18	4,58		4,58			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	86,74	8,58	78,16	68,65		68,65	51,31		51,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	53,73		53,73	38,40		38,40	38,40		38,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53,73		53,73	38,40		38,40	38,40		38,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.449,42		3.449,42	2.542,95		2.542,95	2.160,44		2.160,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	497,24		497,24	293,13		293,13	213,11		213,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	133,23		133,23	81,51		81,51	68,63		68,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	129,91		129,91	49,45		49,45	36,63		36,63
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	310,29		310,29	262,19		262,19	215,07		215,07



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	421,23		421,23	172,12		172,12	172,12		172,12
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,49		1,49	1,49		1,49	1,49		1,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	103,99		103,99	102,17		102,17	88,18		88,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	337,95		337,95	289,68		289,68	241,40		241,40
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,23		2,23	2,23		2,23	2,23		2,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	104,86		104,86	104,86		104,86	80,44		80,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	211,59		211,59	124,19		124,19	124,19		124,19
33903953	SEGUROS EM GERAL	435,90		435,90	435,57		435,57	295,15		295,15
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,61		1,61	1,61		1,61	1,61		1,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	686,28		686,28	604,97		604,97	603,73		603,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,13		27,13	12,55		12,55	12,55		12,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	43,87		43,87	4,61		4,61	3,29		3,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	354,30		354,30	197,91		197,91	164,84		164,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,29		4,29	1,95		1,95	1,95		1,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,43		7,43	3,37		3,37	2,79		2,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	467,20		467,20	466,04		466,04	455,42		455,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	467,20		467,20	466,04		466,04	455,42		455,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	427,31		427,31	421,64		421,64	412,91		412,91
44	INVESTIMENTOS	49,25		49,25	43,58		43,58	34,85		34,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	49,25		49,25	43,58		43,58	34,85		34,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49,25		49,25	43,58		43,58	34,85		34,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	10,45		10,45	10,45		10,45	10,45		10,45
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,73		8,73	8,73		8,73			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,30		17,30	17,30		17,30	17,30		17,30
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,70		3,70	3,70		3,70	3,70		3,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,07		9,07	3,40		3,40	3,40		3,40
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	378,06		378,06	378,06		378,06	378,06		378,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	378,06		378,06	378,06		378,06	378,06		378,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	378,06		378,06	378,06		378,06	378,06		378,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	378,06		378,06	378,06		378,06	378,06		378,06
Total Grupo :		18.230,37	207,33	18.023,04	12.369,95	0,00	12.369,95	10.091,14	0,00	10.091,14

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.091,14
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.723,73
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.814,87



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	34.442,67	391,72	34.050,95	23.370,57		23.370,57	19.065,11		19.065,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.442,67	391,72	34.050,95	23.370,57		23.370,57	19.065,11		19.065,11
3	DESPESAS CORRENTES	33.635,34	391,72	33.243,62	22.573,95		22.573,95	18.284,99		18.284,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.647,42		11.647,42	6.121,54		6.121,54	5.069,67		5.069,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.647,42		11.647,42	6.121,54		6.121,54	5.069,67		5.069,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.677,08		8.677,08	4.179,25		4.179,25	3.547,67		3.547,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	725,04		725,04	324,80		324,80	275,45		275,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.952,04		7.952,04	3.854,45		3.854,45	3.272,22		3.272,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.923,56		2.923,56	1.905,53		1.905,53	1.494,44		1.494,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	701,66		701,66	363,45		363,45	281,49		281,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.221,90		2.221,90	1.542,08		1.542,08	1.212,95		1.212,95
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	46,78		46,78	36,76		36,76	27,56		27,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.987,92	391,72	21.596,20	16.452,41		16.452,41	13.215,32		13.215,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.987,92	391,72	21.596,20	16.452,41		16.452,41	13.215,32		13.215,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	129,95		129,95	129,95		129,95	129,95		129,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	129,95		129,95	129,95		129,95	129,95		129,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.665,17	391,72	13.273,45	10.181,12		10.181,12	7.750,34		7.750,34
33903001	Combustíveis Automotivos	2.806,59		2.806,59	2.308,10		2.308,10	2.308,10		2.308,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.099,18		1.099,18	968,69		968,69	735,02		735,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	163,27		163,27	159,69		159,69	150,65		150,65
33903009	MEDICAMENTOS	143,55		143,55	114,32		114,32	85,87		85,87
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,17		1,17	1,17		1,17	1,17		1,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49,72		49,72	34,78		34,78	20,63		20,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,81		19,81	19,81		19,81	2,75		2,75
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,81	4,97	7,84	7,84		7,84			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,66		6,66	2,83		2,83	2,07		2,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	749,52		749,52	717,63		717,63	531,54		531,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	371,72	115,03	256,69	137,04		137,04	15,92		15,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,65		27,65	26,92		26,92	22,81		22,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	174,94		174,94	119,42		119,42	118,33		118,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	281,36		281,36	187,46		187,46	179,87		179,87
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,74		2,74	2,74		2,74	2,74		2,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	253,54		253,54	196,53		196,53	64,90		64,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.920,92	169,43	4.751,49	3.481,26		3.481,26	2.256,12		2.256,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.289,17	86,07	2.203,10	1.482,78		1.482,78	1.153,64		1.153,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	72,50		72,50	72,50		72,50			
33903040	FERRAMENTAS	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	53,23		53,23	8,65		8,65			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	163,86	16,22	147,64	129,70		129,70	96,95		96,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	101,51		101,51	72,50		72,50	72,50		72,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	101,51		101,51	72,50		72,50	72,50		72,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.517,14		6.517,14	4.804,42		4.804,42	4.081,74		4.081,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	939,43		939,43	553,77		553,77	402,59		402,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	251,72		251,72	153,96		153,96	129,61		129,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	245,43		245,43	93,42		93,42	69,20		69,20
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,17		1,17	1,17		1,17	1,17		1,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	586,31		586,31	495,42		495,42	406,39		406,39



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	795,84		795,84	325,19		325,19	325,19		325,19
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,81		2,81	2,81		2,81	2,81		2,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	196,48		196,48	193,03		193,03	166,59		166,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	638,50		638,50	547,32		547,32	456,10		456,10
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,21		4,21	4,21		4,21	4,21		4,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	198,12		198,12	198,12		198,12	151,99		151,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	399,75		399,75	234,52		234,52	234,52		234,52
33903953	SEGUROS EM GERAL	823,56		823,56	822,93		822,93	557,65		557,65
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,05		3,05	3,05		3,05	3,05		3,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.296,62		1.296,62	1.143,05		1.143,05	1.140,71		1.140,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	51,26		51,26	23,74		23,74	23,74		23,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	82,88		82,88	8,71		8,71	6,22		6,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	669,37		669,37	373,94		373,94	311,46		311,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,10		8,10	3,67		3,67	3,67		3,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,03		14,03	6,35		6,35	5,26		5,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	882,65		882,65	880,46		880,46	860,40		860,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	882,65		882,65	880,46		880,46	860,40		860,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	807,33		807,33	796,62		796,62	780,12		780,12
44	INVESTIMENTOS	93,06		93,06	82,35		82,35	65,85		65,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	93,06		93,06	82,35		82,35	65,85		65,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93,06		93,06	82,35		82,35	65,85		65,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	19,74		19,74	19,74		19,74	19,74		19,74
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,50		16,50	16,50		16,50			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	32,70		32,70	32,70		32,70	32,70		32,70
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,98		6,98	6,98		6,98	6,98		6,98
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,14		17,14	6,43		6,43	6,43		6,43
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	714,27		714,27	714,27		714,27	714,27		714,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	714,27		714,27	714,27		714,27	714,27		714,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	714,27		714,27	714,27		714,27	714,27		714,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	714,27		714,27	714,27		714,27	714,27		714,27
Total Grupo :		34.442,67	391,72	34.050,95	23.370,57	0,00	23.370,57	19.065,11	0,00	19.065,11
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			19.065,11					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			3.268,74					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			-22.333,85					



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.395,90	231,95	20.163,95	13.839,37		13.839,37	11.289,84		11.289,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.395,90	231,95	20.163,95	13.839,37		13.839,37	11.289,84		11.289,84
3	DESPESAS CORRENTES	19.917,82	231,95	19.685,87	13.367,63		13.367,63	10.827,88		10.827,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.897,14		6.897,14	3.624,92		3.624,92	3.002,04		3.002,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.897,14		6.897,14	3.624,92		3.624,92	3.002,04		3.002,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.138,23		5.138,23	2.474,77		2.474,77	2.100,78		2.100,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	429,34		429,34	192,34		192,34	163,12		163,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.708,89		4.708,89	2.282,43		2.282,43	1.937,66		1.937,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.731,21		1.731,21	1.128,39		1.128,39	884,95		884,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	415,49		415,49	215,23		215,23	166,69		166,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.315,72		1.315,72	913,16		913,16	718,26		718,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	27,70		27,70	21,76		21,76	16,31		16,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.020,68	231,95	12.788,73	9.742,71		9.742,71	7.825,84		7.825,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.020,68	231,95	12.788,73	9.742,71		9.742,71	7.825,84		7.825,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	76,99		76,99	76,99		76,99	76,99		76,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	76,99		76,99	76,99		76,99	76,99		76,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.091,98	231,95	7.860,03	6.028,86		6.028,86	4.589,41		4.589,41
33903001	Combustíveis Automotivos	1.661,97		1.661,97	1.366,77		1.366,77	1.366,77		1.366,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO	650,91		650,91	573,63		573,63	435,23		435,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	96,67		96,67	94,54		94,54	89,19		89,19
33903009	MEDICAMENTOS	85,02		85,02	67,71		67,71	50,85		50,85
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,45		29,45	20,59		20,59	12,22		12,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,73		11,73	11,73		11,73	1,63		1,63
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,58	2,94	4,64	4,64		4,64			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,95		3,95	1,68		1,68	1,23		1,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	443,81		443,81	424,94		424,94	314,73		314,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	220,11	68,11	152,00	81,16		81,16	9,43		9,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,37		16,37	15,94		15,94	13,50		13,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	103,59		103,59	70,71		70,71	70,06		70,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	166,62		166,62	111,02		111,02	106,52		106,52
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,63		1,63	1,63		1,63	1,63		1,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	150,14		150,14	116,38		116,38	38,43		38,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.913,96	100,33	2.813,63	2.061,45		2.061,45	1.336,00		1.336,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.355,55	50,96	1.304,59	878,04		878,04	683,14		683,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO	42,93		42,93	42,93		42,93			
33903040	FERRAMENTAS	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	31,51		31,51	5,12		5,12			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	97,04	9,61	87,43	76,81		76,81	57,41		57,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	60,11		60,11	42,95		42,95	42,95		42,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60,11		60,11	42,95		42,95	42,95		42,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.859,16		3.859,16	2.844,90		2.844,90	2.416,98		2.416,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	556,31		556,31	327,93		327,93	238,40		238,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	149,06		149,06	91,13		91,13	76,73		76,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	145,34		145,34	55,32		55,32	40,98		40,98
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	347,19		347,19	293,36		293,36	240,64		240,64



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	471,25		471,25	192,57		192,57	192,57		192,57
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,66		1,66	1,66		1,66	1,66		1,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	116,34		116,34	114,31		114,31	98,65		98,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	378,09		378,09	324,06		324,06	270,05		270,05
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,49		2,49	2,49		2,49	2,49		2,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	117,32		117,32	117,32		117,32	90,00		90,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	236,72		236,72	138,93		138,93	138,93		138,93
33903953	SEGUROS EM GERAL	487,68		487,68	487,31		487,31	330,22		330,22
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	767,78		767,78	676,81		676,81	675,43		675,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,35		30,35	14,05		14,05	14,05		14,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49,08		49,08	5,15		5,15	3,68		3,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	396,38		396,38	221,43		221,43	184,44		184,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,80		4,80	2,18		2,18	2,18		2,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,31		8,31	3,75		3,75	3,11		3,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	522,95		522,95	521,65		521,65	509,78		509,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	522,95		522,95	521,65		521,65	509,78		509,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	478,08		478,08	471,74		471,74	461,96		461,96
44	INVESTIMENTOS	55,12		55,12	48,78		48,78	39,00		39,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	55,12		55,12	48,78		48,78	39,00		39,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55,12		55,12	48,78		48,78	39,00		39,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,69		11,69	11,69		11,69	11,69		11,69
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,78		9,78	9,78		9,78			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,36		19,36	19,36		19,36	19,36		19,36
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,14		4,14	4,14		4,14	4,14		4,14
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,15		10,15	3,81		3,81	3,81		3,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	422,96		422,96	422,96		422,96	422,96		422,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	422,96		422,96	422,96		422,96	422,96		422,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	422,96		422,96	422,96		422,96	422,96		422,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	422,96		422,96	422,96		422,96	422,96		422,96
Total Grupo :		20.395,90	231,95	20.163,95	13.839,37	0,00	13.839,37	11.289,84	0,00	11.289,84

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.289,84
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.938,65
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.228,49



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.701,24	87,58	7.613,66	5.225,45		5.225,45	4.262,77		4.262,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.701,24	87,58	7.613,66	5.225,45		5.225,45	4.262,77		4.262,77
3	DESPESAS CORRENTES	7.520,73	87,58	7.433,15	5.047,34		5.047,34	4.088,35		4.088,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.604,32		2.604,32	1.368,74		1.368,74	1.133,55		1.133,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.604,32		2.604,32	1.368,74		1.368,74	1.133,55		1.133,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.940,16		1.940,16	934,47		934,47	793,25		793,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	162,12		162,12	72,61		72,61	61,58		61,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.778,04		1.778,04	861,86		861,86	731,67		731,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	653,70		653,70	426,05		426,05	334,14		334,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	156,89		156,89	81,26		81,26	62,94		62,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	496,81		496,81	344,79		344,79	271,20		271,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10,46		10,46	8,22		8,22	6,16		6,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.916,41	87,58	4.828,83	3.678,60		3.678,60	2.954,80		2.954,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.916,41	87,58	4.828,83	3.678,60		3.678,60	2.954,80		2.954,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,86		28,86	28,86		28,86	28,86		28,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,86		28,86	28,86		28,86	28,86		28,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.055,47	87,58	2.967,89	2.276,40		2.276,40	1.732,91		1.732,91
33903001	Combustíveis Automotivos	627,55		627,55	516,07		516,07	516,07		516,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	245,76		245,76	216,54		216,54	164,31		164,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,50		36,50	35,70		35,70	33,68		33,68
33903009	MEDICAMENTOS	32,11		32,11	25,57		25,57	19,21		19,21
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,11		11,11	7,77		7,77	4,61		4,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,42		4,42	4,42		4,42	0,61		0,61
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,86	1,11	1,75	1,75		1,75			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,49		1,49	0,63		0,63	0,46		0,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	167,60		167,60	160,47		160,47	118,85		118,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	83,11	25,72	57,39	30,64		30,64	3,56		3,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,18		6,18	6,02		6,02	5,10		5,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	39,11		39,11	26,70		26,70	26,46		26,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	62,91		62,91	41,91		41,91	40,22		40,22
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	56,69		56,69	43,95		43,95	14,52		14,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.100,30	37,88	1.062,42	778,41		778,41	504,47		504,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	511,85	19,24	492,61	331,54		331,54	257,94		257,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,21		16,21	16,21		16,21			
33903040	FERRAMENTAS	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	11,90		11,90	1,93		1,93			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36,65	3,63	33,02	29,01		29,01	21,68		21,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,70		22,70	16,20		16,20	16,20		16,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,70		22,70	16,20		16,20	16,20		16,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.457,23		1.457,23	1.074,27		1.074,27	912,66		912,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	210,08		210,08	123,87		123,87	90,05		90,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56,28		56,28	34,40		34,40	28,96		28,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	54,88		54,88	20,90		20,90	15,48		15,48
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	131,11		131,11	110,76		110,76	90,86		90,86



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	177,94		177,94	72,72		72,72	72,72		72,72
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	43,93		43,93	43,17		43,17	37,25		37,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	142,76		142,76	122,34		122,34	101,95		101,95
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	44,30		44,30	44,30		44,30	33,98		33,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	89,39		89,39	52,46		52,46	52,46		52,46
33903953	SEGUROS EM GERAL	184,14		184,14	184,00		184,00	124,68		124,68
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	289,92		289,92	255,57		255,57	255,05		255,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,46		11,46	5,32		5,32	5,32		5,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,53		18,53	1,95		1,95	1,39		1,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	149,67		149,67	83,60		83,60	69,63		69,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,82		1,82	0,83		0,83	0,83		0,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,14		3,14	1,41		1,41	1,17		1,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	197,52		197,52	197,03		197,03	192,54		192,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	197,52		197,52	197,03		197,03	192,54		192,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	180,51		180,51	178,11		178,11	174,42		174,42
44	INVESTIMENTOS	20,81		20,81	18,41		18,41	14,72		14,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,81		20,81	18,41		18,41	14,72		14,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,81		20,81	18,41		18,41	14,72		14,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,41		4,41	4,41		4,41	4,41		4,41
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,69		3,69	3,69		3,69	3,69		3,69
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,31		7,31	7,31		7,31	7,31		7,31
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,84		3,84	1,44		1,44	1,44		1,44
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	159,70		159,70	159,70		159,70	159,70		159,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	159,70		159,70	159,70		159,70	159,70		159,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	159,70		159,70	159,70		159,70	159,70		159,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	159,70		159,70	159,70		159,70	159,70		159,70
Total Grupo :		7.701,24	87,58	7.613,66	5.225,45	0,00	5.225,45	4.262,77	0,00	4.262,77

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.262,77
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	732,57
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.995,34



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	28.051,84	319,03	27.732,81	19.033,96		19.033,96	15.527,39		15.527,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.051,84	319,03	27.732,81	19.033,96		19.033,96	15.527,39		15.527,39
3	DESPESAS CORRENTES	27.394,31	319,03	27.075,28	18.385,15		18.385,15	14.892,02		14.892,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.486,40		9.486,40	4.985,78		4.985,78	4.129,08		4.129,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.486,40		9.486,40	4.985,78		4.985,78	4.129,08		4.129,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.067,18		7.067,18	3.403,86		3.403,86	2.889,47		2.889,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	590,52		590,52	264,54		264,54	224,35		224,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.476,66		6.476,66	3.139,32		3.139,32	2.665,12		2.665,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.381,12		2.381,12	1.551,98		1.551,98	1.217,17		1.217,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	571,47		571,47	296,00		296,00	229,25		229,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.809,65		1.809,65	1.255,98		1.255,98	987,92		987,92
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	38,10		38,10	29,94		29,94	22,44		22,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.907,91	319,03	17.588,88	13.399,37		13.399,37	10.762,94		10.762,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.907,91	319,03	17.588,88	13.399,37		13.399,37	10.762,94		10.762,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	105,66		105,66	105,66		105,66	105,66		105,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	105,66		105,66	105,66		105,66	105,66		105,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.129,73	319,03	10.810,70	8.292,05		8.292,05	6.312,35		6.312,35
33903001	Combustíveis Automotivos	2.285,88		2.285,88	1.879,88		1.879,88	1.879,88		1.879,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	895,26		895,26	788,88		788,88	598,60		598,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	132,94		132,94	130,03		130,03	122,67		122,67
33903009	MEDICAMENTOS	116,92		116,92	93,12		93,12	69,94		69,94
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,49		40,49	28,32		28,32	16,80		16,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,13		16,13	16,13		16,13	2,24		2,24
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,44	4,05	6,39	6,39		6,39			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,42		5,42	2,31		2,31	1,69		1,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	610,45		610,45	584,47		584,47	432,92		432,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	302,75	93,69	209,06	111,62		111,62	12,96		12,96
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,52		22,52	21,93		21,93	18,58		18,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	142,47		142,47	97,25		97,25	96,36		96,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	229,13		229,13	152,67		152,67	146,49		146,49
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,24		2,24	2,24		2,24	2,24		2,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	206,50		206,50	160,07		160,07	52,86		52,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.007,91	137,99	3.869,92	2.835,37		2.835,37	1.837,57		1.837,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.864,45	70,10	1.794,35	1.207,66		1.207,66	939,60		939,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO	59,04		59,04	59,04		59,04			
33903040	FERRAMENTAS	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	43,35		43,35	7,05		7,05			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	133,46	13,20	120,26	105,64		105,64	78,97		78,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	82,67		82,67	59,05		59,05	59,05		59,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	82,67		82,67	59,05		59,05	59,05		59,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.307,94		5.307,94	3.913,00		3.913,00	3.324,38		3.324,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	765,15		765,15	451,04		451,04	327,91		327,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	205,00		205,00	125,37		125,37	105,53		105,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	199,89		199,89	76,08		76,08	56,36		56,36
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	477,55		477,55	403,56		403,56	331,02		331,02



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	648,18		648,18	264,86		264,86	264,86		264,86
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,29		2,29	2,29		2,29	2,29		2,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160,02		160,02	157,21		157,21	135,68		135,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	520,03		520,03	445,74		445,74	371,45		371,45
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	161,35		161,35	161,35		161,35	123,78		123,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	325,58		325,58	191,03		191,03	191,03		191,03
33903953	SEGUROS EM GERAL	670,76		670,76	670,25		670,25	454,18		454,18
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,48		2,48	2,48		2,48	2,48		2,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.056,03		1.056,03	930,93		930,93	929,03		929,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,75		41,75	19,34		19,34	19,34		19,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	67,50		67,50	7,09		7,09	5,06		5,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	545,19		545,19	304,54		304,54	253,66		253,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,60		6,60	3,00		3,00	3,00		3,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,43		11,43	5,16		5,16	4,28		4,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	718,69		718,69	716,91		716,91	700,56		700,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	718,69		718,69	716,91		716,91	700,56		700,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	657,53		657,53	648,81		648,81	635,37		635,37
44	INVESTIMENTOS	75,79		75,79	67,07		67,07	53,63		53,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	75,79		75,79	67,07		67,07	53,63		53,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75,79		75,79	67,07		67,07	53,63		53,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	16,08		16,08	16,08		16,08	16,08		16,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,44		13,44	13,44		13,44			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	26,63		26,63	26,63		26,63	26,63		26,63
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,69		5,69	5,69		5,69	5,69		5,69
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,95		13,95	5,23		5,23	5,23		5,23
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	581,74		581,74	581,74		581,74	581,74		581,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	581,74		581,74	581,74		581,74	581,74		581,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	581,74		581,74	581,74		581,74	581,74		581,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	581,74		581,74	581,74		581,74	581,74		581,74
Total Grupo :		28.051,84	319,03	27.732,81	19.033,96	0,00	19.033,96	15.527,39	0,00	15.527,39

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.527,39
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.667,16
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-18.194,55



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	269.608,54	3.066,28	266.542,26	182.938,02		182.938,02	149.235,96		149.235,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	269.608,54	3.066,28	266.542,26	182.938,02		182.938,02	149.235,96		149.235,96
3	DESPESAS CORRENTES	263.288,87	3.066,28	260.222,59	176.702,20		176.702,20	143.129,32		143.129,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.173,51		47.918,01	47.918,01		39.684,22	39.684,22		39.684,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	91.173,51		47.918,01	47.918,01		39.684,22	39.684,22		39.684,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.922,44		32.714,16	32.714,16		27.770,29	27.770,29		27.770,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.675,46		2.542,43	2.542,43		2.156,14	2.156,14		2.156,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	62.246,98		30.171,73	30.171,73		25.614,15	25.614,15		25.614,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.884,91		14.916,09	14.916,09		11.698,21	11.698,21		11.698,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	5.492,38		2.845,01	2.845,01		2.203,45	2.203,45		2.203,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	17.392,53		12.071,08	12.071,08		9.494,76	9.494,76		9.494,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	366,16		287,76	287,76		215,72	215,72		215,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.115,36	3.066,28	169.049,08	128.784,19		128.784,19	103.445,10		103.445,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	172.115,36	3.066,28	169.049,08	128.784,19		128.784,19	103.445,10		103.445,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.016,06		1.016,06	1.016,06		1.016,06	1.016,06		1.016,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.016,06		1.016,06	1.016,06		1.016,06	1.016,06		1.016,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	106.968,55	3.066,28	103.902,27	79.695,59		79.695,59	60.668,14		60.668,14
33903001	Combustíveis Automotivos	21.969,51		21.969,51	18.067,34		18.067,34	18.067,34		18.067,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8.604,19		8.604,19	7.582,46		7.582,46	5.753,40		5.753,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.278,12		1.250,06	1.278,12		1.179,28	1.179,28		1.179,28
33903009	MEDICAMENTOS	1.123,85		895,00	895,00		672,25	672,25		672,25
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9,15		9,15	9,15		9,15	9,15		9,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	389,24		389,24	272,25		272,25	161,55		161,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	155,03		155,03	155,03		21,53	21,53		21,53
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	100,27	38,89	61,38	61,38		61,38			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	52,11		52,11	22,21		22,21	16,23		16,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.867,02		5.867,02	5.617,36		5.617,36	4.160,64		4.160,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.909,73	900,41	2.009,32	1.072,73		1.072,73	124,58		124,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	216,40		216,40	210,72		210,72	178,54		178,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.369,33		1.369,33	934,70		934,70	926,13		926,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.202,32		2.202,32	1.467,35		1.467,35	1.407,95		1.407,95
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	21,49		21,49	21,49		21,49	21,49		21,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.984,63		1.984,63	1.538,35		1.538,35	507,98		507,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	38.520,31	1.326,27	37.194,04	27.250,90		27.250,90	17.660,90		17.660,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17.919,11	673,72	17.245,39	11.606,81		11.606,81	9.030,47		9.030,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	567,45		567,45	567,45		567,45			
33903040	FERRAMENTAS	9,89		9,89	9,89		9,89	9,89		9,89
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	416,68		416,68	67,74		67,74			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.282,72	126,99	1.155,73	1.015,22		1.015,22	758,84		758,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	794,56		794,56	567,55		567,55	567,55		567,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	794,56		794,56	567,55		567,55	567,55		567,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	51.014,39		51.014,39	37.607,71		37.607,71	31.950,68		31.950,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.353,70		7.353,70	4.334,97		4.334,97	3.151,50		3.151,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.970,31		1.970,31	1.204,97		1.204,97	1.014,38		1.014,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.921,16		1.921,16	731,29		731,29	541,69		541,69
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,15		9,15	9,15		9,15	9,15		9,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4.589,49		4.589,49	3.878,14		3.878,14	3.181,17		3.181,17



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.229,64		6.229,64	2.545,54		2.545,54	2.545,54		2.545,54
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	21,97		21,97	21,97		21,97	21,97		21,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.537,87		1.537,87	1.510,90		1.510,90	1.303,96		1.303,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.998,07		4.998,07	4.284,06		4.284,06	3.570,05		3.570,05
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	32,95		32,95	32,95		32,95	32,95		32,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	1.550,85		1.550,85	1.550,85		1.550,85	1.189,72		1.189,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.129,18		3.129,18	1.836,05		1.836,05	1.836,05		1.836,05
33903953	SEGUROS EM GERAL	6.446,75		6.446,75	6.441,81		6.441,81	4.365,27		4.365,27
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	23,86		23,86	23,86		23,86	23,86		23,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10.149,44		10.149,44	8.947,34		8.947,34	8.929,03		8.929,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	401,24		401,24	185,73		185,73	185,73		185,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	648,76		648,76	68,13		68,13	48,66		48,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.239,73		5.239,73	2.927,08		2.927,08	2.438,04		2.438,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	63,41		63,41	28,85		28,85	28,85		28,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	109,85		109,85	49,68		49,68	41,18		41,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.908,81		6.908,81	6.891,67		6.891,67	6.734,60		6.734,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.908,81		6.908,81	6.891,67		6.891,67	6.734,60		6.734,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.319,67		6.319,67	6.235,82		6.235,82	6.106,64		6.106,64
44	INVESTIMENTOS	728,50		728,50	644,65		644,65	515,47		515,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	728,50		728,50	644,65		644,65	515,47		515,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	728,50		728,50	644,65		644,65	515,47		515,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	154,55		154,55	154,55		154,55	154,55		154,55
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	129,18		129,18	129,18		129,18			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	255,94		255,94	255,94		255,94	255,94		255,94
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54,67		54,67	54,67		54,67	54,67		54,67
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	134,16		134,16	50,31		50,31	50,31		50,31
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.591,17		5.591,17	5.591,17		5.591,17	5.591,17		5.591,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	5.591,17		5.591,17	5.591,17		5.591,17	5.591,17		5.591,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.591,17		5.591,17	5.591,17		5.591,17	5.591,17		5.591,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	5.591,17		5.591,17	5.591,17		5.591,17	5.591,17		5.591,17
Total Grupo :		269.608,54	3.066,28	266.542,26	182.938,02	0,00	182.938,02	149.235,96	0,00	149.235,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	149.235,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	25.608,68
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-174.844,64



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	28.367,07	322,62	28.044,45	19.248,08		19.248,08	15.702,16		15.702,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.367,07	322,62	28.044,45	19.248,08		19.248,08	15.702,16		15.702,16
3	DESPESAS CORRENTES	27.702,15	322,62	27.379,53	18.591,98		18.591,98	15.059,65		15.059,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.592,76		9.592,76	5.041,66		5.041,66	4.175,35		4.175,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.592,76		9.592,76	5.041,66		5.041,66	4.175,35		4.175,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.146,41		7.146,41	3.441,99		3.441,99	2.921,83		2.921,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	597,14		597,14	267,50		267,50	226,86		226,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.549,27		6.549,27	3.174,49		3.174,49	2.694,97		2.694,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.407,82		2.407,82	1.569,39		1.569,39	1.230,82		1.230,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	577,88		577,88	299,35		299,35	231,85		231,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.829,94		1.829,94	1.270,04		1.270,04	998,97		998,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	38,53		38,53	30,28		30,28	22,70		22,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.109,39	322,62	17.786,77	13.550,32		13.550,32	10.884,30		10.884,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.109,39	322,62	17.786,77	13.550,32		13.550,32	10.884,30		10.884,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	107,17		107,17	107,17		107,17	107,17		107,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	107,17		107,17	107,17		107,17	107,17		107,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.254,69	322,62	10.932,07	8.385,18		8.385,18	6.383,25		6.383,25
33903001	Combustíveis Automotivos	2.311,51		2.311,51	1.900,95		1.900,95	1.900,95		1.900,95
33903004	GÁS ENGARRAFADO	905,30		905,30	797,78		797,78	605,35		605,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	134,51		134,51	131,56		131,56	124,11		124,11
33903009	MEDICAMENTOS	118,24		118,24	94,17		94,17	70,74		70,74
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,95		40,95	28,64		28,64	16,99		16,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,30		16,30	16,30		16,30	2,26		2,26
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,55	4,09	6,46	6,46		6,46			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,48		5,48	2,34		2,34	1,71		1,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	617,33		617,33	591,05		591,05	437,79		437,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	306,14	94,74	211,40	112,86		112,86	13,10		13,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,77		22,77	22,17		22,17	18,78		18,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	144,09		144,09	98,36		98,36	97,46		97,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	231,70		231,70	154,38		154,38	148,14		148,14
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	208,81		208,81	161,86		161,86	53,45		53,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.052,90	139,54	3.913,36	2.867,19		2.867,19	1.858,20		1.858,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.885,33	70,88	1.814,45	1.221,19		1.221,19	950,12		950,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	59,71		59,71	59,71		59,71			
33903040	FERRAMENTAS	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	43,84		43,84	7,13		7,13			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	134,97	13,37	121,60	106,82		106,82	79,84		79,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	83,60		83,60	59,70		59,70	59,70		59,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	83,60		83,60	59,70		59,70	59,70		59,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.367,51		5.367,51	3.956,96		3.956,96	3.361,75		3.361,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	773,70		773,70	456,11		456,11	331,59		331,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	207,30		207,30	126,80		126,80	106,75		106,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	202,14		202,14	76,95		76,95	57,00		57,00
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	482,89		482,89	408,02		408,02	334,70		334,70



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	655,45		655,45	267,83		267,83	267,83		267,83
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,31		2,31	2,31		2,31	2,31		2,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	161,83		161,83	158,97		158,97	137,20		137,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	525,87		525,87	450,78		450,78	375,65		375,65
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,47		3,47	3,47		3,47	3,47		3,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	163,18		163,18	163,18		163,18	125,18		125,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	329,23		329,23	193,15		193,15	193,15		193,15
33903953	SEGUROS EM GERAL	678,30		678,30	677,78		677,78	459,29		459,29
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,51		2,51	2,51		2,51	2,51		2,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.067,89		1.067,89	941,43		941,43	939,50		939,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42,22		42,22	19,54		19,54	19,54		19,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	68,26		68,26	7,17		7,17	5,12		5,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	551,29		551,29	307,95		307,95	256,49		256,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,67		6,67	3,04		3,04	3,04		3,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,56		11,56	5,22		5,22	4,33		4,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	726,90		726,90	725,10		725,10	708,57		708,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	726,90		726,90	725,10		725,10	708,57		708,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	664,92		664,92	656,10		656,10	642,51		642,51
44	INVESTIMENTOS	76,65		76,65	67,83		67,83	54,24		54,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	76,65		76,65	67,83		67,83	54,24		54,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76,65		76,65	67,83		67,83	54,24		54,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	16,27		16,27	16,27		16,27	16,27		16,27
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,59		13,59	13,59		13,59			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	26,93		26,93	26,93		26,93	26,93		26,93
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,75		5,75	5,75		5,75	5,75		5,75
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,11		14,11	5,29		5,29	5,29		5,29
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	588,27		588,27	588,27		588,27	588,27		588,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	588,27		588,27	588,27		588,27	588,27		588,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	588,27		588,27	588,27		588,27	588,27		588,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	588,27		588,27	588,27		588,27	588,27		588,27
Total Grupo :		28.367,07	322,62	28.044,45	19.248,08	0,00	19.248,08	15.702,16	0,00	15.702,16

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.702,16
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.717,68
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-18.419,84



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	43.359,76	493,12	42.866,64	29.420,89		29.420,89	24.000,73		24.000,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	43.359,76	493,12	42.866,64	29.420,89		29.420,89	24.000,73		24.000,73
3	DESPESAS CORRENTES	42.343,39	493,12	41.850,27	28.418,01		28.418,01	23.018,63		23.018,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.663,02		14.663,02	7.706,43		7.706,43	6.382,23		6.382,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.663,02		14.663,02	7.706,43		7.706,43	6.382,23		6.382,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.923,66		10.923,66	5.261,28		5.261,28	4.466,18		4.466,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	912,76		912,76	408,90		408,90	346,77		346,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.010,90		10.010,90	4.852,38		4.852,38	4.119,41		4.119,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.680,47		3.680,47	2.398,87		2.398,87	1.881,36		1.881,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	883,31		883,31	457,55		457,55	354,37		354,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.797,16		2.797,16	1.941,32		1.941,32	1.526,99		1.526,99
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	58,89		58,89	46,28		46,28	34,69		34,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.680,37	493,12	27.187,25	20.711,58		20.711,58	16.636,40		16.636,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	27.680,37	493,12	27.187,25	20.711,58		20.711,58	16.636,40		16.636,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	163,44		163,44	163,44		163,44	163,44		163,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	163,44		163,44	163,44		163,44	163,44		163,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.203,13	493,12	16.710,01	12.816,96		12.816,96	9.756,88		9.756,88
33903001	Combustíveis Automotivos	3.533,25		3.533,25	2.905,70		2.905,70	2.905,70		2.905,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.383,77		1.383,77	1.219,43		1.219,43	925,27		925,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	205,53		205,53	201,02		201,02	189,63		189,63
33903009	MEDICAMENTOS	180,73		180,73	143,93		143,93	108,11		108,11
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,47		1,47	1,47		1,47	1,47		1,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62,61		62,61	43,80		43,80	25,99		25,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,93		24,93	24,93		24,93	3,46		3,46
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	16,12	6,25	9,87	9,87		9,87			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,38		8,38	3,57		3,57	2,61		2,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	943,53		943,53	903,39		903,39	669,11		669,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	467,96	144,81	323,15	172,52		172,52	20,04		20,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34,80		34,80	33,89		33,89	28,72		28,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	220,21		220,21	150,31		150,31	148,93		148,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	354,18		354,18	235,98		235,98	226,43		226,43
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,46		3,46	3,46		3,46	3,46		3,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	319,17		319,17	247,40		247,40	81,69		81,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.195,04	213,29	5.981,75	4.382,61		4.382,61	2.840,30		2.840,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.881,84	108,35	2.773,49	1.866,66		1.866,66	1.452,32		1.452,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	91,26		91,26	91,26		91,26			
33903040	FERRAMENTAS	1,59		1,59	1,59		1,59	1,59		1,59
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	67,01		67,01	10,89		10,89			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	206,29	20,42	185,87	163,28		163,28	122,05		122,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	127,79		127,79	91,30		91,30	91,30		91,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	127,79		127,79	91,30		91,30	91,30		91,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.204,48		8.204,48	6.048,27		6.048,27	5.138,45		5.138,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.182,67		1.182,67	697,16		697,16	506,83		506,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	316,88		316,88	193,79		193,79	163,14		163,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	308,98		308,98	117,61		117,61	87,12		87,12
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,47		1,47	1,47		1,47	1,47		1,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	738,15		738,15	623,74		623,74	511,63		511,63



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.001,89		1.001,89	409,38		409,38	409,38		409,38
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,53		3,53	3,53		3,53	3,53		3,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	247,34		247,34	243,00		243,00	209,72		209,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	803,81		803,81	688,98		688,98	574,15		574,15
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,30		5,30	5,30		5,30	5,30		5,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	249,41		249,41	249,41		249,41	191,33		191,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	503,25		503,25	295,29		295,29	295,29		295,29
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.036,78		1.036,78	1.035,99		1.035,99	702,02		702,02
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,84		3,84	3,84		3,84	3,84		3,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.632,31		1.632,31	1.438,98		1.438,98	1.436,03		1.436,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	64,53		64,53	29,85		29,85	29,85		29,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	104,34		104,34	10,95		10,95	7,82		7,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	842,69		842,69	470,77		470,77	392,12		392,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,20		10,20	4,64		4,64	4,64		4,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,67		17,67	7,99		7,99	6,62		6,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.110,97		1.110,97	1.108,21		1.108,21	1.082,95		1.082,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.110,97		1.110,97	1.108,21		1.108,21	1.082,95		1.082,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.016,37		1.016,37	1.002,88		1.002,88	982,10		982,10
44	INVESTIMENTOS	117,17		117,17	103,68		103,68	82,90		82,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	117,17		117,17	103,68		103,68	82,90		82,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117,17		117,17	103,68		103,68	82,90		82,90
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	24,86		24,86	24,86		24,86	24,86		24,86
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20,78		20,78	20,78		20,78			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	41,16		41,16	41,16		41,16	41,16		41,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,79		8,79	8,79		8,79	8,79		8,79
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,58		21,58	8,09		8,09	8,09		8,09
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	899,20		899,20	899,20		899,20	899,20		899,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	899,20		899,20	899,20		899,20	899,20		899,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	899,20		899,20	899,20		899,20	899,20		899,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	899,20		899,20	899,20		899,20	899,20		899,20
Total Grupo :		43.359,76	493,12	42.866,64	29.420,89	0,00	29.420,89	24.000,73	0,00	24.000,73

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	24.000,73
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.102,10
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-28.102,83



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	42.669,73	485,28	42.184,45	28.952,79		28.952,79	23.618,92		23.618,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	42.669,73	485,28	42.184,45	28.952,79		28.952,79	23.618,92		23.618,92
3	DESPESAS CORRENTES	41.669,55	485,28	41.184,27	27.965,88		27.965,88	22.652,46		22.652,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.429,62		14.429,62	7.583,75		7.583,75	6.280,63		6.280,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.429,62		14.429,62	7.583,75		7.583,75	6.280,63		6.280,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.749,77		10.749,77	5.177,50		5.177,50	4.395,06		4.395,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	898,23		898,23	402,38		402,38	341,24		341,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.851,54		9.851,54	4.775,12		4.775,12	4.053,82		4.053,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.621,90		3.621,90	2.360,72		2.360,72	1.851,44		1.851,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	869,26		869,26	450,28		450,28	348,74		348,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.752,64		2.752,64	1.910,44		1.910,44	1.502,70		1.502,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	57,95		57,95	45,53		45,53	34,13		34,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.239,93	485,28	26.754,65	20.382,13		20.382,13	16.371,83		16.371,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	27.239,93	485,28	26.754,65	20.382,13		20.382,13	16.371,83		16.371,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	160,93		160,93	160,93		160,93	160,93		160,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	160,93		160,93	160,93		160,93	160,93		160,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.929,48	485,28	16.444,20	12.613,15		12.613,15	9.601,75		9.601,75
33903001	Combustíveis Automotivos	3.477,00		3.477,00	2.859,43		2.859,43	2.859,43		2.859,43
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.361,76		1.361,76	1.200,09		1.200,09	910,60		910,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	202,25		202,25	197,81		197,81	186,61		186,61
33903009	MEDICAMENTOS	177,87		177,87	141,66		141,66	106,41		106,41
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61,64		61,64	43,11		43,11	25,60		25,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,53		24,53	24,53		24,53	3,41		3,41
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15,86	6,15	9,71	9,71		9,71			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,24		8,24	3,52		3,52	2,57		2,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	928,55		928,55	889,02		889,02	658,47		658,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	460,50	142,50	318,00	169,78		169,78	19,72		19,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34,24		34,24	33,34		33,34	28,25		28,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	216,75		216,75	147,96		147,96	146,60		146,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	348,54		348,54	232,22		232,22	222,82		222,82
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,40		3,40	3,40		3,40	3,40		3,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	314,10		314,10	243,47		243,47	80,40		80,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.096,49	209,90	5.886,59	4.312,92		4.312,92	2.795,14		2.795,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.835,99	106,63	2.729,36	1.836,97		1.836,97	1.429,21		1.429,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	89,80		89,80	89,80		89,80			
33903040	FERRAMENTAS	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	65,94		65,94	10,72		10,72			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	203,02	20,10	182,92	160,68		160,68	120,10		120,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	125,75		125,75	89,80		89,80	89,80		89,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	125,75		125,75	89,80		89,80	89,80		89,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.073,78		8.073,78	5.951,95		5.951,95	5.056,66		5.056,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.163,83		1.163,83	686,09		686,09	498,78		498,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	311,83		311,83	190,73		190,73	160,57		160,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	304,06		304,06	115,74		115,74	85,73		85,73
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	726,31		726,31	613,73		613,73	503,43		503,43



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	985,93		985,93	402,88		402,88	402,88		402,88
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,48		3,48	3,48		3,48	3,48		3,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	243,39		243,39	239,12		239,12	206,37		206,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	791,02		791,02	678,00		678,00	565,00		565,00
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,22		5,22	5,22		5,22	5,22		5,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	245,44		245,44	245,44		245,44	188,29		188,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	495,25		495,25	290,56		290,56	290,56		290,56
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.020,29		1.020,29	1.019,51		1.019,51	690,88		690,88
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,78		3,78	3,78		3,78	3,78		3,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.606,31		1.606,31	1.416,07		1.416,07	1.413,17		1.413,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	63,51		63,51	29,37		29,37	29,37		29,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	102,68		102,68	10,78		10,78	7,70		7,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	829,27		829,27	463,28		463,28	385,89		385,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,04		10,04	4,57		4,57	4,57		4,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,39		17,39	7,87		7,87	6,52		6,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.093,29		1.093,29	1.090,58		1.090,58	1.065,71		1.065,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.093,29		1.093,29	1.090,58		1.090,58	1.065,71		1.065,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,18		1.000,18	986,91		986,91	966,46		966,46
44	INVESTIMENTOS	115,30		115,30	102,03		102,03	81,58		81,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	115,30		115,30	102,03		102,03	81,58		81,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115,30		115,30	102,03		102,03	81,58		81,58
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	24,46		24,46	24,46		24,46	24,46		24,46
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20,45		20,45	20,45		20,45			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	40,51		40,51	40,51		40,51	40,51		40,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,65		8,65	8,65		8,65	8,65		8,65
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,23		21,23	7,96		7,96	7,96		7,96
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	884,88		884,88	884,88		884,88	884,88		884,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	884,88		884,88	884,88		884,88	884,88		884,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	884,88		884,88	884,88		884,88	884,88		884,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	884,88		884,88	884,88		884,88	884,88		884,88
Total Grupo :		42.669,73	485,28	42.184,45	28.952,79	0,00	28.952,79	23.618,92	0,00	23.618,92

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	23.618,92
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.047,97
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-27.666,89



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.228,38	309,66	26.918,72	18.475,29		18.475,29	15.071,61		15.071,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.228,38	309,66	26.918,72	18.475,29		18.475,29	15.071,61		15.071,61
3	DESPESAS CORRENTES	26.590,16	309,66	26.280,50	17.845,54		17.845,54	14.454,90		14.454,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.207,81		9.207,81	4.839,31		4.839,31	4.007,76		4.007,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.207,81		9.207,81	4.839,31		4.839,31	4.007,76		4.007,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.859,63		6.859,63	3.303,85		3.303,85	2.804,56		2.804,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	573,18		573,18	256,76		256,76	217,75		217,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.286,45		6.286,45	3.047,09		3.047,09	2.586,81		2.586,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.311,20		2.311,20	1.506,39		1.506,39	1.181,41		1.181,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	554,69		554,69	287,30		287,30	222,51		222,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.756,51		1.756,51	1.219,09		1.219,09	958,90		958,90
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	36,98		36,98	29,07		29,07	21,79		21,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.382,35	309,66	17.072,69	13.006,23		13.006,23	10.447,14		10.447,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.382,35	309,66	17.072,69	13.006,23		13.006,23	10.447,14		10.447,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	102,62		102,62	102,62		102,62	102,62		102,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	102,62		102,62	102,62		102,62	102,62		102,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.803,01	309,66	10.493,35	8.048,65		8.048,65	6.126,97		6.126,97
33903001	Combustíveis Automotivos	2.218,75		2.218,75	1.824,65		1.824,65	1.824,65		1.824,65
33903004	GÁS ENGARRAFADO	868,97		868,97	765,77		765,77	581,04		581,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	129,08		129,08	126,25		126,25	119,10		119,10
33903009	MEDICAMENTOS	113,50		113,50	90,38		90,38	67,88		67,88
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,92		0,92	0,92		0,92	0,92		0,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,33		39,33	27,52		27,52	16,33		16,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,65		15,65	15,65		15,65	2,17		2,17
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,13	3,93	6,20	6,20		6,20			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,27		5,27	2,24		2,24	1,64		1,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	592,54		592,54	567,32		567,32	420,18		420,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	293,86	90,93	202,93	108,35		108,35	12,59		12,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,85		21,85	21,28		21,28	18,03		18,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	138,31		138,31	94,42		94,42	93,55		93,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	222,45		222,45	148,22		148,22	142,22		142,22
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,17		2,17	2,17		2,17	2,17		2,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	200,42		200,42	155,35		155,35	51,29		51,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.890,20	133,94	3.756,26	2.752,08		2.752,08	1.783,56		1.783,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.809,69	68,04	1.741,65	1.172,21		1.172,21	912,02		912,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	57,31		57,31	57,31		57,31			
33903040	FERRAMENTAS	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	42,08		42,08	6,84		6,84			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	129,53	12,82	116,71	102,52		102,52	76,63		76,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	80,24		80,24	57,30		57,30	57,30		57,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	80,24		80,24	57,30		57,30	57,30		57,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.152,02		5.152,02	3.798,04		3.798,04	3.226,74		3.226,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	742,64		742,64	437,76		437,76	318,23		318,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	198,98		198,98	121,68		121,68	102,44		102,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	194,02		194,02	73,84		73,84	54,70		54,70
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,92		0,92	0,92		0,92	0,92		0,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	463,48		463,48	391,63		391,63	321,26		321,26



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	629,14		629,14	257,08		257,08	257,08		257,08
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,22		2,22	2,22		2,22	2,22		2,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	155,32		155,32	152,60		152,60	131,70		131,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	504,76		504,76	432,60		432,60	360,50		360,50
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	156,62		156,62	156,62		156,62	120,15		120,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	316,01		316,01	185,44		185,44	185,44		185,44
33903953	SEGUROS EM GERAL	651,09		651,09	650,59		650,59	440,86		440,86
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,41		2,41	2,41		2,41	2,41		2,41
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.025,03		1.025,03	903,66		903,66	901,81		901,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,53		40,53	18,78		18,78	18,78		18,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	65,52		65,52	6,88		6,88	4,91		4,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	529,17		529,17	295,62		295,62	246,23		246,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,41		6,41	2,92		2,92	2,92		2,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,09		11,09	5,02		5,02	4,16		4,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	697,79		697,79	696,06		696,06	680,20		680,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	697,79		697,79	696,06		696,06	680,20		680,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	638,22		638,22	629,75		629,75	616,71		616,71
44	INVESTIMENTOS	73,56		73,56	65,09		65,09	52,05		52,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	73,56		73,56	65,09		65,09	52,05		52,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73,56		73,56	65,09		65,09	52,05		52,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	15,60		15,60	15,60		15,60	15,60		15,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,04		13,04	13,04		13,04			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	25,85		25,85	25,85		25,85	25,85		25,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,52		5,52	5,52		5,52	5,52		5,52
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,55		13,55	5,08		5,08	5,08		5,08
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	564,66		564,66	564,66		564,66	564,66		564,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	564,66		564,66	564,66		564,66	564,66		564,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	564,66		564,66	564,66		564,66	564,66		564,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	564,66		564,66	564,66		564,66	564,66		564,66
Total Grupo :		27.228,38	309,66	26.918,72	18.475,29	0,00	18.475,29	15.071,61	0,00	15.071,61

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.071,61
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.572,36
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-17.643,97



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	44.832,19	509,88	44.322,31	30.420,07		30.420,07	24.815,87		24.815,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	44.832,19	509,88	44.322,31	30.420,07		30.420,07	24.815,87		24.815,87
3	DESPESAS CORRENTES	43.781,31	509,88	43.271,43	29.383,13		29.383,13	23.800,41		23.800,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.160,92		15.160,92	7.968,12		7.968,12	6.598,96		6.598,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.160,92		15.160,92	7.968,12		7.968,12	6.598,96		6.598,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.294,58		11.294,58	5.439,92		5.439,92	4.617,82		4.617,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	943,75		943,75	422,77		422,77	358,53		358,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.350,83		10.350,83	5.017,15		5.017,15	4.259,29		4.259,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.805,45		3.805,45	2.480,35		2.480,35	1.945,27		1.945,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	913,31		913,31	473,09		473,09	366,41		366,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.892,14		2.892,14	2.007,26		2.007,26	1.578,86		1.578,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	60,89		60,89	47,85		47,85	35,87		35,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.620,39	509,88	28.110,51	21.415,01		21.415,01	17.201,45		17.201,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	28.620,39	509,88	28.110,51	21.415,01		21.415,01	17.201,45		17.201,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	168,99		168,99	168,99		168,99	168,99		168,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	168,99		168,99	168,99		168,99	168,99		168,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.787,35	509,88	17.277,47	13.252,25		13.252,25	10.088,26		10.088,26
33903001	Combustíveis Automotivos	3.653,23		3.653,23	3.004,35		3.004,35	3.004,35		3.004,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.430,76		1.430,76	1.260,85		1.260,85	956,69		956,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	212,53		207,86	207,86		196,09	196,09		196,09
33903009	MEDICAMENTOS	186,88		186,88	148,83		148,83	111,79		111,79
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	64,72		64,72	45,26		45,26	26,86		26,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,78		25,78	25,78		3,58	3,58		3,58
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	16,68	6,47	10,21	10,21		10,21			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,66		8,66	3,68		3,68	2,69		2,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	975,63		975,63	934,12		934,12	691,89		691,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	483,85	149,73	334,12	178,38		178,38	20,72		20,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35,99		35,99	35,05		35,05	29,70		29,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	227,69		227,69	155,42		155,42	154,00		154,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	366,22		366,22	244,00		244,00	234,12		234,12
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,57		3,57	3,57		3,57	3,57		3,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	330,01		330,01	255,80		255,80	84,46		84,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.405,35	220,54	6.184,81	4.531,42		4.531,42	2.936,75		2.936,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.979,70	112,03	2.867,67	1.930,07		1.930,07	1.501,65		1.501,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	94,36		94,36	94,36		94,36			
33903040	FERRAMENTAS	1,64		1,64	1,64		1,64	1,64		1,64
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	69,28		69,28	11,26		11,26			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	213,30	21,11	192,19	168,82		168,82	126,19		126,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	132,13		132,13	94,40		94,40	94,40		94,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	132,13		132,13	94,40		94,40	94,40		94,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.483,04		8.483,04	6.253,66		6.253,66	5.312,93		5.312,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.222,85		1.222,85	720,87		720,87	524,06		524,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	327,63		327,63	200,40		200,40	168,71		168,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	319,46		319,46	121,60		121,60	90,07		90,07
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	763,20		763,20	644,90		644,90	529,00		529,00



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.035,90		1.035,90	423,30		423,30	423,30		423,30
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,65		3,65	3,65		3,65	3,65		3,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	255,74		255,74	251,25		251,25	216,83		216,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	831,11		831,11	712,38		712,38	593,65		593,65
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,48		5,48	5,48		5,48	5,48		5,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	257,88		257,88	257,88		257,88	197,83		197,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	520,35		520,35	305,28		305,28	305,28		305,28
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.072,00		1.072,00	1.071,18		1.071,18	725,86		725,86
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,97		3,97	3,97		3,97	3,97		3,97
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.687,70		1.687,70	1.487,77		1.487,77	1.484,73		1.484,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	66,72		66,72	30,89		30,89	30,89		30,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	107,88		107,88	11,34		11,34	8,10		8,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	871,29		871,29	486,73		486,73	405,41		405,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,54		10,54	4,80		4,80	4,80		4,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,27		18,27	8,25		8,25	6,84		6,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.148,78		1.148,78	1.145,93		1.145,93	1.119,82		1.119,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.148,78		1.148,78	1.145,93		1.145,93	1.119,82		1.119,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.050,88		1.050,88	1.036,94		1.036,94	1.015,46		1.015,46
44	INVESTIMENTOS	121,14		121,14	107,20		107,20	85,72		85,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	121,14		121,14	107,20		107,20	85,72		85,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121,14		121,14	107,20		107,20	85,72		85,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	25,70		25,70	25,70		25,70	25,70		25,70
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,48		21,48	21,48		21,48			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	42,56		42,56	42,56		42,56	42,56		42,56
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,09		9,09	9,09		9,09	9,09		9,09
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,31		22,31	8,37		8,37	8,37		8,37
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	929,74		929,74	929,74		929,74	929,74		929,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	929,74		929,74	929,74		929,74	929,74		929,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	929,74		929,74	929,74		929,74	929,74		929,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	929,74		929,74	929,74		929,74	929,74		929,74
Total Grupo :		44.832,19	509,88	44.322,31	30.420,07	0,00	30.420,07	24.815,87	0,00	24.815,87

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	24.815,87
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.254,64
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-29.070,51



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.763,59	190,65	16.572,94	11.374,62		11.374,62	9.279,20		9.279,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.763,59	190,65	16.572,94	11.374,62		11.374,62	9.279,20		9.279,20
3	DESPESAS CORRENTES	16.370,65	190,65	16.180,00	10.986,89		10.986,89	8.899,51		8.899,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.668,87		5.668,87	2.979,41		2.979,41	2.467,46		2.467,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.668,87		5.668,87	2.979,41		2.979,41	2.467,46		2.467,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.223,19		4.223,19	2.034,08		2.034,08	1.726,69		1.726,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	352,88		352,88	158,09		158,09	134,07		134,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.870,31		3.870,31	1.875,99		1.875,99	1.592,62		1.592,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.422,91		1.422,91	927,44		927,44	727,36		727,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	341,50		341,50	176,91		176,91	137,02		137,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.081,41		1.081,41	750,53		750,53	590,34		590,34
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	22,77		22,77	17,89		17,89	13,41		13,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.701,78	190,65	10.511,13	8.007,48		8.007,48	6.432,05		6.432,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.701,78	190,65	10.511,13	8.007,48		8.007,48	6.432,05		6.432,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	63,34		63,34	63,34		63,34	63,34		63,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	63,34		63,34	63,34		63,34	63,34		63,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.650,96	190,65	6.460,31	4.955,17		4.955,17	3.772,10		3.772,10
33903001	Combustíveis Automotivos	1.365,99		1.365,99	1.123,37		1.123,37	1.123,37		1.123,37
33903004	GÁS ENGARRAFADO	534,98		534,98	471,37		471,37	357,66		357,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	79,49		79,49	77,75		77,75	73,35		73,35
33903009	MEDICAMENTOS	69,89		69,89	55,65		55,65	41,80		41,80
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,20		24,20	16,92		16,92	10,04		10,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,64		9,64	9,64		9,64	1,34		1,34
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,24	2,42	3,82	3,82		3,82			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,24		3,24	1,38		1,38	1,01		1,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	364,79		364,79	349,27		349,27	258,68		258,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	180,92	55,99	124,93	66,70		66,70	7,75		7,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,45		13,45	13,10		13,10	11,10		11,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	85,13		85,13	58,11		58,11	57,58		57,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	136,92		136,92	91,23		91,23	87,53		87,53
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,34		1,34	1,34		1,34	1,34		1,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	123,42		123,42	95,67		95,67	31,60		31,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.395,05	82,46	2.312,59	1.694,36		1.694,36	1.098,09		1.098,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.114,15	41,89	1.072,26	721,68		721,68	561,48		561,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO	35,28		35,28	35,28		35,28			
33903040	FERRAMENTAS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	25,90		25,90	4,21		4,21			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	79,75	7,89	71,86	63,13		63,13	47,19		47,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	49,40		49,40	35,30		35,30	35,30		35,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49,40		49,40	35,30		35,30	35,30		35,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.171,94		3.171,94	2.338,29		2.338,29	1.986,61		1.986,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	457,21		457,21	269,50		269,50	195,93		195,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	122,49		122,49	74,90		74,90	63,06		63,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	119,45		119,45	45,47		45,47	33,68		33,68
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	285,34		285,34	241,10		241,10	197,79		197,79



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
1º SEMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	387,35		387,35	158,28		158,28	158,28		158,28
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	95,63		95,63	93,96		93,96	81,09		81,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	310,76		310,76	266,34		266,34	221,95		221,95
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,05		2,05	2,05		2,05	2,05		2,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	96,43		96,43	96,43		96,43	73,98		73,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	194,56		194,56	114,16		114,16	114,16		114,16
33903953	SEGUROS EM GERAL	400,86		400,86	400,55		400,55	271,44		271,44
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	631,10		631,10	556,35		556,35	555,21		555,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,95		24,95	11,55		11,55	11,55		11,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40,34		40,34	4,23		4,23	3,02		3,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	325,79		325,79	181,98		181,98	151,58		151,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,95		3,95	1,81		1,81	1,81		1,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,83		6,83	3,08		3,08	2,55		2,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	429,57		429,57	428,51		428,51	418,76		418,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	429,57		429,57	428,51		428,51	418,76		418,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	392,94		392,94	387,73		387,73	379,69		379,69
44	INVESTIMENTOS	45,30		45,30	40,09		40,09	32,05		32,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,30		45,30	40,09		40,09	32,05		32,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,30		45,30	40,09		40,09	32,05		32,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,61		9,61	9,61		9,61	9,61		9,61
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,04		8,04	8,04		8,04			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,91		15,91	15,91		15,91	15,91		15,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,40		3,40	3,40		3,40	3,40		3,40
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,34		8,34	3,13		3,13	3,13		3,13
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	347,64		347,64	347,64		347,64	347,64		347,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	347,64		347,64	347,64		347,64	347,64		347,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	347,64		347,64	347,64		347,64	347,64		347,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	347,64		347,64	347,64		347,64	347,64		347,64
Total Grupo :		16.763,59	190,65	16.572,94	11.374,62	0,00	11.374,62	9.279,20	0,00	9.279,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.279,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.606,89
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.886,09



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.542,70	119,93	10.422,77	7.153,46		7.153,46	5.835,52		5.835,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.542,70	119,93	10.422,77	7.153,46		7.153,46	5.835,52		5.835,52
3	DESPESAS CORRENTES	10.295,58	119,93	10.175,65	6.909,62		6.909,62	5.596,73		5.596,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.565,29		3.565,29	1.873,79		1.873,79	1.551,80		1.551,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.565,29		3.565,29	1.873,79		1.873,79	1.551,80		1.551,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.656,07		2.656,07	1.279,26		1.279,26	1.085,93		1.085,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	221,94		221,94	99,43		99,43	84,32		84,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.434,13		2.434,13	1.179,83		1.179,83	1.001,61		1.001,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	894,90		894,90	583,28		583,28	457,44		457,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	214,78		214,78	111,25		111,25	86,16		86,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	680,12		680,12	472,03		472,03	371,28		371,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	14,32		14,32	11,25		11,25	8,43		8,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.730,29	119,93	6.610,36	5.035,83		5.035,83	4.044,93		4.044,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.730,29	119,93	6.610,36	5.035,83		5.035,83	4.044,93		4.044,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,58		39,58	39,58		39,58	39,58		39,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,58		39,58	39,58		39,58	39,58		39,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.182,97	119,93	4.063,04	3.116,43		3.116,43	2.372,36		2.372,36
33903001	Combustíveis Automotivos	859,11		859,11	706,52		706,52	706,52		706,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	336,45		336,45	296,47		296,47	224,95		224,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,98		48,88	48,88		48,88	46,12		46,12
33903009	MEDICAMENTOS	43,95		43,95	34,99		34,99	26,28		26,28
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,22		15,22	10,65		10,65	6,31		6,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,07		6,07	6,07		6,07	0,84		0,84
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,92	1,52	2,40	2,40		2,40			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,04		2,04	0,86		0,86	0,63		0,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	229,44		229,44	219,68		219,68	162,70		162,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	113,78	35,21	78,57	41,95		41,95	4,87		4,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,46		8,46	8,24		8,24	6,98		6,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	53,56		53,56	36,56		36,56	36,22		36,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	86,13		86,13	57,39		57,39	55,06		55,06
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	77,60		77,60	60,15		60,15	19,86		19,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.506,28	51,87	1.454,41	1.065,62		1.065,62	690,63		690,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	700,73	26,35	674,38	453,88		453,88	353,14		353,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO	22,19		22,19	22,19		22,19			
33903040	FERRAMENTAS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	16,30		16,30	2,65		2,65			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,17	4,98	45,19	39,69		39,69	29,66		29,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	31,07		31,07	22,20		22,20	22,20		22,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31,07		31,07	22,20		22,20	22,20		22,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.994,91		1.994,91	1.470,68		1.470,68	1.249,45		1.249,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	287,57		287,57	169,53		169,53	123,25		123,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	77,05		77,05	47,10		47,10	39,65		39,65
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	75,12		75,12	28,59		28,59	21,18		21,18
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	179,50		179,50	151,68		151,68	124,42		124,42



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	243,60		243,60	99,54		99,54	99,54		99,54
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	60,14		60,14	59,10		59,10	51,00		51,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	195,44		195,44	167,52		167,52	139,60		139,60
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,29		1,29	1,29		1,29	1,29		1,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	60,64		60,64	60,64		60,64	46,52		46,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	122,37		122,37	71,80		71,80	71,80		71,80
33903953	SEGUROS EM GERAL	252,09		252,09	251,90		251,90	170,69		170,69
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	396,89		396,89	349,91		349,91	349,19		349,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,69		15,69	7,27		7,27	7,27		7,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	25,37		25,37	2,66		2,66	1,90		1,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	204,89		204,89	114,45		114,45	95,32		95,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,48		2,48	1,13		1,13	1,13		1,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,30		4,30	1,94		1,94	1,61		1,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270,09		270,09	269,42		269,42	263,28		263,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270,09		270,09	269,42		269,42	263,28		263,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	247,12		247,12	243,84		243,84	238,79		238,79
44	INVESTIMENTOS	28,49		28,49	25,21		25,21	20,16		20,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,49		28,49	25,21		25,21	20,16		20,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,49		28,49	25,21		25,21	20,16		20,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,04		6,04	6,04		6,04	6,04		6,04
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,05		5,05	5,05		5,05			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,01		10,01	10,01		10,01	10,01		10,01
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,14		2,14	2,14		2,14	2,14		2,14
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,25		5,25	1,97		1,97	1,97		1,97
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	218,63		218,63	218,63		218,63	218,63		218,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	218,63		218,63	218,63		218,63	218,63		218,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	218,63		218,63	218,63		218,63	218,63		218,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	218,63		218,63	218,63		218,63	218,63		218,63
Total Grupo :		10.542,70	119,93	10.422,77	7.153,46	0,00	7.153,46	5.835,52	0,00	5.835,52

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.835,52
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.012,15
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.847,67



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	72.305,53	822,34	71.483,19	49.061,51		49.061,51	40.023,04		40.023,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	72.305,53	822,34	71.483,19	49.061,51		49.061,51	40.023,04		40.023,04
3	DESPESAS CORRENTES	70.610,68	822,34	69.788,34	47.389,15		47.389,15	38.385,32		38.385,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.451,56		24.451,56	12.851,00		12.851,00	10.642,80		10.642,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24.451,56		24.451,56	12.851,00		12.851,00	10.642,80		10.642,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.215,91		18.215,91	8.773,50		8.773,50	7.447,62		7.447,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.522,08		1.522,08	681,84		681,84	578,24		578,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	16.693,83		16.693,83	8.091,66		8.091,66	6.869,38		6.869,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.137,45		6.137,45	4.000,32		4.000,32	3.137,32		3.137,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.472,99		1.472,99	763,00		763,00	590,94		590,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.664,46		4.664,46	3.237,32		3.237,32	2.546,38		2.546,38
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	98,20		98,20	77,18		77,18	57,86		57,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.159,12	822,34	45.336,78	34.538,15		34.538,15	27.742,52		27.742,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	46.159,12	822,34	45.336,78	34.538,15		34.538,15	27.742,52		27.742,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	272,43		272,43	272,43		272,43	272,43		272,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	272,43		272,43	272,43		272,43	272,43		272,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	28.687,50	822,34	27.865,16	21.373,26		21.373,26	16.270,33		16.270,33
33903001	Combustíveis Automotivos	5.891,94		5.891,94	4.845,44		4.845,44	4.845,44		4.845,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.307,53		2.307,53	2.033,55		2.033,55	1.543,00		1.543,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	342,72		342,72	335,19		335,19	316,21		316,21
33903009	MEDICAMENTOS	301,39		301,39	240,01		240,01	180,28		180,28
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,45		2,45	2,45		2,45	2,45		2,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	104,38		104,38	73,00		73,00	43,32		43,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41,57		41,57	41,57		41,57	5,77		5,77
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	26,89	10,43	16,46	16,46		16,46			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,98		13,98	5,95		5,95	4,35		4,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.573,49		1.573,49	1.506,53		1.506,53	1.115,85		1.115,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	780,35	241,48	538,87	287,69		287,69	33,41		33,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	58,02		58,02	56,50		56,50	47,87		47,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	367,24		367,24	250,68		250,68	248,38		248,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	590,62		590,62	393,51		393,51	377,58		377,58
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	5,76		5,76	5,76		5,76	5,76		5,76
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	532,26		532,26	412,58		412,58	136,25		136,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10.330,63	355,69	9.974,94	7.308,32		7.308,32	4.736,41		4.736,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.805,68	180,68	4.625,00	3.112,81		3.112,81	2.421,86		2.421,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	152,19		152,19	152,19		152,19			
33903040	FERRAMENTAS	2,65		2,65	2,65		2,65	2,65		2,65
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	111,75		111,75	18,17		18,17			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	344,01	34,06	309,95	272,25		272,25	203,49		203,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	213,09		213,09	152,20		152,20	152,20		152,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	213,09		213,09	152,20		152,20	152,20		152,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.681,39		13.681,39	10.085,77		10.085,77	8.568,62		8.568,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.972,19		1.972,19	1.162,59		1.162,59	845,18		845,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	528,40		528,40	323,14		323,14	272,03		272,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	515,23		515,23	196,13		196,13	145,28		145,28
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,45		2,45	2,45		2,45	2,45		2,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.230,81		1.230,81	1.040,03		1.040,03	853,11		853,11



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.670,71		1.670,71	682,69		682,69	682,69		682,69
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,89		5,89	5,89		5,89	5,89		5,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	412,44		412,44	405,19		405,19	349,69		349,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.340,41		1.340,41	1.148,88		1.148,88	957,40		957,40
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8,84		8,84	8,84		8,84	8,84		8,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	415,92		415,92	415,92		415,92	319,07		319,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	839,21		839,21	492,38		492,38	492,38		492,38
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.728,95		1.728,95	1.727,62		1.727,62	1.170,72		1.170,72
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6,40		6,40	6,40		6,40	6,40		6,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.721,94		2.721,94	2.399,54		2.399,54	2.394,63		2.394,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	107,61		107,61	49,81		49,81	49,81		49,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	173,99		173,99	18,27		18,27	13,05		13,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.405,23		1.405,23	784,99		784,99	653,84		653,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,00		17,00	7,74		7,74	7,74		7,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	29,46		29,46	13,33		13,33	11,05		11,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.853,02		1.853,02	1.848,43		1.848,43	1.806,31		1.806,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.853,02		1.853,02	1.848,43		1.848,43	1.806,31		1.806,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.694,85		1.694,85	1.672,36		1.672,36	1.637,72		1.637,72
44	INVESTIMENTOS	195,37		195,37	172,88		172,88	138,24		138,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	195,37		195,37	172,88		172,88	138,24		138,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195,37		195,37	172,88		172,88	138,24		138,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	41,45		41,45	41,45		41,45	41,45		41,45
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	34,64		34,64	34,64		34,64			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	68,64		68,64	68,64		68,64	68,64		68,64
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,66		14,66	14,66		14,66	14,66		14,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	35,98		35,98	13,49		13,49	13,49		13,49
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.499,48		1.499,48	1.499,48		1.499,48	1.499,48		1.499,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.499,48		1.499,48	1.499,48		1.499,48	1.499,48		1.499,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.499,48		1.499,48	1.499,48		1.499,48	1.499,48		1.499,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.499,48		1.499,48	1.499,48		1.499,48	1.499,48		1.499,48
Total Grupo :		72.305,53	822,34	71.483,19	49.061,51	0,00	49.061,51	40.023,04	0,00	40.023,04
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			40.023,04					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			6.823,62					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			-46.846,66					



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.391,92	243,28	21.148,64	14.514,94		14.514,94	11.840,88		11.840,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.391,92	243,28	21.148,64	14.514,94		14.514,94	11.840,88		11.840,88
3	DESPESAS CORRENTES	20.890,51	243,28	20.647,23	14.020,18		14.020,18	11.356,37		11.356,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.234,10		7.234,10	3.801,99		3.801,99	3.148,69		3.148,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.234,10		7.234,10	3.801,99		3.801,99	3.148,69		3.148,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.389,26		5.389,26	2.595,67		2.595,67	2.203,40		2.203,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	450,32		450,32	201,71		201,71	171,06		171,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.938,94		4.938,94	2.393,96		2.393,96	2.032,34		2.032,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.815,79		1.815,79	1.183,49		1.183,49	928,18		928,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	435,79		435,79	225,73		225,73	174,83		174,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.380,00		1.380,00	957,76		957,76	753,35		753,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	29,05		29,05	22,83		22,83	17,11		17,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.656,41	243,28	13.413,13	10.218,19		10.218,19	8.207,68		8.207,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.656,41	243,28	13.413,13	10.218,19		10.218,19	8.207,68		8.207,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	80,55		80,55	80,55		80,55	80,55		80,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	80,55		80,55	80,55		80,55	80,55		80,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.487,44	243,28	8.244,16	6.323,39		6.323,39	4.813,65		4.813,65
33903001	Combustíveis Automotivos	1.743,15		1.743,15	1.433,53		1.433,53	1.433,53		1.433,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	682,70		682,70	601,55		601,55	456,43		456,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	101,46		101,46	99,23		99,23	93,61		93,61
33903009	MEDICAMENTOS	89,20		89,20	71,04		71,04	53,36		53,36
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,87		30,87	21,59		21,59	12,81		12,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,31		12,31	12,31		12,31	1,71		1,71
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,96	3,09	4,87	4,87		4,87			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,13		4,13	1,75		1,75	1,28		1,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	465,50		465,50	445,69		445,69	330,10		330,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	230,88	71,45	159,43	85,12		85,12	9,89		9,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,17		17,17	16,72		16,72	14,16		14,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	108,65		108,65	74,16		74,16	73,48		73,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	174,74		174,74	116,42		116,42	111,71		111,71
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	157,46		157,46	122,05		122,05	40,30		40,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.056,43	105,22	2.951,21	2.162,28		2.162,28	1.401,34		1.401,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.421,76	53,45	1.368,31	920,91		920,91	716,50		716,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	45,02		45,02	45,02		45,02			
33903040	FERRAMENTAS	0,79		0,79	0,79		0,79	0,79		0,79
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	33,06		33,06	5,37		5,37			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	101,77	10,07	91,70	80,56		80,56	60,22		60,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	63,04		63,04	45,05		45,05	45,05		45,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	63,04		63,04	45,05		45,05	45,05		45,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.047,63		4.047,63	2.983,84		2.983,84	2.534,99		2.534,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	583,45		583,45	343,96		343,96	250,05		250,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	156,33		156,33	95,59		95,59	80,47		80,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	152,43		152,43	58,03		58,03	42,98		42,98
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	364,14		364,14	307,71		307,71	252,42		252,42



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	494,29		494,29	201,97		201,97	201,97		201,97
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,74		1,74	1,74		1,74	1,74		1,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	122,01		122,01	119,86		119,86	103,44		103,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	396,57		396,57	339,90		339,90	283,25		283,25
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,61		2,61	2,61		2,61	2,61		2,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	123,05		123,05	123,05		123,05	94,40		94,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	248,28		248,28	145,67		145,67	145,67		145,67
33903953	SEGUROS EM GERAL	511,50		511,50	511,11		511,11	346,34		346,34
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,89		1,89	1,89		1,89	1,89		1,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	805,29		805,29	709,90		709,90	708,45		708,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,84		31,84	14,72		14,72	14,72		14,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	51,48		51,48	5,40		5,40	3,86		3,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	415,74		415,74	232,24		232,24	193,44		193,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,04		5,04	2,30		2,30	2,30		2,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,72		8,72	3,93		3,93	3,26		3,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	548,25		548,25	546,89		546,89	534,44		534,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	548,25		548,25	546,89		546,89	534,44		534,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	501,41		501,41	494,76		494,76	484,51		484,51
44	INVESTIMENTOS	57,79		57,79	51,14		51,14	40,89		40,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	57,79		57,79	51,14		51,14	40,89		40,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57,79		57,79	51,14		51,14	40,89		40,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	12,26		12,26	12,26		12,26	12,26		12,26
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,25		10,25	10,25		10,25			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20,30		20,30	20,30		20,30	20,30		20,30
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,34		4,34	4,34		4,34	4,34		4,34
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,64		10,64	3,99		3,99	3,99		3,99
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	443,62		443,62	443,62		443,62	443,62		443,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	443,62		443,62	443,62		443,62	443,62		443,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	443,62		443,62	443,62		443,62	443,62		443,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	443,62		443,62	443,62		443,62	443,62		443,62
Total Grupo :		21.391,92	243,28	21.148,64	14.514,94	0,00	14.514,94	11.840,88	0,00	11.840,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.840,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.040,60
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.881,48



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.323,49	151,52	13.171,97	9.040,51		9.040,51	7.375,02		7.375,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.323,49	151,52	13.171,97	9.040,51		9.040,51	7.375,02		7.375,02
3	DESPESAS CORRENTES	13.011,17	151,52	12.859,65	8.732,33		8.732,33	7.073,23		7.073,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.505,55		4.505,55	2.367,95		2.367,95	1.961,06		1.961,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.505,55		4.505,55	2.367,95		2.367,95	1.961,06		1.961,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.356,54		3.356,54	1.616,63		1.616,63	1.372,32		1.372,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	280,47		280,47	125,63		125,63	106,54		106,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.076,07		3.076,07	1.491,00		1.491,00	1.265,78		1.265,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.130,92		1.130,92	737,10		737,10	578,08		578,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	271,42		271,42	140,58		140,58	108,88		108,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	859,50		859,50	596,52		596,52	469,20		469,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	18,09		18,09	14,22		14,22	10,66		10,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.505,62	151,52	8.354,10	6.364,38		6.364,38	5.112,17		5.112,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.505,62	151,52	8.354,10	6.364,38		6.364,38	5.112,17		5.112,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	50,16		50,16	50,16		50,16	50,16		50,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,16		50,16	50,16		50,16	50,16		50,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.286,04	151,52	5.134,52	3.938,39		3.938,39	2.998,11		2.998,11
33903001	Combustíveis Automotivos	1.085,67		1.085,67	892,84		892,84	892,84		892,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO	425,18		425,18	374,75		374,75	284,36		284,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63,16		63,16	61,78		61,78	58,29		58,29
33903009	MEDICAMENTOS	55,51		55,51	44,21		44,21	33,21		33,21
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,24		19,24	13,46		13,46	7,99		7,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,65		7,65	7,65		7,65	1,06		1,06
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,95	1,92	3,03	3,03		3,03			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,58		2,58	1,11		1,11	0,81		0,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	289,92		289,92	277,59		277,59	205,61		205,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	143,79	44,49	99,30	53,02		53,02	6,16		6,16
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,70		10,70	10,42		10,42	8,83		8,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	67,68		67,68	46,20		46,20	45,78		45,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	108,82		108,82	72,50		72,50	69,57		69,57
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	98,07		98,07	76,01		76,01	25,09		25,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.903,58	65,55	1.838,03	1.346,67		1.346,67	872,75		872,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	885,51	33,29	852,22	573,58		573,58	446,26		446,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	28,05		28,05	28,05		28,05			
33903040	FERRAMENTAS	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	20,59		20,59	3,35		3,35			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63,39	6,27	57,12	50,17		50,17	37,50		37,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	39,27		39,27	28,05		28,05	28,05		28,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39,27		39,27	28,05		28,05	28,05		28,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.521,05		2.521,05	1.858,52		1.858,52	1.578,94		1.578,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	363,41		363,41	214,26		214,26	155,77		155,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	97,38		97,38	59,53		59,53	50,11		50,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	94,94		94,94	36,14		36,14	26,77		26,77
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	226,85		226,85	191,72		191,72	157,26		157,26



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	307,86		307,86	125,80		125,80	125,80		125,80
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	75,98		75,98	74,65		74,65	64,42		64,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	246,99		246,99	211,74		211,74	176,45		176,45
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,63		1,63	1,63		1,63	1,63		1,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	76,64		76,64	76,64		76,64	58,79		58,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	154,65		154,65	90,69		90,69	90,69		90,69
33903953	SEGUROS EM GERAL	318,57		318,57	318,33		318,33	215,72		215,72
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	501,54		501,54	442,11		442,11	441,21		441,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,83		19,83	9,20		9,20	9,20		9,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32,06		32,06	3,36		3,36	2,40		2,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	258,94		258,94	144,64		144,64	120,48		120,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,13		3,13	1,42		1,42	1,42		1,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,43		5,43	2,45		2,45	2,03		2,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	341,60		341,60	340,75		340,75	332,98		332,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	341,60		341,60	340,75		340,75	332,98		332,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	312,32		312,32	308,18		308,18	301,79		301,79
44	INVESTIMENTOS	36,01		36,01	31,87		31,87	25,48		25,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,01		36,01	31,87		31,87	25,48		25,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,01		36,01	31,87		31,87	25,48		25,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,64		7,64	7,64		7,64	7,64		7,64
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,39		6,39	6,39		6,39			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,65		12,65	12,65		12,65	12,65		12,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,70		2,70	2,70		2,70	2,70		2,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,63		6,63	2,49		2,49	2,49		2,49
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	276,31		276,31	276,31		276,31	276,31		276,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	276,31		276,31	276,31		276,31	276,31		276,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	276,31		276,31	276,31		276,31	276,31		276,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	276,31		276,31	276,31		276,31	276,31		276,31
Total Grupo :		13.323,49	151,52	13.171,97	9.040,51	0,00	9.040,51	7.375,02	0,00	7.375,02

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.375,02
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.273,79
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.648,81



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
1º SEMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	29.399,49	334,36	29.065,13	19.948,68		19.948,68	16.273,63		16.273,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.399,49	334,36	29.065,13	19.948,68		19.948,68	16.273,63		16.273,63
3	DESPESAS CORRENTES	28.710,37	334,36	28.376,01	19.268,70		19.268,70	15.607,74		15.607,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.941,94		9.941,94	5.225,17		5.225,17	4.327,33		4.327,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.941,94		9.941,94	5.225,17		5.225,17	4.327,33		4.327,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.406,55		7.406,55	3.567,28		3.567,28	3.028,18		3.028,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	618,88		618,88	277,23		277,23	235,11		235,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.787,67		6.787,67	3.290,05		3.290,05	2.793,07		2.793,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.495,46		2.495,46	1.626,51		1.626,51	1.275,63		1.275,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	598,91		598,91	310,22		310,22	240,27		240,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.896,55		1.896,55	1.316,29		1.316,29	1.035,36		1.035,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	39,93		39,93	31,38		31,38	23,52		23,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.768,43	334,36	18.434,07	14.043,53		14.043,53	11.280,41		11.280,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.768,43	334,36	18.434,07	14.043,53		14.043,53	11.280,41		11.280,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	110,90		110,90	110,90		110,90	110,90		110,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	110,90		110,90	110,90		110,90	110,90		110,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.664,41	334,36	11.330,05	8.690,48		8.690,48	6.615,63		6.615,63
33903001	Combustíveis Automotivos	2.395,65		2.395,65	1.970,15		1.970,15	1.970,15		1.970,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	938,22		938,22	826,83		826,83	627,38		627,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	139,37		139,37	136,31		136,31	128,59		128,59
33903009	MEDICAMENTOS	122,55		122,55	97,59		97,59	73,30		73,30
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,45		42,45	29,69		29,69	17,62		17,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,91		16,91	16,91		16,91	2,35		2,35
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,93	4,24	6,69	6,69		6,69			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,68		5,68	2,42		2,42	1,77		1,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	639,80		639,80	612,57		612,57	453,73		453,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	317,30	98,19	219,11	116,98		116,98	13,58		13,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,61		23,61	22,99		22,99	19,48		19,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	149,31		149,31	101,92		101,92	100,99		100,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	240,16		240,16	160,01		160,01	153,53		153,53
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2,34		2,34	2,34		2,34	2,34		2,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	216,41		216,41	167,75		167,75	55,39		55,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.200,45	144,61	4.055,84	2.971,60		2.971,60	1.925,86		1.925,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.953,99	73,47	1.880,52	1.265,68		1.265,68	984,74		984,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO	61,88		61,88	61,88		61,88			
33903040	FERRAMENTAS	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	45,44		45,44	7,39		7,39			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	139,88	13,85	126,03	110,70		110,70	82,75		82,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	86,64		86,64	61,90		61,90	61,90		61,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	86,64		86,64	61,90		61,90	61,90		61,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.562,87		5.562,87	4.101,03		4.101,03	3.484,14		3.484,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	801,87		801,87	472,73		472,73	343,68		343,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	214,85		214,85	131,38		131,38	110,60		110,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	209,49		209,49	79,75		79,75	59,07		59,07
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	500,50		500,50	422,94		422,94	346,93		346,93



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	679,30		679,30	277,58		277,58	277,58		277,58
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,40		2,40	2,40		2,40	2,40		2,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	167,71		167,71	164,75		164,75	142,19		142,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	545,01		545,01	467,16		467,16	389,30		389,30
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,59		3,59	3,59		3,59	3,59		3,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	169,11		169,11	169,11		169,11	129,73		129,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	341,21		341,21	200,23		200,23	200,23		200,23
33903953	SEGUROS EM GERAL	702,99		702,99	702,45		702,45	476,00		476,00
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,60		2,60	2,60		2,60	2,60		2,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.106,75		1.106,75	975,68		975,68	973,68		973,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	43,75		43,75	20,25		20,25	20,25		20,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	70,74		70,74	7,43		7,43	5,31		5,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	571,36		571,36	319,16		319,16	265,83		265,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,91		6,91	3,14		3,14	3,14		3,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,98		11,98	5,43		5,43	4,50		4,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	753,36		753,36	751,49		751,49	734,37		734,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	753,36		753,36	751,49		751,49	734,37		734,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	689,12		689,12	679,98		679,98	665,89		665,89
44	INVESTIMENTOS	79,44		79,44	70,30		70,30	56,21		56,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	79,44		79,44	70,30		70,30	56,21		56,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79,44		79,44	70,30		70,30	56,21		56,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	16,85		16,85	16,85		16,85	16,85		16,85
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,09		14,09	14,09		14,09			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27,91		27,91	27,91		27,91	27,91		27,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,96		5,96	5,96		5,96	5,96		5,96
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,63		14,63	5,49		5,49	5,49		5,49
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	609,68		609,68	609,68		609,68	609,68		609,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	609,68		609,68	609,68		609,68	609,68		609,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	609,68		609,68	609,68		609,68	609,68		609,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	609,68		609,68	609,68		609,68	609,68		609,68
Total Grupo :		29.399,49	334,36	29.065,13	19.948,68	0,00	19.948,68	16.273,63	0,00	16.273,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.273,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.773,99
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-19.047,62



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	57.930,33	658,85	57.271,48	39.307,65		39.307,65	32.066,23		32.066,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	57.930,33	658,85	57.271,48	39.307,65		39.307,65	32.066,23		32.066,23
3	DESPESAS CORRENTES	56.572,43	658,85	55.913,58	37.967,77		37.967,77	30.754,11		30.754,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.590,22		19.590,22	10.295,99		10.295,99	8.526,83		8.526,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.590,22		19.590,22	10.295,99		10.295,99	8.526,83		8.526,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.594,32		14.594,32	7.029,19		7.029,19	5.966,92		5.966,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.219,47		1.219,47	546,27		546,27	463,27		463,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.374,85		13.374,85	6.482,92		6.482,92	5.503,65		5.503,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.917,22		4.917,22	3.204,96		3.204,96	2.513,55		2.513,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.180,13		1.180,13	611,29		611,29	473,44		473,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.737,09		3.737,09	2.593,67		2.593,67	2.040,11		2.040,11
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	78,68		78,68	61,84		61,84	46,36		46,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.982,21	658,85	36.323,36	27.671,78		27.671,78	22.227,28		22.227,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	36.982,21	658,85	36.323,36	27.671,78		27.671,78	22.227,28		22.227,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	218,44		218,44	218,44		218,44	218,44		218,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	218,44		218,44	218,44		218,44	218,44		218,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	22.984,08	658,85	22.325,23	17.124,05		17.124,05	13.035,73		13.035,73
33903001	Combustíveis Automotivos	4.720,53		4.720,53	3.882,09		3.882,09	3.882,09		3.882,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.848,75		1.848,75	1.629,25		1.629,25	1.236,24		1.236,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	274,62		274,62	268,59		268,59	253,39		253,39
33903009	MEDICAMENTOS	241,47		241,47	192,30		192,30	144,44		144,44
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,97		1,97	1,97		1,97	1,97		1,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	83,65		83,65	58,52		58,52	34,73		34,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,31		33,31	33,31		33,31	4,63		4,63
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	21,55	8,36	13,19	13,19		13,19			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,19		11,19	4,76		4,76	3,48		3,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.260,59		1.260,59	1.206,94		1.206,94	893,96		893,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	625,21	193,47	431,74	230,49		230,49	26,77		26,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	46,49		46,49	45,27		45,27	38,36		38,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	294,23		294,23	200,84		200,84	199,00		199,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	473,21		473,21	315,30		315,30	302,54		302,54
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4,62		4,62	4,62		4,62	4,62		4,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	426,44		426,44	330,55		330,55	109,16		109,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8.276,81	284,97	7.991,84	5.855,39		5.855,39	3.794,83		3.794,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.850,24	144,76	3.705,48	2.493,95		2.493,95	1.940,37		1.940,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO	121,93		121,93	121,93		121,93			
33903040	FERRAMENTAS	2,12		2,12	2,12		2,12	2,12		2,12
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	89,53		89,53	14,55		14,55			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	275,62	27,29	248,33	218,12		218,12	163,03		163,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	170,73		170,73	121,95		121,95	121,95		121,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	170,73		170,73	121,95		121,95	121,95		121,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.961,39		10.961,39	8.080,72		8.080,72	6.865,20		6.865,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.580,04		1.580,04	931,42		931,42	677,13		677,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	423,37		423,37	258,92		258,92	217,97		217,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	412,80		412,80	157,13		157,13	116,39		116,39
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,97		1,97	1,97		1,97	1,97		1,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	986,15		986,15	833,31		833,31	683,54		683,54



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.338,55		1.338,55	546,96		546,96	546,96		546,96
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,72		4,72	4,72		4,72	4,72		4,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	330,46		330,46	324,65		324,65	280,18		280,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.073,93		1.073,93	920,52		920,52	767,10		767,10
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,08		7,08	7,08		7,08	7,08		7,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	333,22		333,22	333,22		333,22	255,62		255,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	672,35		672,35	394,54		394,54	394,54		394,54
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.385,20		1.385,20	1.384,14		1.384,14	937,97		937,97
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,13		5,13	5,13		5,13	5,13		5,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.180,81		2.180,81	1.922,48		1.922,48	1.918,55		1.918,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	86,21		86,21	39,89		39,89	39,89		39,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	139,40		139,40	14,64		14,64	10,46		10,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.125,85		1.125,85	628,94		628,94	523,86		523,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,63		13,63	6,20		6,20	6,20		6,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,60		23,60	10,67		10,67	8,84		8,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.484,49		1.484,49	1.480,81		1.480,81	1.447,06		1.447,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.484,49		1.484,49	1.480,81		1.480,81	1.447,06		1.447,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.357,90		1.357,90	1.339,88		1.339,88	1.312,12		1.312,12
44	INVESTIMENTOS	156,54		156,54	138,52		138,52	110,76		110,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	156,54		156,54	138,52		138,52	110,76		110,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156,54		156,54	138,52		138,52	110,76		110,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	33,21		33,21	33,21		33,21	33,21		33,21
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27,76		27,76	27,76		27,76			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	54,99		54,99	54,99		54,99	54,99		54,99
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,75		11,75	11,75		11,75	11,75		11,75
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,83		28,83	10,81		10,81	10,81		10,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.201,36		1.201,36	1.201,36		1.201,36	1.201,36		1.201,36
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.201,36		1.201,36	1.201,36		1.201,36	1.201,36		1.201,36
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.201,36		1.201,36	1.201,36		1.201,36	1.201,36		1.201,36
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.201,36		1.201,36	1.201,36		1.201,36	1.201,36		1.201,36
Total Grupo :		57.930,33	658,85	57.271,48	39.307,65	0,00	39.307,65	32.066,23	0,00	32.066,23
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			32.066,23					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			5.504,78					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			-37.571,01					



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	288.824,02	3.284,80	285.539,22	195.976,24		195.976,24	159.872,23		159.872,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	288.824,02	3.284,80	285.539,22	195.976,24		195.976,24	159.872,23		159.872,23
3	DESPESAS CORRENTES	282.053,93	3.284,80	278.769,13	189.295,98		189.295,98	153.330,36		153.330,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.671,59		97.671,59	51.333,18		51.333,18	42.512,56		42.512,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	97.671,59		97.671,59	51.333,18		51.333,18	42.512,56		42.512,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.763,37		72.763,37	35.045,76		35.045,76	29.749,53		29.749,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	6.079,96		6.079,96	2.723,63		2.723,63	2.309,80		2.309,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	66.683,41		66.683,41	32.322,13		32.322,13	27.439,73		27.439,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.515,96		24.515,96	15.979,13		15.979,13	12.531,92		12.531,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	5.883,83		5.883,83	3.047,75		3.047,75	2.360,47		2.360,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	18.632,13		18.632,13	12.931,38		12.931,38	10.171,45		10.171,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	392,26		392,26	308,29		308,29	231,11		231,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.382,34	3.284,80	181.097,54	137.962,80		137.962,80	110.817,80		110.817,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	184.382,34	3.284,80	181.097,54	137.962,80		137.962,80	110.817,80		110.817,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.088,45		1.088,45	1.088,45		1.088,45	1.088,45		1.088,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.088,45		1.088,45	1.088,45		1.088,45	1.088,45		1.088,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	114.592,34	3.284,80	111.307,54	85.375,54		85.375,54	64.991,97		64.991,97
33903001	Combustíveis Automotivos	23.535,33		23.535,33	19.355,05		19.355,05	19.355,05		19.355,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9.217,44		9.217,44	8.122,78		8.122,78	6.163,38		6.163,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.369,17		1.369,17	1.339,11		1.339,11	1.263,28		1.263,28
33903009	MEDICAMENTOS	1.203,95		1.203,95	958,80		958,80	720,18		720,18
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9,81		9,81	9,81		9,81	9,81		9,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	416,97		416,97	291,65		291,65	173,07		173,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	166,08		166,08	166,08		166,08	23,06		23,06
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	107,42	41,66	65,76	65,76		65,76			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	55,82		55,82	23,80		23,80	17,39		17,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6.285,21		6.285,21	6.017,75		6.017,75	4.457,19		4.457,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.117,10	964,58	2.152,52	1.149,18		1.149,18	133,46		133,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	231,81		231,81	225,73		225,73	191,25		191,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.466,92		1.466,92	1.001,31		1.001,31	992,13		992,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.359,26		2.359,26	1.571,90		1.571,90	1.508,28		1.508,28
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	23,02		23,02	23,02		23,02	23,02		23,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.126,07		2.126,07	1.647,99		1.647,99	544,18		544,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	41.265,73	1.420,79	39.844,94	29.193,14		29.193,14	18.919,64		18.919,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19.196,23	721,73	18.474,50	12.434,05		12.434,05	9.674,08		9.674,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	607,89		607,89	607,89		607,89			
33903040	FERRAMENTAS	10,59		10,59	10,59		10,59	10,59		10,59
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	446,37		446,37	72,57		72,57			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.374,15	136,04	1.238,11	1.087,58		1.087,58	812,93		812,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	851,19		851,19	608,00		608,00	608,00		608,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	851,19		851,19	608,00		608,00	608,00		608,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	54.650,24		54.650,24	40.287,99		40.287,99	34.227,83		34.227,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.877,76		7.877,76	4.643,90		4.643,90	3.376,08		3.376,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.110,73		2.110,73	1.290,89		1.290,89	1.086,73		1.086,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.058,09		2.058,09	783,42		783,42	580,31		580,31
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,81		9,81	9,81		9,81	9,81		9,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4.916,51		4.916,51	4.154,43		4.154,43	3.407,82		3.407,82



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.673,64		6.673,64	2.726,97		2.726,97	2.726,97		2.726,97
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	23,54		23,54	23,54		23,54	23,54		23,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.647,49		1.647,49	1.618,58		1.618,58	1.396,88		1.396,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.354,29		5.354,29	4.589,34		4.589,34	3.824,45		3.824,45
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	35,30		35,30	35,30		35,30	35,30		35,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	1.661,40		1.661,40	1.661,40		1.661,40	1.274,53		1.274,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.352,20		3.352,20	1.966,93		1.966,93	1.966,93		1.966,93
33903953	SEGUROS EM GERAL	6.906,25		6.906,25	6.900,95		6.900,95	4.676,41		4.676,41
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	25,56		25,56	25,56		25,56	25,56		25,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10.872,83		10.872,83	9.585,04		9.585,04	9.565,43		9.565,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	429,84		429,84	198,95		198,95	198,95		198,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	695,00		695,00	72,98		72,98	52,13		52,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.613,17		5.613,17	3.135,68		3.135,68	2.611,79		2.611,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67,93		67,93	30,93		30,93	30,93		30,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	117,68		117,68	53,23		53,23	44,12		44,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.401,34		7.401,34	7.382,98		7.382,98	7.214,71		7.214,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.401,34		7.401,34	7.382,98		7.382,98	7.214,71		7.214,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.770,09		6.770,09	6.680,26		6.680,26	6.541,87		6.541,87
44	INVESTIMENTOS	780,43		780,43	690,60		690,60	552,21		552,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	780,43		780,43	690,60		690,60	552,21		552,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	780,43		780,43	690,60		690,60	552,21		552,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	165,57		165,57	165,57		165,57	165,57		165,57
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	138,39		138,39	138,39		138,39			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	274,18		274,18	274,18		274,18	274,18		274,18
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58,56		58,56	58,56		58,56	58,56		58,56
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	143,73		143,73	53,90		53,90	53,90		53,90
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.989,66		5.989,66	5.989,66		5.989,66	5.989,66		5.989,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	5.989,66		5.989,66	5.989,66		5.989,66	5.989,66		5.989,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.989,66		5.989,66	5.989,66		5.989,66	5.989,66		5.989,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	5.989,66		5.989,66	5.989,66		5.989,66	5.989,66		5.989,66
Total Grupo :		288.824,02	3.284,80	285.539,22	195.976,24	0,00	195.976,24	159.872,23	0,00	159.872,23

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	159.872,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	27.292,56
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-187.164,79



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
1º SEMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.157,58	172,39	14.985,19	10.284,76		10.284,76	8.390,08		8.390,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.157,58	172,39	14.985,19	10.284,76		10.284,76	8.390,08		8.390,08
3	DESPESAS CORRENTES	14.802,32	172,39	14.629,93	9.934,21		9.934,21	8.046,79		8.046,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.125,80		5.125,80	2.693,93		2.693,93	2.231,05		2.231,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.125,80		5.125,80	2.693,93		2.693,93	2.231,05		2.231,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.818,62		3.818,62	1.839,18		1.839,18	1.561,24		1.561,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	319,08		319,08	142,94		142,94	121,22		121,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.499,54		3.499,54	1.696,24		1.696,24	1.440,02		1.440,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.286,59		1.286,59	838,57		838,57	657,68		657,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	308,78		308,78	159,94		159,94	123,88		123,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	977,81		977,81	678,63		678,63	533,80		533,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	20,59		20,59	16,18		16,18	12,13		12,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.676,52	172,39	9.504,13	7.240,28		7.240,28	5.815,74		5.815,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.676,52	172,39	9.504,13	7.240,28		7.240,28	5.815,74		5.815,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	57,35		57,35	57,35		57,35	57,35		57,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,35		57,35	57,35		57,35	57,35		57,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.013,80	172,39	5.841,41	4.480,49		4.480,49	3.410,75		3.410,75
33903001	Combustíveis Automotivos	1.235,13		1.235,13	1.015,74		1.015,74	1.015,74		1.015,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO	483,73		483,73	426,25		426,25	323,42		323,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	71,87		71,87	70,29		70,29	66,31		66,31
33903009	MEDICAMENTOS	63,18		63,18	50,32		50,32	37,80		37,80
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,89		21,89	15,31		15,31	9,09		9,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,72		8,72	8,72		8,72	1,21		1,21
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,64	2,19	3,45	3,45		3,45			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,93		2,93	1,26		1,26	0,92		0,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	329,82		329,82	315,79		315,79	233,91		233,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	163,60	50,63	112,97	60,32		60,32	7,01		7,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,16		12,16	11,84		11,84	10,03		10,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	76,99		76,99	52,55		52,55	52,07		52,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	123,82		123,82	82,50		82,50	79,16		79,16
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	111,59		111,59	86,50		86,50	28,57		28,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.165,59	74,55	2.091,04	1.532,06		1.532,06	992,90		992,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.007,41	37,87	969,54	652,54		652,54	507,69		507,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	31,90		31,90	31,90		31,90			
33903040	FERRAMENTAS	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	23,42		23,42	3,81		3,81			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72,13	7,15	64,98	57,06		57,06	42,64		42,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	44,67		44,67	31,90		31,90	31,90		31,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	44,67		44,67	31,90		31,90	31,90		31,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.868,08		2.868,08	2.114,25		2.114,25	1.796,24		1.796,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	413,44		413,44	243,75		243,75	177,21		177,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	110,76		110,76	67,72		67,72	57,02		57,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	108,01		108,01	41,12		41,12	30,46		30,46
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	258,01		258,01	217,99		217,99	178,83		178,83



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	350,24		350,24	143,11		143,11	143,11		143,11
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	86,48		86,48	84,96		84,96	73,32		73,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	280,99		280,99	240,84		240,84	200,70		200,70
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,85		1,85	1,85		1,85	1,85		1,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	87,19		87,19	87,19		87,19	66,89		66,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	175,92		175,92	103,20		103,20	103,20		103,20
33903953	SEGUROS EM GERAL	362,44		362,44	362,16		362,16	245,41		245,41
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,34		1,34	1,34		1,34	1,34		1,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	570,63		570,63	503,03		503,03	502,00		502,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,56		22,56	10,41		10,41	10,41		10,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,47		36,47	3,83		3,83	2,74		2,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	294,58		294,58	164,56		164,56	137,06		137,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,57		3,57	1,62		1,62	1,62		1,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,18		6,18	2,79		2,79	2,31		2,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	388,29		388,29	387,32		387,32	378,51		378,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	388,29		388,29	387,32		387,32	378,51		378,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	355,26		355,26	350,55		350,55	343,29		343,29
44	INVESTIMENTOS	40,94		40,94	36,23		36,23	28,97		28,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,94		40,94	36,23		36,23	28,97		28,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,94		40,94	36,23		36,23	28,97		28,97
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,68		8,68	8,68		8,68	8,68		8,68
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,26		7,26	7,26		7,26			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,39		14,39	14,39		14,39	14,39		14,39
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,07		3,07	3,07		3,07	3,07		3,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,54		7,54	2,83		2,83	2,83		2,83
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	314,32		314,32	314,32		314,32	314,32		314,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	314,32		314,32	314,32		314,32	314,32		314,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	314,32		314,32	314,32		314,32	314,32		314,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	314,32		314,32	314,32		314,32	314,32		314,32
Total Grupo :		15.157,58	172,39	14.985,19	10.284,76	0,00	10.284,76	8.390,08	0,00	8.390,08

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.390,08
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.449,11
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.839,19



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	117.265,55	1.333,68	115.931,87	79.568,35		79.568,35	64.909,76		64.909,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	117.265,55	1.333,68	115.931,87	79.568,35		79.568,35	64.909,76		64.909,76
3	DESPESAS CORRENTES	114.516,80	1.333,68	113.183,12	76.856,07		76.856,07	62.253,66		62.253,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.655,75		39.655,75	20.841,90		20.841,90	17.260,64		17.260,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	39.655,75		39.655,75	20.841,90		20.841,90	17.260,64		17.260,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.542,74		29.542,74	14.229,00		14.229,00	12.078,67		12.078,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.468,53		2.468,53	1.105,83		1.105,83	937,81		937,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	27.074,21		27.074,21	13.123,17		13.123,17	11.140,86		11.140,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.953,75		9.953,75	6.487,73		6.487,73	5.088,13		5.088,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.388,90		2.388,90	1.237,43		1.237,43	958,39		958,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.564,85		7.564,85	5.250,30		5.250,30	4.129,74		4.129,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	159,26		159,26	125,17		125,17	93,84		93,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.861,05	1.333,68	73.527,37	56.014,17		56.014,17	44.993,02		44.993,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	74.861,05	1.333,68	73.527,37	56.014,17		56.014,17	44.993,02		44.993,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	441,82		441,82	441,82		441,82	441,82		441,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	441,82		441,82	441,82		441,82	441,82		441,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	46.525,71	1.333,68	45.192,03	34.663,36		34.663,36	26.387,42		26.387,42
33903001	Combustíveis Automotivos	9.555,60		9.555,60	7.858,37		7.858,37	7.858,37		7.858,37
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3.742,40		3.742,40	3.297,97		3.297,97	2.502,44		2.502,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	555,89		555,89	543,68		543,68	512,90		512,90
33903009	MEDICAMENTOS	488,82		488,82	389,27		389,27	292,39		292,39
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,98		3,98	3,98		3,98	3,98		3,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	169,30		169,30	118,42		118,42	70,28		70,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	67,43		67,43	67,43		67,43	9,36		9,36
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	43,61	16,91	26,70	26,70		26,70			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	22,67		22,67	9,66		9,66	7,06		7,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.551,85		2.551,85	2.443,26		2.443,26	1.809,65		1.809,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.265,58	391,63	873,95	466,59		466,59	54,19		54,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	94,12		94,12	91,65		91,65	77,65		77,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	595,58		595,58	406,54		406,54	402,81		402,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	957,90		957,90	638,22		638,22	612,39		612,39
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	9,35		9,35	9,35		9,35	9,35		9,35
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	863,20		863,20	669,10		669,10	220,94		220,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16.754,30	576,86	16.177,44	11.852,71		11.852,71	7.681,55		7.681,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.793,88	293,03	7.500,85	5.048,35		5.048,35	3.927,78		3.927,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO	246,81		246,81	246,81		246,81			
33903040	FERRAMENTAS	4,30		4,30	4,30		4,30	4,30		4,30
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	181,22		181,22	29,46		29,46			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	557,92	55,25	502,67	441,54		441,54	330,03		330,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	345,59		345,59	246,85		246,85	246,85		246,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	345,59		345,59	246,85		246,85	246,85		246,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	22.188,54		22.188,54	16.357,31		16.357,31	13.896,84		13.896,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.198,47		3.198,47	1.885,48		1.885,48	1.370,73		1.370,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	856,98		856,98	524,10		524,10	441,20		441,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	835,61		835,61	318,07		318,07	235,61		235,61
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,98		3,98	3,98		3,98	3,98		3,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.996,13		1.996,13	1.686,73		1.686,73	1.383,61		1.383,61



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.709,57		2.709,57	1.107,19		1.107,19	1.107,19		1.107,19
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	9,56		9,56	9,56		9,56	9,56		9,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	668,89		668,89	657,16		657,16	567,15		567,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.173,90		2.173,90	1.863,36		1.863,36	1.552,80		1.552,80
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	14,33		14,33	14,33		14,33	14,33		14,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	674,54		674,54	674,54		674,54	517,47		517,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.361,02		1.361,02	798,56		798,56	798,56		798,56
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.804,00		2.804,00	2.801,85		2.801,85	1.898,67		1.898,67
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10,38		10,38	10,38		10,38	10,38		10,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4.414,48		4.414,48	3.891,62		3.891,62	3.883,66		3.883,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	174,52		174,52	80,77		80,77	80,77		80,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	282,18		282,18	29,63		29,63	21,17		21,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.279,01		2.279,01	1.273,10		1.273,10	1.060,39		1.060,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27,58		27,58	12,55		12,55	12,55		12,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	47,78		47,78	21,61		21,61	17,91		17,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.005,02		3.005,02	2.997,57		2.997,57	2.929,24		2.929,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.005,02		3.005,02	2.997,57		2.997,57	2.929,24		2.929,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.748,75		2.748,75	2.712,28		2.712,28	2.656,10		2.656,10
44	INVESTIMENTOS	316,87		316,87	280,40		280,40	224,22		224,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	316,87		316,87	280,40		280,40	224,22		224,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	316,87		316,87	280,40		280,40	224,22		224,22
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	67,23		67,23	67,23		67,23	67,23		67,23
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	56,18		56,18	56,18		56,18			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	111,33		111,33	111,33		111,33	111,33		111,33
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,78		23,78	23,78		23,78	23,78		23,78
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	58,35		58,35	21,88		21,88	21,88		21,88
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.431,88		2.431,88	2.431,88		2.431,88	2.431,88		2.431,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.431,88		2.431,88	2.431,88		2.431,88	2.431,88		2.431,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.431,88		2.431,88	2.431,88		2.431,88	2.431,88		2.431,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.431,88		2.431,88	2.431,88		2.431,88	2.431,88		2.431,88
Total Grupo :		117.265,55	1.333,68	115.931,87	79.568,35	0,00	79.568,35	64.909,76	0,00	64.909,76

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	64.909,76
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	11.117,09
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-76.026,85



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	39.229,29	446,16	38.783,13	26.618,34		26.618,34	21.714,43		21.714,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	39.229,29	446,16	38.783,13	26.618,34		26.618,34	21.714,43		21.714,43
3	DESPESAS CORRENTES	38.309,75	446,16	37.863,59	25.711,00		25.711,00	20.825,89		20.825,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.266,28		13.266,28	6.972,42		6.972,42	5.774,34		5.774,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.266,28		13.266,28	6.972,42		6.972,42	5.774,34		5.774,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.883,11		9.883,11	4.760,13		4.760,13	4.040,76		4.040,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	825,81		825,81	369,95		369,95	313,74		313,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.057,30		9.057,30	4.390,18		4.390,18	3.727,02		3.727,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.329,89		3.329,89	2.170,41		2.170,41	1.702,18		1.702,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	799,18		799,18	413,98		413,98	320,62		320,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.530,71		2.530,71	1.756,43		1.756,43	1.381,56		1.381,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	53,28		53,28	41,88		41,88	31,40		31,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.043,47	446,16	24.597,31	18.738,58		18.738,58	15.051,55		15.051,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.043,47	446,16	24.597,31	18.738,58		18.738,58	15.051,55		15.051,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	147,70		147,70	147,70		147,70	147,70		147,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	147,70		147,70	147,70		147,70	147,70		147,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.564,50	446,16	15.118,34	11.596,22		11.596,22	8.827,59		8.827,59
33903001	Combustíveis Automotivos	3.196,68		3.196,68	2.628,90		2.628,90	2.628,90		2.628,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.251,97		1.251,97	1.103,37		1.103,37	837,23		837,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	186,01		186,01	181,92		181,92	171,62		171,62
33903009	MEDICAMENTOS	163,53		163,53	130,24		130,24	97,82		97,82
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56,63		56,63	39,61		39,61	23,50		23,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,56		22,56	22,56		22,56	3,13		3,13
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,59	5,66	8,93	8,93		8,93			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,58		7,58	3,23		3,23	2,36		2,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	853,69		853,69	817,36		817,36	605,38		605,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	423,39	131,02	292,37	156,09		156,09	18,13		18,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31,48		31,48	30,65		30,65	25,97		25,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	199,23		199,23	135,99		135,99	134,74		134,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	320,45		320,45	213,51		213,51	204,87		204,87
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,13		3,13	3,13		3,13	3,13		3,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	288,76		288,76	223,82		223,82	73,90		73,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.604,87	192,98	5.411,89	3.965,10		3.965,10	2.569,71		2.569,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.607,33	98,03	2.509,30	1.688,87		1.688,87	1.313,99		1.313,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	82,57		82,57	82,57		82,57			
33903040	FERRAMENTAS	1,44		1,44	1,44		1,44	1,44		1,44
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	60,63		60,63	9,86		9,86			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	186,65	18,47	168,18	147,74		147,74	110,44		110,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	115,61		115,61	82,60		82,60	82,60		82,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	115,61		115,61	82,60		82,60	82,60		82,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.422,88		7.422,88	5.472,07		5.472,07	4.648,93		4.648,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.069,97		1.069,97	630,71		630,71	458,52		458,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	286,69		286,69	175,34		175,34	147,60		147,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	279,54		279,54	106,40		106,40	78,82		78,82
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	667,78		667,78	564,26		564,26	462,85		462,85



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	906,45		906,45	370,39		370,39	370,39		370,39
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,20		3,20	3,20		3,20	3,20		3,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	223,78		223,78	219,86		219,86	189,74		189,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	727,25		727,25	623,34		623,34	519,45		519,45
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,80		4,80	4,80		4,80	4,80		4,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	225,67		225,67	225,67		225,67	173,12		173,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	455,31		455,31	267,19		267,19	267,19		267,19
33903953	SEGUROS EM GERAL	938,05		938,05	937,33		937,33	635,16		635,16
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,47		3,47	3,47		3,47	3,47		3,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.476,81		1.476,81	1.301,84		1.301,84	1.299,18		1.299,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,38		58,38	27,03		27,03	27,03		27,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	94,40		94,40	9,91		9,91	7,08		7,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	762,41		762,41	425,89		425,89	354,73		354,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,23		9,23	4,19		4,19	4,19		4,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,98		15,98	7,24		7,24	6,00		6,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.005,16		1.005,16	1.002,67		1.002,67	979,81		979,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.005,16		1.005,16	1.002,67		1.002,67	979,81		979,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	919,54		919,54	907,34		907,34	888,54		888,54
44	INVESTIMENTOS	106,00		106,00	93,80		93,80	75,00		75,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	106,00		106,00	93,80		93,80	75,00		75,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106,00		106,00	93,80		93,80	75,00		75,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	22,48		22,48	22,48		22,48	22,48		22,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,80		18,80	18,80		18,80			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	37,25		37,25	37,25		37,25	37,25		37,25
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,95		7,95	7,95		7,95	7,95		7,95
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,52		19,52	7,32		7,32	7,32		7,32
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	813,54		813,54	813,54		813,54	813,54		813,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	813,54		813,54	813,54		813,54	813,54		813,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	813,54		813,54	813,54		813,54	813,54		813,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	813,54		813,54	813,54		813,54	813,54		813,54
Total Grupo :		39.229,29	446,16	38.783,13	26.618,34	0,00	26.618,34	21.714,43	0,00	21.714,43
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			21.714,43					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			3.755,61					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			-25.470,04					



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.667,30	87,20	7.580,10	5.202,44		5.202,44	4.243,89		4.243,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.667,30	87,20	7.580,10	5.202,44		5.202,44	4.243,89		4.243,89
3	DESPESAS CORRENTES	7.487,57	87,20	7.400,37	5.025,09		5.025,09	4.070,21		4.070,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.593,01		2.593,01	1.362,83		1.362,83	1.128,65		1.128,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.593,01		2.593,01	1.362,83		1.362,83	1.128,65		1.128,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.931,74		1.931,74	930,41		930,41	789,80		789,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	161,41		161,41	72,31		72,31	61,32		61,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.770,33		1.770,33	858,10		858,10	728,48		728,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650,86		650,86	424,24		424,24	332,72		332,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	156,21		156,21	80,93		80,93	62,68		62,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	494,65		494,65	343,31		343,31	270,04		270,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10,41		10,41	8,18		8,18	6,13		6,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.894,56	87,20	4.807,36	3.662,26		3.662,26	2.941,56		2.941,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.894,56	87,20	4.807,36	3.662,26		3.662,26	2.941,56		2.941,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,62		28,62	28,62		28,62	28,62		28,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,62		28,62	28,62		28,62	28,62		28,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.042,28	87,20	2.955,08	2.266,69		2.266,69	1.725,52		1.725,52
33903001	Combustíveis Automotivos	624,81		624,81	513,83		513,83	513,83		513,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	244,70		244,70	215,71		215,71	163,68		163,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,34		36,34	35,55		35,55	33,54		33,54
33903009	MEDICAMENTOS	31,98		31,98	25,46		25,46	19,13		19,13
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,06		11,06	7,74		7,74	4,59		4,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,41		4,41	4,41		4,41	0,61		0,61
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,86	1,11	1,75	1,75		1,75			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,48		1,48	0,63		0,63	0,46		0,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	166,86		166,86	159,76		159,76	118,33		118,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	82,76	25,61	57,15	30,51		30,51	3,54		3,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,15		6,15	5,99		5,99	5,07		5,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	38,94		38,94	26,58		26,58	26,34		26,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	62,66		62,66	41,75		41,75	40,07		40,07
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	56,44		56,44	43,75		43,75	14,45		14,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.095,59	37,71	1.057,88	775,05		775,05	502,30		502,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	509,63	19,16	490,47	330,11		330,11	256,83		256,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,14		16,14	16,14		16,14			
33903040	FERRAMENTAS	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	11,85		11,85	1,93		1,93			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36,46	3,61	32,85	28,88		28,88	21,59		21,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,60		22,60	16,15		16,15	16,15		16,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,60		22,60	16,15		16,15	16,15		16,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.450,86		1.450,86	1.069,56		1.069,56	908,66		908,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	209,16		209,16	123,29		123,29	89,63		89,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56,04		56,04	34,29		34,29	28,86		28,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	54,64		54,64	20,80		20,80	15,41		15,41
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	130,53		130,53	110,30		110,30	90,49		90,49



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	177,18		177,18	72,40		72,40	72,40		72,40
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	43,72		43,72	42,97		42,97	37,08		37,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	142,15		142,15	121,86		121,86	101,55		101,55
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	44,10		44,10	44,10		44,10	33,83		33,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	89,00		89,00	52,22		52,22	52,22		52,22
33903953	SEGUROS EM GERAL	183,34		183,34	183,20		183,20	124,13		124,13
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	288,64		288,64	254,43		254,43	253,91		253,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,41		11,41	5,26		5,26	5,26		5,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,45		18,45	1,94		1,94	1,39		1,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	149,02		149,02	83,25		83,25	69,34		69,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,80		1,80	0,82		0,82	0,82		0,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,12		3,12	1,40		1,40	1,16		1,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196,26		196,26	195,77		195,77	191,29		191,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196,26		196,26	195,77		195,77	191,29		191,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	179,73		179,73	177,35		177,35	173,68		173,68
44	INVESTIMENTOS	20,71		20,71	18,33		18,33	14,66		14,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,71		20,71	18,33		18,33	14,66		14,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,71		20,71	18,33		18,33	14,66		14,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,40		4,40	4,40		4,40	4,40		4,40
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,67		3,67	3,67		3,67			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,28		7,28	7,28		7,28	7,28		7,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,55		1,55	1,55		1,55	1,55		1,55
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,81		3,81	1,43		1,43	1,43		1,43
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	159,02		159,02	159,02		159,02	159,02		159,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	159,02		159,02	159,02		159,02	159,02		159,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	159,02		159,02	159,02		159,02	159,02		159,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	159,02		159,02	159,02		159,02	159,02		159,02
Total Grupo :		7.667,30	87,20	7.580,10	5.202,44	0,00	5.202,44	4.243,89	0,00	4.243,89

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.243,89
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	738,87
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.982,76



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.838,14	123,26	10.714,88	7.354,20		7.354,20	5.999,40		5.999,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.838,14	123,26	10.714,88	7.354,20		7.354,20	5.999,40		5.999,40
3	DESPESAS CORRENTES	10.584,10	123,26	10.460,84	7.103,53		7.103,53	5.753,92		5.753,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.665,06		3.665,06	1.926,31		1.926,31	1.595,31		1.595,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.665,06		3.665,06	1.926,31		1.926,31	1.595,31		1.595,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.730,39		2.730,39	1.315,09		1.315,09	1.116,36		1.116,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	228,15		228,15	102,21		102,21	86,68		86,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.502,24		2.502,24	1.212,88		1.212,88	1.029,68		1.029,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	919,95		919,95	599,65		599,65	470,28		470,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	220,79		220,79	114,37		114,37	88,58		88,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	699,16		699,16	485,28		485,28	381,70		381,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	14,72		14,72	11,57		11,57	8,67		8,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.919,04	123,26	6.795,78	5.177,22		5.177,22	4.158,61		4.158,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.919,04	123,26	6.795,78	5.177,22		5.177,22	4.158,61		4.158,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,00		41,00	41,00		41,00	41,00		41,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,00		41,00	41,00		41,00	41,00		41,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.300,05	123,26	4.176,79	3.203,71		3.203,71	2.438,81		2.438,81
33903001	Combustíveis Automotivos	883,15		883,15	726,28		726,28	726,28		726,28
33903004	GÁS ENGARRAFADO	345,85		345,85	304,77		304,77	231,24		231,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51,35		51,35	50,22		50,22	47,37		47,37
33903009	MEDICAMENTOS	45,17		45,17	35,98		35,98	27,03		27,03
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,64		15,64	10,94		10,94	6,49		6,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,24		6,24	6,24		6,24	0,87		0,87
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,03	1,56	2,47	2,47		2,47			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,09		2,09	0,89		0,89	0,65		0,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	235,87		235,87	225,83		225,83	167,27		167,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	116,98	36,20	80,78	43,12		43,12	5,01		5,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,71		8,71	8,48		8,48	7,18		7,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	55,03		55,03	37,56		37,56	37,22		37,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	88,53		88,53	58,99		58,99	56,60		56,60
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	79,79		79,79	61,85		61,85	20,43		20,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.548,52	53,31	1.495,21	1.095,50		1.095,50	709,98		709,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	720,35	27,09	693,26	466,60		466,60	363,03		363,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	22,81		22,81	22,81		22,81			
33903040	FERRAMENTAS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	16,75		16,75	2,72		2,72			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51,56	5,10	46,46	40,83		40,83	30,53		30,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	31,94		31,94	22,80		22,80	22,80		22,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31,94		31,94	22,80		22,80	22,80		22,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.050,72		2.050,72	1.511,86		1.511,86	1.284,47		1.284,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	295,61		295,61	174,25		174,25	126,68		126,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	79,21		79,21	48,46		48,46	40,81		40,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	77,23		77,23	29,40		29,40	21,77		21,77
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	184,49		184,49	155,92		155,92	127,90		127,90



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	250,42		250,42	102,32		102,32	102,32		102,32
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	61,82		61,82	60,75		60,75	52,43		52,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	200,91		200,91	172,20		172,20	143,50		143,50
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,32		1,32	1,32		1,32	1,32		1,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	62,34		62,34	62,34		62,34	47,82		47,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	125,78		125,78	73,78		73,78	73,78		73,78
33903953	SEGUROS EM GERAL	259,16		259,16	258,96		258,96	175,50		175,50
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	408,02		408,02	359,72		359,72	358,98		358,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,12		16,12	7,50		7,50	7,50		7,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	26,08		26,08	2,73		2,73	1,95		1,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	210,63		210,63	117,66		117,66	98,00		98,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,55		2,55	1,16		1,16	1,16		1,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,42		4,42	1,99		1,99	1,65		1,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	277,73		277,73	277,04		277,04	270,72		270,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	277,73		277,73	277,04		277,04	270,72		270,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	254,04		254,04	250,67		250,67	245,48		245,48
44	INVESTIMENTOS	29,28		29,28	25,91		25,91	20,72		20,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,28		29,28	25,91		25,91	20,72		20,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,28		29,28	25,91		25,91	20,72		20,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,21		6,21	6,21		6,21	6,21		6,21
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,19		5,19	5,19		5,19			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,29		10,29	10,29		10,29	10,29		10,29
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,39		5,39	2,02		2,02	2,02		2,02
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	224,76		224,76	224,76		224,76	224,76		224,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	224,76		224,76	224,76		224,76	224,76		224,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	224,76		224,76	224,76		224,76	224,76		224,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	224,76		224,76	224,76		224,76	224,76		224,76
Total Grupo :		10.838,14	123,26	10.714,88	7.354,20	0,00	7.354,20	5.999,40	0,00	5.999,40

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.999,40
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.035,14
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.034,54



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.180,64	275,01	23.905,63	16.407,09		16.407,09	13.384,51		13.384,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.180,64	275,01	23.905,63	16.407,09		16.407,09	13.384,51		13.384,51
3	DESPESAS CORRENTES	23.613,83	275,01	23.338,82	15.847,80		15.847,80	12.836,81		12.836,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.177,18		8.177,18	4.297,65		4.297,65	3.559,17		3.559,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.177,18		8.177,18	4.297,65		4.297,65	3.559,17		3.559,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.091,84		6.091,84	2.934,04		2.934,04	2.490,63		2.490,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	509,02		509,02	228,02		228,02	193,37		193,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.582,82		5.582,82	2.706,02		2.706,02	2.297,26		2.297,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.052,50		2.052,50	1.337,80		1.337,80	1.049,19		1.049,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	492,60		492,60	255,17		255,17	197,63		197,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.559,90		1.559,90	1.082,63		1.082,63	851,56		851,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	32,84		32,84	25,81		25,81	19,35		19,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.436,65	275,01	15.161,64	11.550,15		11.550,15	9.277,64		9.277,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.436,65	275,01	15.161,64	11.550,15		11.550,15	9.277,64		9.277,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	91,22		91,22	91,22		91,22	91,22		91,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	91,22		91,22	91,22		91,22	91,22		91,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.593,70	275,01	9.318,69	7.147,59		7.147,59	5.441,12		5.441,12
33903001	Combustíveis Automotivos	1.970,40		1.970,40	1.620,42		1.620,42	1.620,42		1.620,42
33903004	GÁS ENGARRAFADO	771,68		771,68	679,98		679,98	515,95		515,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	114,62		114,62	112,10		112,10	105,75		105,75
33903009	MEDICAMENTOS	100,81		100,81	80,28		80,28	60,31		60,31
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,90		34,90	24,41		24,41	14,48		14,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,91		13,91	13,91		13,91	1,93		1,93
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,00	3,49	5,51	5,51		5,51			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,67		4,67	2,00		2,00	1,46		1,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	526,22		526,22	503,82		503,82	373,18		373,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	260,97	80,76	180,21	96,21		96,21	11,17		11,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,40		19,40	18,89		18,89	16,01		16,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	122,82		122,82	83,84		83,84	83,07		83,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	197,54		197,54	131,62		131,62	126,29		126,29
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	177,98		177,98	137,96		137,96	45,55		45,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.454,73	118,95	3.335,78	2.444,02		2.444,02	1.583,95		1.583,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.607,11	60,42	1.546,69	1.040,98		1.040,98	809,92		809,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	50,89		50,89	50,89		50,89			
33903040	FERRAMENTAS	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	37,38		37,38	6,08		6,08			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	115,03	11,39	103,64	91,03		91,03	68,04		68,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	71,26		71,26	50,90		50,90	50,90		50,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	71,26		71,26	50,90		50,90	50,90		50,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.575,34		4.575,34	3.372,80		3.372,80	2.865,46		2.865,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	659,49		659,49	388,75		388,75	282,62		282,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	176,72		176,72	108,05		108,05	90,95		90,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	172,31		172,31	65,59		65,59	48,59		48,59
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	411,60		411,60	347,81		347,81	285,30		285,30



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	558,72		558,72	228,30		228,30	228,30		228,30
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,97		1,97	1,97		1,97	1,97		1,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	137,93		137,93	135,51		135,51	116,95		116,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	448,26		448,26	384,18		384,18	320,15		320,15
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	139,09		139,09	139,09		139,09	106,70		106,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	280,65		280,65	164,66		164,66	164,66		164,66
33903953	SEGUROS EM GERAL	578,19		578,19	577,75		577,75	391,51		391,51
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,14		2,14	2,14		2,14	2,14		2,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	910,32		910,32	802,46		802,46	800,82		800,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,98		35,98	16,65		16,65	16,65		16,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	58,19		58,19	6,11		6,11	4,37		4,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	469,95		469,95	262,50		262,50	218,64		218,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,68		5,68	2,58		2,58	2,58		2,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,85		9,85	4,45		4,45	3,69		3,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	619,65		619,65	618,11		618,11	604,03		604,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	619,65		619,65	618,11		618,11	604,03		604,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	566,81		566,81	559,29		559,29	547,70		547,70
44	INVESTIMENTOS	65,35		65,35	57,83		57,83	46,24		46,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	65,35		65,35	57,83		57,83	46,24		46,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65,35		65,35	57,83		57,83	46,24		46,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	13,87		13,87	13,87		13,87	13,87		13,87
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,59		11,59	11,59		11,59			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,96		22,96	22,96		22,96	22,96		22,96
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,90		4,90	4,90		4,90	4,90		4,90
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,03		12,03	4,51		4,51	4,51		4,51
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	501,46		501,46	501,46		501,46	501,46		501,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	501,46		501,46	501,46		501,46	501,46		501,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	501,46		501,46	501,46		501,46	501,46		501,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	501,46		501,46	501,46		501,46	501,46		501,46
Total Grupo :		24.180,64	275,01	23.905,63	16.407,09	0,00	16.407,09	13.384,51	0,00	13.384,51

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.384,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.297,73
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-15.682,24



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	36.644,03	416,75	36.227,28	24.864,11		24.864,11	20.283,47		20.283,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.644,03	416,75	36.227,28	24.864,11		24.864,11	20.283,47		20.283,47
3	DESPESAS CORRENTES	35.785,09	416,75	35.368,34	24.016,57		24.016,57	19.453,49		19.453,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.391,90		12.391,90	6.512,83		6.512,83	5.393,72		5.393,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.391,90		12.391,90	6.512,83		6.512,83	5.393,72		5.393,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.231,71		9.231,71	4.446,37		4.446,37	3.774,42		3.774,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	771,38		771,38	345,54		345,54	293,04		293,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.460,33		8.460,33	4.100,83		4.100,83	3.481,38		3.481,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.110,42		3.110,42	2.027,34		2.027,34	1.589,97		1.589,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	746,50		746,50	386,68		386,68	299,48		299,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.363,92		2.363,92	1.640,66		1.640,66	1.290,49		1.290,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	49,77		49,77	39,12		39,12	29,33		29,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.393,19	416,75	22.976,44	17.503,74		17.503,74	14.059,77		14.059,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23.393,19	416,75	22.976,44	17.503,74		17.503,74	14.059,77		14.059,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	138,21		138,21	138,21		138,21	138,21		138,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	138,21		138,21	138,21		138,21	138,21		138,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.538,71	416,75	14.121,96	10.831,89		10.831,89	8.245,74		8.245,74
33903001	Combustíveis Automotivos	2.985,99		2.985,99	2.455,62		2.455,62	2.455,62		2.455,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.169,44		1.169,44	1.030,58		1.030,58	781,97		781,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	173,72		173,72	169,91		169,91	160,29		160,29
33903009	MEDICAMENTOS	152,77		152,77	121,66		121,66	91,38		91,38
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52,91		52,91	37,01		37,01	21,96		21,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,07		21,07	21,07		21,07	2,93		2,93
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13,63	5,29	8,34	8,34		8,34			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,08		7,08	3,01		3,01	2,20		2,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	797,44		797,44	763,50		763,50	565,50		565,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	395,47	122,37	273,10	145,80		145,80	16,94		16,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29,40		29,40	28,63		28,63	24,26		24,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	186,11		186,11	127,04		127,04	125,88		125,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	299,33		299,33	199,44		199,44	191,37		191,37
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,92		2,92	2,92		2,92	2,92		2,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	269,73		269,73	209,07		209,07	69,03		69,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.235,52	180,26	5.055,26	3.703,83		3.703,83	2.400,38		2.400,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.435,49	91,57	2.343,92	1.577,54		1.577,54	1.227,37		1.227,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO	77,12		77,12	77,12		77,12			
33903040	FERRAMENTAS	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	56,63		56,63	9,21		9,21			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	174,35	17,26	157,09	138,00		138,00	103,15		103,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	107,99		107,99	77,15		77,15	77,15		77,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	107,99		107,99	77,15		77,15	77,15		77,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.933,69		6.933,69	5.111,41		5.111,41	4.342,56		4.342,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	999,49		999,49	589,21		589,21	428,37		428,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	267,80		267,80	163,75		163,75	137,85		137,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	261,11		261,11	99,39		99,39	73,62		73,62
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	623,75		623,75	527,07		527,07	432,34		432,34



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	846,71		846,71	345,98		345,98	345,98		345,98
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,99		2,99	2,99		2,99	2,99		2,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	209,03		209,03	205,36		205,36	177,23		177,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	679,31		679,31	582,24		582,24	485,20		485,20
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,48		4,48	4,48		4,48	4,48		4,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	210,79		210,79	210,79		210,79	161,71		161,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	425,31		425,31	249,54		249,54	249,54		249,54
33903953	SEGUROS EM GERAL	876,21		876,21	875,54		875,54	593,31		593,31
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,24		3,24	3,24		3,24	3,24		3,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.379,51		1.379,51	1.216,10		1.216,10	1.213,61		1.213,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	54,54		54,54	25,23		25,23	25,23		25,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	88,18		88,18	9,26		9,26	6,62		6,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	712,16		712,16	397,84		397,84	331,37		331,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,62		8,62	3,93		3,93	3,93		3,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,93		14,93	6,76		6,76	5,60		5,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	938,88		938,88	936,55		936,55	915,21		915,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	938,88		938,88	936,55		936,55	915,21		915,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	858,94		858,94	847,54		847,54	829,98		829,98
44	INVESTIMENTOS	99,01		99,01	87,61		87,61	70,05		70,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	99,01		99,01	87,61		87,61	70,05		70,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99,01		99,01	87,61		87,61	70,05		70,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	21,00		21,00	21,00		21,00	21,00		21,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,56		17,56	17,56		17,56			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	34,78		34,78	34,78		34,78	34,78		34,78
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,43		7,43	7,43		7,43	7,43		7,43
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,24		18,24	6,84		6,84	6,84		6,84
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	759,93		759,93	759,93		759,93	759,93		759,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	759,93		759,93	759,93		759,93	759,93		759,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	759,93		759,93	759,93		759,93	759,93		759,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	759,93		759,93	759,93		759,93	759,93		759,93
Total Grupo :		36.644,03	416,75	36.227,28	24.864,11	0,00	24.864,11	20.283,47	0,00	20.283,47

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	20.283,47
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.501,66
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-23.785,13



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	59.906,01	681,33	59.224,68	40.648,13		40.648,13	33.159,69		33.159,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	59.906,01	681,33	59.224,68	40.648,13		40.648,13	33.159,69		33.159,69
3	DESPESAS CORRENTES	58.501,79	681,33	57.820,46	39.262,54		39.262,54	31.802,81		31.802,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.258,48		20.258,48	10.647,25		10.647,25	8.817,72		8.817,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.258,48		20.258,48	10.647,25		10.647,25	8.817,72		8.817,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.092,16		15.092,16	7.268,98		7.268,98	6.170,47		6.170,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.261,07		1.261,07	564,92		564,92	479,09		479,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.831,09		13.831,09	6.704,06		6.704,06	5.691,38		5.691,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.084,96		5.084,96	3.314,32		3.314,32	2.599,31		2.599,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.220,39		1.220,39	632,17		632,17	489,61		489,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.864,57		3.864,57	2.682,15		2.682,15	2.109,70		2.109,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	81,36		81,36	63,95		63,95	47,94		47,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.243,31	681,33	37.561,98	28.615,29		28.615,29	22.985,09		22.985,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	38.243,31	681,33	37.561,98	28.615,29		28.615,29	22.985,09		22.985,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	225,60		225,60	225,60		225,60	225,60		225,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	225,60		225,60	225,60		225,60	225,60		225,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23.768,10	681,33	23.086,77	17.708,16		17.708,16	13.480,32		13.480,32
33903001	Combustíveis Automotivos	4.881,57		4.881,57	4.014,52		4.014,52	4.014,52		4.014,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.911,81		1.911,81	1.684,82		1.684,82	1.278,40		1.278,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	284,02		284,02	277,78		277,78	262,06		262,06
33903009	MEDICAMENTOS	249,72		249,72	198,87		198,87	149,38		149,38
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,03		2,03	2,03		2,03	2,03		2,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	86,48		86,48	60,49		60,49	35,89		35,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34,44		34,44	34,44		34,44	4,78		4,78
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	22,28	8,64	13,64	13,64		13,64			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,58		11,58	4,94		4,94	3,61		3,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.303,65		1.303,65	1.248,18		1.248,18	924,48		924,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	646,53	200,07	446,46	238,35		238,35	27,68		27,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	48,08		48,08	46,82		46,82	39,67		39,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	304,25		304,25	207,68		207,68	205,78		205,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	489,34		489,34	326,04		326,04	312,84		312,84
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	4,77		4,77	4,77		4,77	4,77		4,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	440,99		440,99	341,83		341,83	112,88		112,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8.559,07	294,70	8.264,37	6.055,04		6.055,04	3.924,19		3.924,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,59	149,70	3.831,89	2.579,01		2.579,01	2.006,55		2.006,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO	126,08		126,08	126,08		126,08			
33903040	FERRAMENTAS	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	92,59		92,59	15,05		15,05			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	285,03	28,22	256,81	225,58		225,58	168,61		168,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	176,55		176,55	126,10		126,10	126,10		126,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	176,55		176,55	126,10		126,10	126,10		126,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.335,14		11.335,14	8.356,25		8.356,25	7.099,33		7.099,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.633,95		1.633,95	963,25		963,25	700,30		700,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	437,80		437,80	267,72		267,72	225,37		225,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	426,87		426,87	162,49		162,49	120,36		120,36
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,03		2,03	2,03		2,03	2,03		2,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.019,73		1.019,73	861,66		861,66	706,82		706,82



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.384,20		1.384,20	565,61		565,61	565,61		565,61
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,88		4,88	4,88		4,88	4,88		4,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	341,71		341,71	335,73		335,73	289,75		289,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.110,55		1.110,55	951,90		951,90	793,25		793,25
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,32		7,32	7,32		7,32	7,32		7,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	344,59		344,59	344,59		344,59	264,35		264,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	695,29		695,29	407,95		407,95	407,95		407,95
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.432,46		1.432,46	1.431,36		1.431,36	969,97		969,97
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,30		5,30	5,30		5,30	5,30		5,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.255,15		2.255,15	1.988,05		1.988,05	1.983,98		1.983,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	89,16		89,16	41,27		41,27	41,27		41,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	144,15		144,15	15,14		15,14	10,82		10,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.164,25		1.164,25	650,36		650,36	541,70		541,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,09		14,09	6,42		6,42	6,42		6,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,41		24,41	11,04		11,04	9,15		9,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.535,17		1.535,17	1.531,36		1.531,36	1.496,47		1.496,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.535,17		1.535,17	1.531,36		1.531,36	1.496,47		1.496,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.404,22		1.404,22	1.385,59		1.385,59	1.356,88		1.356,88
44	INVESTIMENTOS	161,88		161,88	143,25		143,25	114,54		114,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	161,88		161,88	143,25		143,25	114,54		114,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161,88		161,88	143,25		143,25	114,54		114,54
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	34,34		34,34	34,34		34,34	34,34		34,34
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28,71		28,71	28,71		28,71			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	56,87		56,87	56,87		56,87	56,87		56,87
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,15		12,15	12,15		12,15	12,15		12,15
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,81		29,81	11,18		11,18	11,18		11,18
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.242,34		1.242,34	1.242,34		1.242,34	1.242,34		1.242,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.242,34		1.242,34	1.242,34		1.242,34	1.242,34		1.242,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.242,34		1.242,34	1.242,34		1.242,34	1.242,34		1.242,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.242,34		1.242,34	1.242,34		1.242,34	1.242,34		1.242,34
Total Grupo :		59.906,01	681,33	59.224,68	40.648,13	0,00	40.648,13	33.159,69	0,00	33.159,69

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	33.159,69
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.721,22
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-38.880,91



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	66.249,32	753,45	65.495,87	44.952,41		44.952,41	36.670,99		36.670,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	66.249,32	753,45	65.495,87	44.952,41		44.952,41	36.670,99		36.670,99
3	DESPESAS CORRENTES	64.696,43	753,45	63.942,98	43.420,12		43.420,12	35.170,44		35.170,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.403,47		22.403,47	11.774,57		11.774,57	9.751,35		9.751,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.403,47		22.403,47	11.774,57		11.774,57	9.751,35		9.751,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.690,14		16.690,14	8.038,62		8.038,62	6.823,80		6.823,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.394,59		1.394,59	624,72		624,72	529,80		529,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	15.295,55		15.295,55	7.413,90		7.413,90	6.294,00		6.294,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.623,36		5.623,36	3.665,23		3.665,23	2.874,53		2.874,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.349,61		1.349,61	699,09		699,09	541,44		541,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.273,75		4.273,75	2.966,14		2.966,14	2.333,09		2.333,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	89,97		89,97	70,72		70,72	53,02		53,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.292,96	753,45	41.539,51	31.645,55		31.645,55	25.419,09		25.419,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	42.292,96	753,45	41.539,51	31.645,55		31.645,55	25.419,09		25.419,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	249,75		249,75	249,75		249,75	249,75		249,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	249,75		249,75	249,75		249,75	249,75		249,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	26.284,65	753,45	25.531,20	19.583,06		19.583,06	14.907,56		14.907,56
33903001	Combustíveis Automotivos	5.398,44		5.398,44	4.439,59		4.439,59	4.439,59		4.439,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.114,23		2.114,23	1.863,13		1.863,13	1.413,71		1.413,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	314,05		314,05	307,15		307,15	289,76		289,76
33903009	MEDICAMENTOS	276,17		276,17	219,94		219,94	165,20		165,20
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,25		2,25	2,25		2,25	2,25		2,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95,63		95,63	66,89		66,89	39,69		39,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,10		38,10	38,10		38,10	5,29		5,29
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	24,64	9,56	15,08	15,08		15,08			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,80		12,80	5,46		5,46	3,99		3,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.441,67		1.441,67	1.380,34		1.380,34	1.022,39		1.022,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	714,99	221,25	493,74	263,59		263,59	30,61		30,61
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	53,17		53,17	51,78		51,78	43,87		43,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	336,47		336,47	229,67		229,67	227,56		227,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	541,16		541,16	360,56		360,56	345,97		345,97
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	5,28		5,28	5,28		5,28	5,28		5,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	487,69		487,69	378,03		378,03	124,84		124,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9.465,33	325,89	9.139,44	6.696,18		6.696,18	4.339,68		4.339,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.403,14	165,54	4.237,60	2.852,07		2.852,07	2.219,00		2.219,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	139,44		139,44	139,44		139,44			
33903040	FERRAMENTAS	2,43		2,43	2,43		2,43	2,43		2,43
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	102,38		102,38	16,65		16,65			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	315,19	31,21	283,98	249,45		249,45	186,45		186,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	195,24		195,24	139,45		139,45	139,45		139,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	195,24		195,24	139,45		139,45	139,45		139,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.535,42		12.535,42	9.241,14		9.241,14	7.851,04		7.851,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.807,01		1.807,01	1.065,24		1.065,24	774,43		774,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	484,16		484,16	296,08		296,08	249,24		249,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	472,07		472,07	179,70		179,70	133,11		133,11
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,25		2,25	2,25		2,25	2,25		2,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.127,75		1.127,75	952,97		952,97	781,71		781,71



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.530,77		1.530,77	625,50		625,50	625,50		625,50
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,40		5,40	5,40		5,40	5,40		5,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	377,87		377,87	371,25		371,25	320,40		320,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.228,14		1.228,14	1.052,70		1.052,70	877,25		877,25
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8,10		8,10	8,10		8,10	8,10		8,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	381,08		381,08	381,08		381,08	292,34		292,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	768,91		768,91	451,14		451,14	451,14		451,14
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.584,10		1.584,10	1.582,89		1.582,89	1.072,61		1.072,61
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,86		5,86	5,86		5,86	5,86		5,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.493,94		2.493,94	2.198,59		2.198,59	2.194,09		2.194,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	98,59		98,59	45,65		45,65	45,65		45,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	159,42		159,42	16,74		16,74	11,96		11,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.287,53		1.287,53	719,27		719,27	599,10		599,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,58		15,58	7,09		7,09	7,09		7,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,99		26,99	12,20		12,20	10,11		10,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.697,80		1.697,80	1.693,59		1.693,59	1.654,99		1.654,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.697,80		1.697,80	1.693,59		1.693,59	1.654,99		1.654,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.552,89		1.552,89	1.532,29		1.532,29	1.500,55		1.500,55
44	INVESTIMENTOS	179,00		179,00	158,40		158,40	126,66		126,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	179,00		179,00	158,40		158,40	126,66		126,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	179,00		179,00	158,40		158,40	126,66		126,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	37,98		37,98	37,98		37,98	37,98		37,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31,74		31,74	31,74		31,74			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	62,89		62,89	62,89		62,89	62,89		62,89
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,43		13,43	13,43		13,43	13,43		13,43
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	32,96		32,96	12,36		12,36	12,36		12,36
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.373,89		1.373,89	1.373,89		1.373,89	1.373,89		1.373,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.373,89		1.373,89	1.373,89		1.373,89	1.373,89		1.373,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.373,89		1.373,89	1.373,89		1.373,89	1.373,89		1.373,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.373,89		1.373,89	1.373,89		1.373,89	1.373,89		1.373,89
Total Grupo :		66.249,32	753,45	65.495,87	44.952,41	0,00	44.952,41	36.670,99	0,00	36.670,99

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	36.670,99
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6.261,73
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-42.932,72



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.780,33	190,83	16.589,50	11.386,01		11.386,01	9.288,46		9.288,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.780,33	190,83	16.589,50	11.386,01		11.386,01	9.288,46		9.288,46
3	DESPESAS CORRENTES	16.387,00	190,83	16.196,17	10.997,90		10.997,90	8.908,39		8.908,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.674,51		5.674,51	2.982,33		2.982,33	2.469,88		2.469,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.674,51		5.674,51	2.982,33		2.982,33	2.469,88		2.469,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.227,40		4.227,40	2.036,07		2.036,07	1.728,37		1.728,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	353,23		353,23	158,22		158,22	134,18		134,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.874,17		3.874,17	1.877,85		1.877,85	1.594,19		1.594,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.424,32		1.424,32	928,35		928,35	728,08		728,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	341,83		341,83	177,06		177,06	137,13		137,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.082,49		1.082,49	751,29		751,29	590,95		590,95
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	22,79		22,79	17,91		17,91	13,43		13,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.712,49	190,83	10.521,66	8.015,57		8.015,57	6.438,51		6.438,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.712,49	190,83	10.521,66	8.015,57		8.015,57	6.438,51		6.438,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	63,39		63,39	63,39		63,39	63,39		63,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	63,39		63,39	63,39		63,39	63,39		63,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.657,68	190,83	6.466,85	4.960,22		4.960,22	3.776,00		3.776,00
33903001	Combustíveis Automotivos	1.367,34		1.367,34	1.124,48		1.124,48	1.124,48		1.124,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	535,50		535,50	471,85		471,85	358,05		358,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	79,58		79,58	77,83		77,83	73,43		73,43
33903009	MEDICAMENTOS	69,96		69,96	55,72		55,72	41,85		41,85
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,24		24,24	16,94		16,94	10,05		10,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,64		9,64	9,64		9,64	1,34		1,34
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,24	2,42	3,82	3,82		3,82			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,25		3,25	1,38		1,38	1,01		1,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	365,16		365,16	349,64		349,64	258,97		258,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	181,10	56,04	125,06	66,77		66,77	7,76		7,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,46		13,46	13,11		13,11	11,11		11,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	85,23		85,23	58,18		58,18	57,65		57,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	137,09		137,09	91,34		91,34	87,64		87,64
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,34		1,34	1,34		1,34	1,34		1,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	123,52		123,52	95,75		95,75	31,62		31,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.397,50	82,54	2.314,96	1.696,11		1.696,11	1.099,23		1.099,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.115,25	41,93	1.073,32	722,39		722,39	562,04		562,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	35,32		35,32	35,32		35,32			
33903040	FERRAMENTAS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	25,94		25,94	4,22		4,22			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	79,83	7,90	71,93	63,20		63,20	47,24		47,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	49,45		49,45	35,30		35,30	35,30		35,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49,45		49,45	35,30		35,30	35,30		35,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.175,06		3.175,06	2.340,68		2.340,68	1.988,58		1.988,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	457,66		457,66	269,75		269,75	196,10		196,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	122,62		122,62	74,97		74,97	63,10		63,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	119,57		119,57	45,52		45,52	33,72		33,72
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	285,63		285,63	241,36		241,36	197,99		197,99



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	387,72		387,72	158,43		158,43	158,43		158,43
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	95,72		95,72	94,05		94,05	81,17		81,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	311,08		311,08	266,64		266,64	222,20		222,20
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,05		2,05	2,05		2,05	2,05		2,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	96,53		96,53	96,53		96,53	74,05		74,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	194,75		194,75	114,29		114,29	114,29		114,29
33903953	SEGUROS EM GERAL	401,26		401,26	400,95		400,95	271,69		271,69
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,49		1,49	1,49		1,49	1,49		1,49
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	631,69		631,69	556,90		556,90	555,76		555,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,97		24,97	11,57		11,57	11,57		11,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40,38		40,38	4,24		4,24	3,03		3,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	326,12		326,12	182,16		182,16	151,72		151,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,95		3,95	1,81		1,81	1,81		1,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,84		6,84	3,08		3,08	2,55		2,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	430,00		430,00	428,93		428,93	419,16		419,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	430,00		430,00	428,93		428,93	419,16		419,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	393,33		393,33	388,11		388,11	380,07		380,07
44	INVESTIMENTOS	45,34		45,34	40,12		40,12	32,08		32,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,34		45,34	40,12		40,12	32,08		32,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,34		45,34	40,12		40,12	32,08		32,08
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,62		9,62	9,62		9,62	9,62		9,62
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,04		8,04	8,04		8,04			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,93		15,93	15,93		15,93	15,93		15,93
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,40		3,40	3,40		3,40	3,40		3,40
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,35		8,35	3,13		3,13	3,13		3,13
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	347,99		347,99	347,99		347,99	347,99		347,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	347,99		347,99	347,99		347,99	347,99		347,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	347,99		347,99	347,99		347,99	347,99		347,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	347,99		347,99	347,99		347,99	347,99		347,99
Total Grupo :		16.780,33	190,83	16.589,50	11.386,01	0,00	11.386,01	9.288,46	0,00	9.288,46

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.288,46
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.611,42
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.899,88



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	57.248,20	651,10	56.597,10	38.844,67		38.844,67	31.688,44		31.688,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	57.248,20	651,10	56.597,10	38.844,67		38.844,67	31.688,44		31.688,44
3	DESPESAS CORRENTES	55.906,28	651,10	55.255,18	37.520,55		37.520,55	30.391,75		30.391,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.359,63		19.359,63	10.174,81		10.174,81	8.426,46		8.426,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.359,63		19.359,63	10.174,81		10.174,81	8.426,46		8.426,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.422,54		14.422,54	6.946,46		6.946,46	5.896,69		5.896,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.205,12		1.205,12	539,86		539,86	457,83		457,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.217,42		13.217,42	6.406,60		6.406,60	5.438,86		5.438,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.859,34		4.859,34	3.167,24		3.167,24	2.483,96		2.483,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.166,24		1.166,24	604,10		604,10	467,87		467,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.693,10		3.693,10	2.563,14		2.563,14	2.016,09		2.016,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	77,75		77,75	61,11		61,11	45,81		45,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.546,65	651,10	35.895,55	27.345,74		27.345,74	21.965,29		21.965,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	36.546,65	651,10	35.895,55	27.345,74		27.345,74	21.965,29		21.965,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	215,80		215,80	215,80		215,80	215,80		215,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	215,80		215,80	215,80		215,80	215,80		215,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	22.713,55	651,10	22.062,45	16.922,39		16.922,39	12.882,19		12.882,19
33903001	Combustíveis Automotivos	4.664,97		4.664,97	3.836,38		3.836,38	3.836,38		3.836,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.826,99		1.826,99	1.609,98		1.609,98	1.221,64		1.221,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	271,41		271,41	265,45		265,45	250,42		250,42
33903009	MEDICAMENTOS	238,62		238,62	190,03		190,03	142,73		142,73
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,94		1,94	1,94		1,94	1,94		1,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	82,65		82,65	57,82		57,82	34,31		34,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,92		32,92	32,92		32,92	4,57		4,57
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	21,29	8,26	13,03	13,03		13,03			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,07		11,07	4,72		4,72	3,45		3,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.245,83		1.245,83	1.192,81		1.192,81	883,50		883,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	617,85	191,19	426,66	227,79		227,79	26,46		26,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	45,96		45,96	44,75		44,75	37,92		37,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	290,76		290,76	198,47		198,47	196,65		196,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	467,63		467,63	311,57		311,57	298,97		298,97
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	4,56		4,56	4,56		4,56	4,56		4,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	421,42		421,42	326,66		326,66	107,87		107,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8.179,31	281,62	7.897,69	5.786,37		5.786,37	3.750,05		3.750,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.804,94	143,06	3.661,88	2.464,60		2.464,60	1.917,54		1.917,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO	120,49		120,49	120,49		120,49			
33903040	FERRAMENTAS	2,10		2,10	2,10		2,10	2,10		2,10
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	88,47		88,47	14,38		14,38			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	272,37	26,97	245,40	215,57		215,57	161,13		161,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	168,72		168,72	120,50		120,50	120,50		120,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	168,72		168,72	120,50		120,50	120,50		120,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.832,33		10.832,33	7.985,64		7.985,64	6.784,38		6.784,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.561,48		1.561,48	920,52		920,52	669,21		669,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	418,38		418,38	255,89		255,89	215,41		215,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	407,94		407,94	155,28		155,28	115,02		115,02
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,94		1,94	1,94		1,94	1,94		1,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	974,51		974,51	823,47		823,47	675,46		675,46



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.322,80		1.322,80	540,53		540,53	540,53		540,53
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,66		4,66	4,66		4,66	4,66		4,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	326,55		326,55	320,82		320,82	276,88		276,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.061,28		1.061,28	909,66		909,66	758,05		758,05
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,00		7,00	7,00		7,00	7,00		7,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	329,31		329,31	329,31		329,31	252,63		252,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	664,44		664,44	389,86		389,86	389,86		389,86
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.368,90		1.368,90	1.367,85		1.367,85	926,91		926,91
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,07		5,07	5,07		5,07	5,07		5,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.155,12		2.155,12	1.899,87		1.899,87	1.895,98		1.895,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	85,19		85,19	39,44		39,44	39,44		39,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	137,76		137,76	14,47		14,47	10,33		10,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.112,59		1.112,59	621,52		621,52	517,68		517,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,46		13,46	6,12		6,12	6,12		6,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,32		23,32	10,53		10,53	8,73		8,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.466,88		1.466,88	1.463,24		1.463,24	1.429,89		1.429,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.466,88		1.466,88	1.463,24		1.463,24	1.429,89		1.429,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.341,92		1.341,92	1.324,12		1.324,12	1.296,69		1.296,69
44	INVESTIMENTOS	154,69		154,69	136,89		136,89	109,46		109,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	154,69		154,69	136,89		136,89	109,46		109,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154,69		154,69	136,89		136,89	109,46		109,46
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	32,82		32,82	32,82		32,82	32,82		32,82
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27,43		27,43	27,43		27,43			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	54,35		54,35	54,35		54,35	54,35		54,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,61		11,61	11,61		11,61	11,61		11,61
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,48		28,48	10,68		10,68	10,68		10,68
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.187,23		1.187,23	1.187,23		1.187,23	1.187,23		1.187,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.187,23		1.187,23	1.187,23		1.187,23	1.187,23		1.187,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.187,23		1.187,23	1.187,23		1.187,23	1.187,23		1.187,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.187,23		1.187,23	1.187,23		1.187,23	1.187,23		1.187,23
Total Grupo :		57.248,20	651,10	56.597,10	38.844,67	0,00	38.844,67	31.688,44	0,00	31.688,44
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			31.688,44					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			5.471,40					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			-37.159,84					



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.164,84	149,72	13.015,12	8.932,71		8.932,71	7.287,13		7.287,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.164,84	149,72	13.015,12	8.932,71		8.932,71	7.287,13		7.287,13
3	DESPESAS CORRENTES	12.856,27	149,72	12.706,55	8.628,23		8.628,23	6.988,96		6.988,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.451,91		4.451,91	2.339,77		2.339,77	1.937,72		1.937,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.451,91		4.451,91	2.339,77		2.339,77	1.937,72		1.937,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.316,58		3.316,58	1.597,39		1.597,39	1.355,99		1.355,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	277,13		277,13	124,14		124,14	105,28		105,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.039,45		3.039,45	1.473,25		1.473,25	1.250,71		1.250,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117,45		1.117,45	728,33		728,33	571,20		571,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	268,19		268,19	138,91		138,91	107,58		107,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	849,26		849,26	589,42		589,42	463,62		463,62
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	17,88		17,88	14,05		14,05	10,53		10,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.404,36	149,72	8.254,64	6.288,46		6.288,46	5.051,24		5.051,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.404,36	149,72	8.254,64	6.288,46		6.288,46	5.051,24		5.051,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	49,72		49,72	49,72		49,72	49,72		49,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,72		49,72	49,72		49,72	49,72		49,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.223,14	149,72	5.073,42	3.891,41		3.891,41	2.962,34		2.962,34
33903001	Combustíveis Automotivos	1.072,75		1.072,75	882,20		882,20	882,20		882,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	420,13		420,13	370,22		370,22	280,91		280,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62,42		62,42	61,06		61,06	57,61		57,61
33903009	MEDICAMENTOS	54,86		54,86	43,69		43,69	32,81		32,81
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,00		19,00	13,29		13,29	7,88		7,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,57		7,57	7,57		7,57	1,05		1,05
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,90	1,90	3,00	3,00		3,00			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,54		2,54	1,08		1,08	0,79		0,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	286,51		286,51	274,30		274,30	203,18		203,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	142,08	43,97	98,11	52,38		52,38	6,08		6,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,58		10,58	10,30		10,30	8,73		8,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	66,86		66,86	45,64		45,64	45,22		45,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	107,55		107,55	71,66		71,66	68,76		68,76
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,05		1,05	1,05		1,05	1,05		1,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	96,90		96,90	75,11		75,11	24,80		24,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.880,87	64,76	1.816,11	1.330,59		1.330,59	862,32		862,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	874,96	32,90	842,06	566,73		566,73	440,94		440,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,70		27,70	27,70		27,70			
33903040	FERRAMENTAS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	20,35		20,35	3,31		3,31			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62,63	6,19	56,44	49,60		49,60	37,08		37,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	38,80		38,80	27,70		27,70	27,70		27,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38,80		38,80	27,70		27,70	27,70		27,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.490,96		2.490,96	1.836,30		1.836,30	1.560,11		1.560,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	359,06		359,06	211,67		211,67	153,88		153,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	96,21		96,21	58,81		58,81	49,51		49,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	93,81		93,81	35,71		35,71	26,45		26,45
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	224,12		224,12	189,37		189,37	155,34		155,34



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	304,18		304,18	124,31		124,31	124,31		124,31
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	75,10		75,10	73,78		73,78	63,68		63,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	244,05		244,05	209,16		209,16	174,30		174,30
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,61		1,61	1,61		1,61	1,61		1,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	75,72		75,72	75,72		75,72	58,09		58,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	152,78		152,78	89,67		89,67	89,67		89,67
33903953	SEGUROS EM GERAL	314,77		314,77	314,53		314,53	213,15		213,15
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,17		1,17	1,17		1,17	1,17		1,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	495,58		495,58	436,86		436,86	435,97		435,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,60		19,60	9,08		9,08	9,08		9,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31,68		31,68	3,33		3,33	2,38		2,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	255,85		255,85	142,91		142,91	119,04		119,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,10		3,10	1,41		1,41	1,41		1,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,36		5,36	2,41		2,41	2,00		2,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	337,43		337,43	336,60		336,60	328,92		328,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	337,43		337,43	336,60		336,60	328,92		328,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	308,57		308,57	304,48		304,48	298,17		298,17
44	INVESTIMENTOS	35,57		35,57	31,48		31,48	25,17		25,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,57		35,57	31,48		31,48	25,17		25,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,57		35,57	31,48		31,48	25,17		25,17
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,54		7,54	7,54		7,54	7,54		7,54
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,31		6,31	6,31		6,31			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,50		12,50	12,50		12,50	12,50		12,50
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,67		2,67	2,67		2,67	2,67		2,67
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,55		6,55	2,46		2,46	2,46		2,46
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	273,00		273,00	273,00		273,00	273,00		273,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	273,00		273,00	273,00		273,00	273,00		273,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	273,00		273,00	273,00		273,00	273,00		273,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	273,00		273,00	273,00		273,00	273,00		273,00
Total Grupo :		13.164,84	149,72	13.015,12	8.932,71	0,00	8.932,71	7.287,13	0,00	7.287,13

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.287,13
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.256,84
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.543,97



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	74.504,02	847,34	73.656,68	50.553,19		50.553,19	41.239,87		41.239,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	74.504,02	847,34	73.656,68	50.553,19		50.553,19	41.239,87		41.239,87
3	DESPESAS CORRENTES	72.757,62	847,34	71.910,28	48.829,96		48.829,96	39.552,34		39.552,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.195,10		25.195,10	13.241,75		13.241,75	10.966,40		10.966,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	25.195,10		25.195,10	13.241,75		13.241,75	10.966,40		10.966,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.769,84		18.769,84	9.040,30		9.040,30	7.674,10		7.674,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.568,37		1.568,37	702,59		702,59	595,84		595,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	17.201,47		17.201,47	8.337,71		8.337,71	7.078,26		7.078,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.324,07		6.324,07	4.121,93		4.121,93	3.232,69		3.232,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.517,78		1.517,78	786,20		786,20	608,90		608,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.806,29		4.806,29	3.335,73		3.335,73	2.623,79		2.623,79
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	101,19		101,19	79,52		79,52	59,61		59,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.562,52	847,34	46.715,18	35.588,21		35.588,21	28.585,94		28.585,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	47.562,52	847,34	46.715,18	35.588,21		35.588,21	28.585,94		28.585,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	280,69		280,69	280,69		280,69	280,69		280,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	280,69		280,69	280,69		280,69	280,69		280,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	29.559,85	847,34	28.712,51	22.023,14		22.023,14	16.765,05		16.765,05
33903001	Combustíveis Automotivos	6.071,10		6.071,10	4.992,76		4.992,76	4.992,76		4.992,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.377,68		2.377,68	2.095,31		2.095,31	1.589,87		1.589,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	353,14		353,14	345,39		345,39	325,83		325,83
33903009	MEDICAMENTOS	310,58		310,58	247,34		247,34	185,78		185,78
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,53		2,53	2,53		2,53	2,53		2,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	107,57		107,57	75,25		75,25	44,66		44,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42,84		42,84	42,84		42,84	5,95		5,95
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	27,71	10,75	16,96	16,96		16,96			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,40		14,40	6,13		6,13	4,48		4,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.621,35		1.621,35	1.552,34		1.552,34	1.149,77		1.149,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	804,08	248,82	555,26	296,44		296,44	34,43		34,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	59,79		59,79	58,22		58,22	49,33		49,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	378,41		378,41	258,30		258,30	255,93		255,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	608,58		608,58	405,48		405,48	389,06		389,06
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	5,94		5,94	5,94		5,94	5,94		5,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	548,43		548,43	425,11		425,11	140,38		140,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10.644,75	366,50	10.278,25	7.530,53		7.530,53	4.880,42		4.880,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.951,79	186,17	4.765,62	3.207,45		3.207,45	2.495,50		2.495,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	156,82		156,82	156,82		156,82			
33903040	FERRAMENTAS	2,74		2,74	2,74		2,74	2,74		2,74
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	115,14		115,14	18,72		18,72			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	354,48	35,10	319,38	280,54		280,54	209,69		209,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	219,57		219,57	156,85		156,85	156,85		156,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	219,57		219,57	156,85		156,85	156,85		156,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.097,52		14.097,52	10.392,65		10.392,65	8.829,37		8.829,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.032,15		2.032,15	1.197,96		1.197,96	870,91		870,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	544,48		544,48	333,01		333,01	280,34		280,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	530,90		530,90	202,08		202,08	149,69		149,69
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,53		2,53	2,53		2,53	2,53		2,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.268,27		1.268,27	1.071,68		1.071,68	879,08		879,08



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.721,52		1.721,52	703,44		703,44	703,44		703,44
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,07		6,07	6,07		6,07	6,07		6,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	425,00		425,00	417,56		417,56	360,37		360,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.381,17		1.381,17	1.183,86		1.183,86	986,55		986,55
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9,11		9,11	9,11		9,11	9,11		9,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	428,57		428,57	428,57		428,57	328,77		328,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	864,72		864,72	507,35		507,35	507,35		507,35
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.781,54		1.781,54	1.780,17		1.780,17	1.206,34		1.206,34
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6,59		6,59	6,59		6,59	6,59		6,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.804,74		2.804,74	2.472,54		2.472,54	2.467,48		2.467,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	110,88		110,88	51,31		51,31	51,31		51,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	179,28		179,28	18,82		18,82	13,44		13,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.447,96		1.447,96	808,87		808,87	673,73		673,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,52		17,52	7,97		7,97	7,97		7,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	30,36		30,36	13,72		13,72	11,37		11,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.909,05		1.909,05	1.904,32		1.904,32	1.860,91		1.860,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.909,05		1.909,05	1.904,32		1.904,32	1.860,91		1.860,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.746,40		1.746,40	1.723,23		1.723,23	1.687,53		1.687,53
44	INVESTIMENTOS	201,32		201,32	178,15		178,15	142,45		142,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	201,32		201,32	178,15		178,15	142,45		142,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201,32		201,32	178,15		178,15	142,45		142,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	42,71		42,71	42,71		42,71	42,71		42,71
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	35,70		35,70	35,70		35,70			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	70,73		70,73	70,73		70,73	70,73		70,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,11		15,11	15,11		15,11	15,11		15,11
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	37,07		37,07	13,90		13,90	13,90		13,90
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.545,08		1.545,08	1.545,08		1.545,08	1.545,08		1.545,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.545,08		1.545,08	1.545,08		1.545,08	1.545,08		1.545,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.545,08		1.545,08	1.545,08		1.545,08	1.545,08		1.545,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.545,08		1.545,08	1.545,08		1.545,08	1.545,08		1.545,08
Total Grupo :		74.504,02	847,34	73.656,68	50.553,19	0,00	50.553,19	41.239,87	0,00	41.239,87

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	41.239,87
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7.096,19
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-48.336,06



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	46.543,66	529,35	46.014,31	31.581,22		31.581,22	25.763,13		25.763,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	46.543,66	529,35	46.014,31	31.581,22		31.581,22	25.763,13		25.763,13
3	DESPESAS CORRENTES	45.452,64	529,35	44.923,29	30.504,68		30.504,68	24.708,89		24.708,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.739,75		15.739,75	8.272,30		8.272,30	6.850,86		6.850,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.739,75		15.739,75	8.272,30		8.272,30	6.850,86		6.850,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.725,80		11.725,80	5.647,61		5.647,61	4.794,12		4.794,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	979,78		979,78	438,91		438,91	372,22		372,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.746,02		10.746,02	5.208,70		5.208,70	4.421,90		4.421,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.950,74		3.950,74	2.575,01		2.575,01	2.019,50		2.019,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	948,18		948,18	491,15		491,15	380,40		380,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.002,56		3.002,56	2.083,86		2.083,86	1.639,10		1.639,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	63,21		63,21	49,68		49,68	37,24		37,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.712,89	529,35	29.183,54	22.232,38		22.232,38	17.858,03		17.858,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	29.712,89	529,35	29.183,54	22.232,38		22.232,38	17.858,03		17.858,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	175,26		175,26	175,26		175,26	175,26		175,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	175,26		175,26	175,26		175,26	175,26		175,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	18.466,53	529,35	17.937,18	13.758,28		13.758,28	10.473,49		10.473,49
33903001	Combustíveis Automotivos	3.792,72		3.792,72	3.119,07		3.119,07	3.119,07		3.119,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.485,37		1.485,37	1.309,06		1.309,06	993,30		993,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	220,66		220,66	215,82		215,82	203,60		203,60
33903009	MEDICAMENTOS	194,01		194,01	154,49		154,49	116,04		116,04
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67,19		67,19	47,00		47,00	27,89		27,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,77		26,77	26,77		26,77	3,72		3,72
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	17,31	6,71	10,60	10,60		10,60			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,00		9,00	3,83		3,83	2,80		2,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.012,87		1.012,87	969,75		969,75	718,28		718,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	502,31	155,44	346,87	185,18		185,18	21,50		21,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37,35		37,35	36,37		36,37	30,82		30,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	236,39		236,39	161,36		161,36	159,88		159,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	380,21		380,21	253,33		253,33	243,08		243,08
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,71		3,71	3,71		3,71	3,71		3,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	342,60		342,60	265,56		265,56	87,68		87,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.649,96	228,96	6.421,00	4.704,46		4.704,46	3.048,88		3.048,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.093,47	116,31	2.977,16	2.003,73		2.003,73	1.558,97		1.558,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	97,97		97,97	97,97		97,97			
33903040	FERRAMENTAS	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	71,93		71,93	11,69		11,69			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	221,45	21,93	199,52	175,25		175,25	130,99		130,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	137,17		137,17	98,00		98,00	98,00		98,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	137,17		137,17	98,00		98,00	98,00		98,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.806,82		8.806,82	6.492,30		6.492,30	5.515,72		5.515,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.269,49		1.269,49	748,39		748,39	544,08		544,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	340,16		340,16	208,01		208,01	175,11		175,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	331,66		331,66	126,24		126,24	93,51		93,51
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	792,31		792,31	669,49		669,49	549,17		549,17



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.075,45		1.075,45	439,45		439,45	439,45		439,45
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,79		3,79	3,79		3,79	3,79		3,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	265,48		265,48	260,83		260,83	225,11		225,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	862,84		862,84	739,56		739,56	616,30		616,30
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,69		5,69	5,69		5,69	5,69		5,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	267,72		267,72	267,72		267,72	205,38		205,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	540,20		540,20	316,93		316,93	316,93		316,93
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.112,92		1.112,92	1.112,07		1.112,07	753,59		753,59
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,12		4,12	4,12		4,12	4,12		4,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.752,14		1.752,14	1.544,62		1.544,62	1.541,46		1.541,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	69,27		69,27	32,05		32,05	32,05		32,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	112,00		112,00	11,76		11,76	8,40		8,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	904,56		904,56	505,29		505,29	420,86		420,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,94		10,94	4,97		4,97	4,97		4,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,96		18,96	8,59		8,59	7,12		7,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.192,65		1.192,65	1.189,69		1.189,69	1.162,61		1.162,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.192,65		1.192,65	1.189,69		1.189,69	1.162,61		1.162,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.091,02		1.091,02	1.076,54		1.076,54	1.054,24		1.054,24
44	INVESTIMENTOS	125,79		125,79	111,31		111,31	89,01		89,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	125,79		125,79	111,31		111,31	89,01		89,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125,79		125,79	111,31		111,31	89,01		89,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	26,69		26,69	26,69		26,69	26,69		26,69
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,30		22,30	22,30		22,30			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	44,19		44,19	44,19		44,19	44,19		44,19
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,44		9,44	9,44		9,44	9,44		9,44
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,17		23,17	8,69		8,69	8,69		8,69
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	965,23		965,23	965,23		965,23	965,23		965,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	965,23		965,23	965,23		965,23	965,23		965,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	965,23		965,23	965,23		965,23	965,23		965,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	965,23		965,23	965,23		965,23	965,23		965,23
Total Grupo :		46.543,66	529,35	46.014,31	31.581,22	0,00	31.581,22	25.763,13	0,00	25.763,13

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	25.763,13
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.412,90
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-30.176,03



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.756,92	88,22	7.668,70	5.263,34		5.263,34	4.293,74		4.293,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.756,92	88,22	7.668,70	5.263,34		5.263,34	4.293,74		4.293,74
3	DESPESAS CORRENTES	7.575,09	88,22	7.486,87	5.083,92		5.083,92	4.118,04		4.118,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.623,14		2.623,14	1.378,63		1.378,63	1.141,75		1.141,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.623,14		2.623,14	1.378,63		1.378,63	1.141,75		1.141,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.954,19		1.954,19	941,22		941,22	798,99		798,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	163,29		163,29	73,15		73,15	62,04		62,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.790,90		1.790,90	868,07		868,07	736,95		736,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	658,42		658,42	429,14		429,14	336,56		336,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	158,02		158,02	81,84		81,84	63,38		63,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	500,40		500,40	347,30		347,30	273,18		273,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10,53		10,53	8,27		8,27	6,20		6,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.951,95	88,22	4.863,73	3.705,29		3.705,29	2.976,29		2.976,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.951,95	88,22	4.863,73	3.705,29		3.705,29	2.976,29		2.976,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,47		29,47	29,47		29,47	29,47		29,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,47		29,47	29,47		29,47	29,47		29,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.077,46	88,22	2.989,24	2.292,81		2.292,81	1.745,40		1.745,40
33903001	Combustíveis Automotivos	632,07		632,07	519,80		519,80	519,80		519,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	247,55		247,55	218,15		218,15	165,52		165,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,79		36,79	35,99		35,99	33,96		33,96
33903009	MEDICAMENTOS	32,34		32,34	25,76		25,76	19,35		19,35
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,19		11,19	7,81		7,81	4,63		4,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,47		4,47	4,47		4,47	0,62		0,62
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,89	1,12	1,77	1,77		1,77			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,49		1,49	0,63		0,63	0,46		0,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	168,75		168,75	161,58		161,58	119,68		119,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	83,71	25,90	57,81	30,86		30,86	3,58		3,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,22		6,22	6,06		6,06	5,14		5,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	39,39		39,39	26,89		26,89	26,64		26,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	63,35		63,35	42,21		42,21	40,50		40,50
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	57,09		57,09	44,25		44,25	14,61		14,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.108,25	38,16	1.070,09	784,01		784,01	508,11		508,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	515,54	19,38	496,16	333,95		333,95	259,82		259,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,32		16,32	16,32		16,32			
33903040	FERRAMENTAS	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	11,99		11,99	1,95		1,95			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36,89	3,66	33,23	29,18		29,18	21,81		21,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,86		22,86	16,35		16,35	16,35		16,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,86		22,86	16,35		16,35	16,35		16,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.467,71		1.467,71	1.081,97		1.081,97	919,20		919,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	211,58		211,58	124,72		124,72	90,67		90,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56,68		56,68	34,64		34,64	29,15		29,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	55,27		55,27	21,04		21,04	15,58		15,58
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	132,06		132,06	111,61		111,61	91,54		91,54



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	179,24		179,24	73,24		73,24	73,24		73,24
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	44,23		44,23	43,45		43,45	37,50		37,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	143,79		143,79	123,24		123,24	102,70		102,70
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	44,62		44,62	44,62		44,62	34,23		34,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	90,02		90,02	52,82		52,82	52,82		52,82
33903953	SEGUROS EM GERAL	185,48		185,48	185,34		185,34	125,61		125,61
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	292,00		292,00	257,42		257,42	256,89		256,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,54		11,54	5,34		5,34	5,34		5,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,67		18,67	1,96		1,96	1,40		1,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150,75		150,75	84,22		84,22	70,15		70,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,82		1,82	0,83		0,83	0,83		0,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,16		3,16	1,41		1,41	1,17		1,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198,72		198,72	198,23		198,23	193,72		193,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198,72		198,72	198,23		198,23	193,72		193,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	181,83		181,83	179,42		179,42	175,70		175,70
44	INVESTIMENTOS	20,96		20,96	18,55		18,55	14,83		14,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,96		20,96	18,55		18,55	14,83		14,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,96		20,96	18,55		18,55	14,83		14,83
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,45		4,45	4,45		4,45	4,45		4,45
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,72		3,72	3,72		3,72			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,36		7,36	7,36		7,36	7,36		7,36
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,86		3,86	1,45		1,45	1,45		1,45
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	160,87		160,87	160,87		160,87	160,87		160,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	160,87		160,87	160,87		160,87	160,87		160,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	160,87		160,87	160,87		160,87	160,87		160,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	160,87		160,87	160,87		160,87	160,87		160,87
Total Grupo :		7.756,92	88,22	7.668,70	5.263,34	0,00	5.263,34	4.293,74	0,00	4.293,74

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.293,74
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	734,70
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.028,44



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	93.624,71	1.064,79	92.559,92	63.527,33		63.527,33	51.823,87		51.823,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	93.624,71	1.064,79	92.559,92	63.527,33		63.527,33	51.823,87		51.823,87
3	DESPESAS CORRENTES	91.430,12	1.064,79	90.365,33	61.361,86		61.361,86	49.703,26		49.703,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.661,17		31.661,17	16.640,17		16.640,17	13.780,88		13.780,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	31.661,17		31.661,17	16.640,17		16.640,17	13.780,88		13.780,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.586,94		23.586,94	11.360,43		11.360,43	9.643,61		9.643,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.970,88		1.970,88	882,91		882,91	748,76		748,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	21.616,06		21.616,06	10.477,52		10.477,52	8.894,85		8.894,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.947,08		7.947,08	5.179,81		5.179,81	4.062,36		4.062,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.907,30		1.907,30	987,97		987,97	765,18		765,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.039,78		6.039,78	4.191,84		4.191,84	3.297,18		3.297,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	127,15		127,15	99,93		99,93	74,91		74,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.768,95	1.064,79	58.704,16	44.721,69		44.721,69	35.922,38		35.922,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	59.768,95	1.064,79	58.704,16	44.721,69		44.721,69	35.922,38		35.922,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	352,78		352,78	352,78		352,78	352,78		352,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	352,78		352,78	352,78		352,78	352,78		352,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	37.146,06	1.064,79	36.081,27	27.675,20		27.675,20	21.067,68		21.067,68
33903001	Combustíveis Automotivos	7.629,21		7.629,21	6.274,14		6.274,14	6.274,14		6.274,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.987,91		2.987,91	2.633,08		2.633,08	1.997,92		1.997,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	443,82		443,82	434,08		434,08	409,50		409,50
33903009	MEDICAMENTOS	390,24		390,24	310,78		310,78	233,43		233,43
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,18		3,18	3,18		3,18	3,18		3,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	135,16		135,16	94,53		94,53	56,10		56,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53,83		53,83	53,83		53,83	7,47		7,47
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	34,82	13,50	21,32	21,32		21,32			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,09		18,09	7,72		7,72	5,64		5,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.037,39		2.037,39	1.950,69		1.950,69	1.444,82		1.444,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.010,44	312,68	697,76	372,51		372,51	43,26		43,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	75,13		75,13	73,16		73,16	61,99		61,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	475,52		475,52	324,59		324,59	321,61		321,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	764,77		764,77	509,54		509,54	488,91		488,91
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	7,46		7,46	7,46		7,46	7,46		7,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	689,18		689,18	534,21		534,21	176,40		176,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13.376,65	460,56	12.916,09	9.463,22		9.463,22	6.132,97		6.132,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.222,64	233,95	5.988,69	4.030,61		4.030,61	3.135,94		3.135,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO	197,06		197,06	197,06		197,06			
33903040	FERRAMENTAS	3,43		3,43	3,43		3,43	3,43		3,43
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	144,69		144,69	23,52		23,52			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	445,44	44,10	401,34	352,54		352,54	263,51		263,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	275,92		275,92	197,10		197,10	197,10		197,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	275,92		275,92	197,10		197,10	197,10		197,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17.715,37		17.715,37	13.059,75		13.059,75	11.095,26		11.095,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.553,67		2.553,67	1.505,41		1.505,41	1.094,43		1.094,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	684,21		684,21	418,43		418,43	352,25		352,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	667,15		667,15	253,95		253,95	188,11		188,11
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,18		3,18	3,18		3,18	3,18		3,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.593,73		1.593,73	1.346,68		1.346,68	1.104,66		1.104,66



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.163,32		2.163,32	883,98		883,98	883,98		883,98
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,63		7,63	7,63		7,63	7,63		7,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	534,03		534,03	524,66		524,66	452,80		452,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.735,64		1.735,64	1.487,70		1.487,70	1.239,75		1.239,75
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11,44		11,44	11,44		11,44	11,44		11,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	538,56		538,56	538,56		538,56	413,15		413,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.086,63		1.086,63	637,57		637,57	637,57		637,57
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.238,74		2.238,74	2.237,02		2.237,02	1.515,89		1.515,89
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8,29		8,29	8,29		8,29	8,29		8,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.524,52		3.524,52	3.107,07		3.107,07	3.100,71		3.100,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	139,34		139,34	64,52		64,52	64,52		64,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	225,29		225,29	23,66		23,66	16,90		16,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.819,57		1.819,57	1.016,47		1.016,47	846,64		846,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22,02		22,02	10,02		10,02	10,02		10,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	38,15		38,15	17,24		17,24	14,29		14,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.399,08		2.399,08	2.393,13		2.393,13	2.338,61		2.338,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.399,08		2.399,08	2.393,13		2.393,13	2.338,61		2.338,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.194,59		2.194,59	2.165,47		2.165,47	2.120,61		2.120,61
44	INVESTIMENTOS	252,98		252,98	223,86		223,86	179,00		179,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	252,98		252,98	223,86		223,86	179,00		179,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	252,98		252,98	223,86		223,86	179,00		179,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	53,67		53,67	53,67		53,67	53,67		53,67
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	44,86		44,86	44,86		44,86			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	88,88		88,88	88,88		88,88	88,88		88,88
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,98		18,98	18,98		18,98	18,98		18,98
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	46,59		46,59	17,47		17,47	17,47		17,47
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.941,61		1.941,61	1.941,61		1.941,61	1.941,61		1.941,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.941,61		1.941,61	1.941,61		1.941,61	1.941,61		1.941,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.941,61		1.941,61	1.941,61		1.941,61	1.941,61		1.941,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.941,61		1.941,61	1.941,61		1.941,61	1.941,61		1.941,61
Total Grupo :		93.624,71	1.064,79	92.559,92	63.527,33	0,00	63.527,33	51.823,87	0,00	51.823,87

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	51.823,87
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	8.895,42
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-60.719,29



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	59.875,60	680,98	59.194,62	40.627,42		40.627,42	33.142,82		33.142,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	59.875,60	680,98	59.194,62	40.627,42		40.627,42	33.142,82		33.142,82
3	DESPESAS CORRENTES	58.472,10	680,98	57.791,12	39.242,54		39.242,54	31.786,62		31.786,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.248,13		20.248,13	10.641,76		10.641,76	8.813,18		8.813,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.248,13		20.248,13	10.641,76		10.641,76	8.813,18		8.813,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.084,45		15.084,45	7.265,25		7.265,25	6.167,30		6.167,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.260,43		1.260,43	564,64		564,64	478,85		478,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.824,02		13.824,02	6.700,61		6.700,61	5.688,45		5.688,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.082,36		5.082,36	3.312,61		3.312,61	2.597,98		2.597,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.219,77		1.219,77	631,83		631,83	489,35		489,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.862,59		3.862,59	2.680,78		2.680,78	2.108,63		2.108,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	81,32		81,32	63,90		63,90	47,90		47,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.223,97	680,98	37.542,99	28.600,78		28.600,78	22.973,44		22.973,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	38.223,97	680,98	37.542,99	28.600,78		28.600,78	22.973,44		22.973,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	225,55		225,55	225,55		225,55	225,55		225,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	225,55		225,55	225,55		225,55	225,55		225,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23.755,98	680,98	23.075,00	17.699,11		17.699,11	13.473,43		13.473,43
33903001	Combustíveis Automotivos	4.879,08		4.879,08	4.012,47		4.012,47	4.012,47		4.012,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.910,84		1.910,84	1.683,95		1.683,95	1.277,76		1.277,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	283,83		283,83	277,59		277,59	261,88		261,88
33903009	MEDICAMENTOS	249,59		249,59	198,76		198,76	149,29		149,29
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,03		2,03	2,03		2,03	2,03		2,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	86,45		86,45	60,46		60,46	35,87		35,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34,43		34,43	34,43		34,43	4,78		4,78
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	22,27	8,64	13,63	13,63		13,63			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,58		11,58	4,94		4,94	3,61		3,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.302,98		1.302,98	1.247,54		1.247,54	924,01		924,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	646,21	199,97	446,24	238,24		238,24	27,67		27,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	48,05		48,05	46,79		46,79	39,64		39,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	304,11		304,11	207,59		207,59	205,69		205,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	489,09		489,09	325,86		325,86	312,66		312,66
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	4,77		4,77	4,77		4,77	4,77		4,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	440,75		440,75	341,64		341,64	112,81		112,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8.554,74	294,54	8.260,20	6.052,00		6.052,00	3.922,24		3.922,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.979,54	149,62	3.829,92	2.577,70		2.577,70	2.005,53		2.005,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	126,02		126,02	126,02		126,02			
33903040	FERRAMENTAS	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	92,53		92,53	15,04		15,04			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	284,89	28,21	256,68	225,46		225,46	168,52		168,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	176,46		176,46	126,05		126,05	126,05		126,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	176,46		176,46	126,05		126,05	126,05		126,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.329,43		11.329,43	8.351,96		8.351,96	7.095,65		7.095,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.633,11		1.633,11	962,70		962,70	699,88		699,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	437,58		437,58	267,62		267,62	225,28		225,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	426,65		426,65	162,41		162,41	120,30		120,30
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,03		2,03	2,03		2,03	2,03		2,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.019,22		1.019,22	861,22		861,22	706,46		706,46



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.383,51		1.383,51	565,32		565,32	565,32		565,32
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,88		4,88	4,88		4,88	4,88		4,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	341,54		341,54	335,56		335,56	289,60		289,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.109,99		1.109,99	951,42		951,42	792,85		792,85
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,32		7,32	7,32		7,32	7,32		7,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	344,42		344,42	344,42		344,42	264,22		264,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	694,94		694,94	407,73		407,73	407,73		407,73
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.431,73		1.431,73	1.430,63		1.430,63	969,47		969,47
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,30		5,30	5,30		5,30	5,30		5,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.254,03		2.254,03	1.987,04		1.987,04	1.982,97		1.982,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	89,10		89,10	41,24		41,24	41,24		41,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	144,08		144,08	15,12		15,12	10,80		10,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.163,66		1.163,66	650,05		650,05	541,44		541,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,08		14,08	6,42		6,42	6,42		6,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,40		24,40	11,04		11,04	9,15		9,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.534,41		1.534,41	1.530,60		1.530,60	1.495,75		1.495,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.534,41		1.534,41	1.530,60		1.530,60	1.495,75		1.495,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.403,50		1.403,50	1.384,88		1.384,88	1.356,20		1.356,20
44	INVESTIMENTOS	161,78		161,78	143,16		143,16	114,48		114,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	161,78		161,78	143,16		143,16	114,48		114,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161,78		161,78	143,16		143,16	114,48		114,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	34,33		34,33	34,33		34,33	34,33		34,33
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28,68		28,68	28,68		28,68			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	56,84		56,84	56,84		56,84	56,84		56,84
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,14		12,14	12,14		12,14	12,14		12,14
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,79		29,79	11,17		11,17	11,17		11,17
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.241,72		1.241,72	1.241,72		1.241,72	1.241,72		1.241,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.241,72		1.241,72	1.241,72		1.241,72	1.241,72		1.241,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.241,72		1.241,72	1.241,72		1.241,72	1.241,72		1.241,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.241,72		1.241,72	1.241,72		1.241,72	1.241,72		1.241,72
Total Grupo :		59.875,60	680,98	59.194,62	40.627,42	0,00	40.627,42	33.142,82	0,00	33.142,82

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	33.142,82
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.690,40
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-38.833,22



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	58.678,95	667,37	58.011,58	39.815,44		39.815,44	32.480,42		32.480,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	58.678,95	667,37	58.011,58	39.815,44		39.815,44	32.480,42		32.480,42
3	DESPESAS CORRENTES	57.303,52	667,37	56.636,15	38.458,26		38.458,26	31.151,35		31.151,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.843,41		19.843,41	10.429,05		10.429,05	8.637,03		8.637,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.843,41		19.843,41	10.429,05		10.429,05	8.637,03		8.637,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.782,94		14.782,94	7.120,04		7.120,04	6.044,04		6.044,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.235,23		1.235,23	553,33		553,33	469,26		469,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.547,71		13.547,71	6.566,71		6.566,71	5.574,78		5.574,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.980,78		4.980,78	3.246,38		3.246,38	2.546,04		2.546,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.195,39		1.195,39	619,20		619,20	479,57		479,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.785,39		3.785,39	2.627,18		2.627,18	2.066,47		2.066,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	79,69		79,69	62,63		62,63	46,95		46,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.460,11	667,37	36.792,74	28.029,21		28.029,21	22.514,32		22.514,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	37.460,11	667,37	36.792,74	28.029,21		28.029,21	22.514,32		22.514,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	221,29		221,29	221,29		221,29	221,29		221,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	221,29		221,29	221,29		221,29	221,29		221,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23.281,22	667,37	22.613,85	17.345,32		17.345,32	13.204,08		13.204,08
33903001	Combustíveis Automotivos	4.781,55		4.781,55	3.932,27		3.932,27	3.932,27		3.932,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.872,65		1.872,65	1.650,25		1.650,25	1.252,17		1.252,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	278,18		278,18	272,07		272,07	256,67		256,67
33903009	MEDICAMENTOS	244,59		244,59	194,78		194,78	146,30		146,30
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	84,71		84,71	59,26		59,26	35,16		35,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,74		33,74	33,74		33,74	4,68		4,68
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	21,82	8,46	13,36	13,36		13,36			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,34		11,34	4,83		4,83	3,53		3,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.276,95		1.276,95	1.222,60		1.222,60	905,54		905,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	633,28	195,97	437,31	233,47		233,47	27,11		27,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	47,11		47,11	45,87		45,87	38,86		38,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	298,02		298,02	203,43		203,43	201,57		201,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	479,35		479,35	319,38		319,38	306,45		306,45
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	4,68		4,68	4,68		4,68	4,68		4,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	431,94		431,94	334,81		334,81	110,56		110,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8.383,78	288,66	8.095,12	5.931,04		5.931,04	3.843,83		3.843,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.900,00	146,63	3.753,37	2.526,15		2.526,15	1.965,42		1.965,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	123,51		123,51	123,51		123,51			
33903040	FERRAMENTAS	2,16		2,16	2,16		2,16	2,16		2,16
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	90,69		90,69	14,74		14,74			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	279,18	27,65	251,53	220,93		220,93	165,13		165,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	172,93		172,93	123,50		123,50	123,50		123,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	172,93		172,93	123,50		123,50	123,50		123,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.102,95		11.102,95	8.185,08		8.185,08	6.953,88		6.953,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.600,46		1.600,46	943,47		943,47	685,90		685,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	428,84		428,84	262,25		262,25	220,78		220,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	418,12		418,12	159,17		159,17	117,90		117,90
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	998,86		998,86	844,02		844,02	692,34		692,34



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.355,84		1.355,84	554,03		554,03	554,03		554,03
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,78		4,78	4,78		4,78	4,78		4,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	334,70		334,70	328,83		328,83	283,80		283,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.087,80		1.087,80	932,40		932,40	777,00		777,00
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,17		7,17	7,17		7,17	7,17		7,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	337,54		337,54	337,54		337,54	258,94		258,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	681,04		681,04	399,65		399,65	399,65		399,65
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.403,12		1.403,12	1.402,04		1.402,04	950,07		950,07
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,19		5,19	5,19		5,19	5,19		5,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.208,98		2.208,98	1.947,30		1.947,30	1.943,32		1.943,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	87,32		87,32	40,43		40,43	40,43		40,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	141,20		141,20	14,82		14,82	10,59		10,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.140,40		1.140,40	637,05		637,05	530,62		530,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,80		13,80	6,28		6,28	6,28		6,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,91		23,91	10,81		10,81	8,96		8,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.503,61		1.503,61	1.499,88		1.499,88	1.465,71		1.465,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.503,61		1.503,61	1.499,88		1.499,88	1.465,71		1.465,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.375,43		1.375,43	1.357,18		1.357,18	1.329,07		1.329,07
44	INVESTIMENTOS	158,55		158,55	140,30		140,30	112,19		112,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	158,55		158,55	140,30		140,30	112,19		112,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158,55		158,55	140,30		140,30	112,19		112,19
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	33,64		33,64	33,64		33,64	33,64		33,64
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28,11		28,11	28,11		28,11			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	55,70		55,70	55,70		55,70	55,70		55,70
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,90		11,90	11,90		11,90	11,90		11,90
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,20		29,20	10,95		10,95	10,95		10,95
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.216,88		1.216,88	1.216,88		1.216,88	1.216,88		1.216,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.216,88		1.216,88	1.216,88		1.216,88	1.216,88		1.216,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.216,88		1.216,88	1.216,88		1.216,88	1.216,88		1.216,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.216,88		1.216,88	1.216,88		1.216,88	1.216,88		1.216,88
Total Grupo :		58.678,95	667,37	58.011,58	39.815,44	0,00	39.815,44	32.480,42	0,00	32.480,42

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	32.480,42
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.563,44
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-38.043,86



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	45.489,19	517,35	44.971,84	30.865,97		30.865,97	25.179,60		25.179,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	45.489,19	517,35	44.971,84	30.865,97		30.865,97	25.179,60		25.179,60
3	DESPESAS CORRENTES	44.422,91	517,35	43.905,56	29.813,84		29.813,84	24.149,27		24.149,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.383,05		15.383,05	8.084,87		8.084,87	6.695,63		6.695,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.383,05		15.383,05	8.084,87		8.084,87	6.695,63		6.695,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.460,06		11.460,06	5.519,61		5.519,61	4.685,46		4.685,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	957,58		957,58	428,96		428,96	363,78		363,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.502,48		10.502,48	5.090,65		5.090,65	4.321,68		4.321,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.861,21		3.861,21	2.516,72		2.516,72	1.973,78		1.973,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	926,69		926,69	480,03		480,03	371,78		371,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.934,52		2.934,52	2.036,69		2.036,69	1.602,00		1.602,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	61,78		61,78	48,54		48,54	36,39		36,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.039,86	517,35	28.522,51	21.728,97		21.728,97	17.453,64		17.453,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	29.039,86	517,35	28.522,51	21.728,97		21.728,97	17.453,64		17.453,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	171,52		171,52	171,52		171,52	171,52		171,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	171,52		171,52	171,52		171,52	171,52		171,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	18.048,07	517,35	17.530,72	13.446,58		13.446,58	10.236,17		10.236,17
33903001	Combustíveis Automotivos	3.706,77		3.706,77	3.048,38		3.048,38	3.048,38		3.048,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.451,72		1.451,72	1.279,39		1.279,39	970,77		970,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	215,63		215,63	210,90		210,90	198,96		198,96
33903009	MEDICAMENTOS	189,61		189,61	151,00		151,00	113,42		113,42
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65,68		65,68	45,94		45,94	27,26		27,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,16		26,16	26,16		26,16	3,63		3,63
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	16,92	6,56	10,36	10,36		10,36			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,79		8,79	3,75		3,75	2,74		2,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	989,93		989,93	947,82		947,82	702,02		702,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	490,94	151,92	339,02	181,00		181,00	21,02		21,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	36,51		36,51	35,55		35,55	30,12		30,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	231,05		231,05	157,72		157,72	156,27		156,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	371,60		371,60	247,59		247,59	237,57		237,57
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,63		3,63	3,63		3,63	3,63		3,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	334,86		334,86	259,56		259,56	85,71		85,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.499,24	223,77	6.275,47	4.597,84		4.597,84	2.979,80		2.979,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.023,36	113,67	2.909,69	1.958,34		1.958,34	1.523,65		1.523,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	95,74		95,74	95,74		95,74			
33903040	FERRAMENTAS	1,66		1,66	1,66		1,66	1,66		1,66
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	70,30		70,30	11,43		11,43			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	216,43	21,43	195,00	171,28		171,28	128,02		128,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	134,06		134,06	95,75		95,75	95,75		95,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	134,06		134,06	95,75		95,75	95,75		95,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.607,30		8.607,30	6.345,29		6.345,29	5.390,80		5.390,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.240,78		1.240,78	731,49		731,49	531,80		531,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	332,44		332,44	203,29		203,29	171,13		171,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	324,15		324,15	123,39		123,39	91,40		91,40
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	774,34		774,34	654,32		654,32	536,73		536,73



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.051,07		1.051,07	429,49		429,49	429,49		429,49
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,71		3,71	3,71		3,71	3,71		3,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	259,48		259,48	254,91		254,91	219,99		219,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	843,29		843,29	722,82		722,82	602,35		602,35
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	261,66		261,66	261,66		261,66	200,73		200,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	527,96		527,96	309,79		309,79	309,79		309,79
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.087,70		1.087,70	1.086,87		1.086,87	736,50		736,50
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,03		4,03	4,03		4,03	4,03		4,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.712,43		1.712,43	1.509,60		1.509,60	1.506,51		1.506,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	67,70		67,70	31,33		31,33	31,33		31,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	109,46		109,46	11,49		11,49	8,21		8,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	884,06		884,06	493,86		493,86	411,35		411,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,70		10,70	4,87		4,87	4,87		4,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,53		18,53	8,37		8,37	6,94		6,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.165,62		1.165,62	1.162,73		1.162,73	1.136,24		1.136,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.165,62		1.165,62	1.162,73		1.162,73	1.136,24		1.136,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.066,28		1.066,28	1.052,13		1.052,13	1.030,33		1.030,33
44	INVESTIMENTOS	122,92		122,92	108,77		108,77	86,97		86,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	122,92		122,92	108,77		108,77	86,97		86,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122,92		122,92	108,77		108,77	86,97		86,97
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	26,08		26,08	26,08		26,08	26,08		26,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,80		21,80	21,80		21,80			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	43,18		43,18	43,18		43,18	43,18		43,18
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,22		9,22	9,22		9,22	9,22		9,22
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,64		22,64	8,49		8,49	8,49		8,49
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	943,36		943,36	943,36		943,36	943,36		943,36
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	943,36		943,36	943,36		943,36	943,36		943,36
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	943,36		943,36	943,36		943,36	943,36		943,36
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	943,36		943,36	943,36		943,36	943,36		943,36
Total Grupo :		45.489,19	517,35	44.971,84	30.865,97	0,00	30.865,97	25.179,60	0,00	25.179,60

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	25.179,60
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.329,10
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-29.508,70



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	319.177,52	3.630,01	315.547,51	216.571,99		216.571,99	176.673,58		176.673,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	319.177,52	3.630,01	315.547,51	216.571,99		216.571,99	176.673,58		176.673,58
3	DESPESAS CORRENTES	311.695,89	3.630,01	308.065,88	209.189,63		209.189,63	169.444,15		169.444,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.936,36		107.936,36	56.728,02		56.728,02	46.980,39		46.980,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	107.936,36		107.936,36	56.728,02		56.728,02	46.980,39		46.980,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.410,42		80.410,42	38.728,85		38.728,85	32.876,01		32.876,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	6.718,93		6.718,93	3.009,86		3.009,86	2.552,54		2.552,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	73.691,49		73.691,49	35.718,99		35.718,99	30.323,47		30.323,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.092,46		27.092,46	17.658,50		17.658,50	13.849,00		13.849,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	6.502,19		6.502,19	3.368,08		3.368,08	2.608,56		2.608,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	20.590,27		20.590,27	14.290,42		14.290,42	11.240,44		11.240,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	433,48		433,48	340,67		340,67	255,38		255,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.759,53	3.630,01	200.129,52	152.461,61		152.461,61	122.463,76		122.463,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	203.759,53	3.630,01	200.129,52	152.461,61		152.461,61	122.463,76		122.463,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.202,63		1.202,63	1.202,63		1.202,63	1.202,63		1.202,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.202,63		1.202,63	1.202,63		1.202,63	1.202,63		1.202,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	126.635,44	3.630,01	123.005,43	94.348,07		94.348,07	71.822,30		71.822,30
33903001	Combustíveis Automotivos	26.008,77		26.008,77	21.389,16		21.389,16	21.389,16		21.389,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10.186,12		10.186,12	8.976,39		8.976,39	6.811,09		6.811,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.513,07		1.513,07	1.479,85		1.479,85	1.396,06		1.396,06
33903009	MEDICAMENTOS	1.330,48		1.330,48	1.059,56		1.059,56	795,86		795,86
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10,84		10,84	10,84		10,84	10,84		10,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	460,78		460,78	322,28		322,28	191,24		191,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	183,53		183,53	183,53		183,53	25,48		25,48
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	118,71	46,04	72,67	72,67		72,67			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	61,69		61,69	26,30		26,30	19,22		19,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6.945,75		6.945,75	6.650,17		6.650,17	4.925,59		4.925,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.444,69	1.065,95	2.378,74	1.269,96		1.269,96	147,49		147,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	256,18		256,18	249,46		249,46	211,36		211,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.621,07		1.621,07	1.106,53		1.106,53	1.096,39		1.096,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.607,19		2.607,19	1.737,09		1.737,09	1.666,77		1.666,77
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	25,44		25,44	25,44		25,44	25,44		25,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.349,51		2.349,51	1.821,18		1.821,18	601,37		601,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	45.602,60	1.570,10	44.032,50	32.261,26		32.261,26	20.908,06		20.908,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21.213,68	797,59	20.416,09	13.740,83		13.740,83	10.690,80		10.690,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	671,78		671,78	671,78		671,78			
33903040	FERRAMENTAS	11,71		11,71	11,71		11,71	11,71		11,71
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	493,28		493,28	80,19		80,19			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.518,57	150,33	1.368,24	1.201,89		1.201,89	898,37		898,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	940,65		940,65	671,90		671,90	671,90		671,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	940,65		940,65	671,90		671,90	671,90		671,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	60.393,66		60.393,66	44.522,13		44.522,13	37.825,01		37.825,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.705,68		8.705,68	5.131,99		5.131,99	3.730,91		3.730,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.332,57		2.332,57	1.426,54		1.426,54	1.200,92		1.200,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.274,38		2.274,38	865,74		865,74	641,29		641,29
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,84		10,84	10,84		10,84	10,84		10,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5.433,26		5.433,26	4.591,11		4.591,11	3.766,01		3.766,01



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.374,99		7.374,99	3.013,56		3.013,56	3.013,56		3.013,56
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	26,01		26,01	26,01		26,01	26,01		26,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.820,62		1.820,62	1.788,67		1.788,67	1.543,68		1.543,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.917,00		5.917,00	5.071,74		5.071,74	4.226,45		4.226,45
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	39,01		39,01	39,01		39,01	39,01		39,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	1.835,99		1.835,99	1.835,99		1.835,99	1.408,46		1.408,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.704,48		3.704,48	2.173,64		2.173,64	2.173,64		2.173,64
33903953	SEGUROS EM GERAL	7.632,05		7.632,05	7.626,20		7.626,20	5.167,85		5.167,85
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	28,25		28,25	28,25		28,25	28,25		28,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12.015,48		12.015,48	10.592,30		10.592,30	10.570,63		10.570,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	475,01		475,01	219,90		219,90	219,90		219,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	768,04		768,04	80,64		80,64	57,60		57,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.203,09		6.203,09	3.465,21		3.465,21	2.886,26		2.886,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	75,06		75,06	34,16		34,16	34,16		34,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	130,04		130,04	58,83		58,83	48,76		48,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.178,96		8.178,96	8.158,68		8.158,68	7.972,74		7.972,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.178,96		8.178,96	8.158,68		8.158,68	7.972,74		7.972,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.481,63		7.481,63	7.382,36		7.382,36	7.229,43		7.229,43
44	INVESTIMENTOS	862,47		862,47	763,20		763,20	610,27		610,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	862,47		862,47	763,20		763,20	610,27		610,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	862,47		862,47	763,20		763,20	610,27		610,27
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	182,98		182,98	182,98		182,98	182,98		182,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	152,93		152,93	152,93		152,93			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	303,01		303,01	303,01		303,01	303,01		303,01
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	64,72		64,72	64,72		64,72	64,72		64,72
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	158,83		158,83	59,56		59,56	59,56		59,56
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.619,16		6.619,16	6.619,16		6.619,16	6.619,16		6.619,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	6.619,16		6.619,16	6.619,16		6.619,16	6.619,16		6.619,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.619,16		6.619,16	6.619,16		6.619,16	6.619,16		6.619,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	6.619,16		6.619,16	6.619,16		6.619,16	6.619,16		6.619,16
Total Grupo :		319.177,52	3.630,01	315.547,51	216.571,99	0,00	216.571,99	176.673,58	0,00	176.673,58

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	176.673,58
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	30.287,29
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-206.960,87



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	31.158,04	354,37	30.803,67	21.141,85		21.141,85	17.246,89		17.246,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.158,04	354,37	30.803,67	21.141,85		21.141,85	17.246,89		17.246,89
3	DESPESAS CORRENTES	30.427,69	354,37	30.073,32	20.421,19		20.421,19	16.541,16		16.541,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.536,77		10.536,77	5.537,83		5.537,83	4.586,26		4.586,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.536,77		10.536,77	5.537,83		5.537,83	4.586,26		4.586,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.849,69		7.849,69	3.780,73		3.780,73	3.209,38		3.209,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	655,90		655,90	293,82		293,82	249,18		249,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.193,79		7.193,79	3.486,91		3.486,91	2.960,20		2.960,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.644,76		2.644,76	1.723,82		1.723,82	1.351,93		1.351,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	634,74		634,74	328,79		328,79	254,64		254,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.010,02		2.010,02	1.395,03		1.395,03	1.097,29		1.097,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	42,32		42,32	33,28		33,28	24,95		24,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.890,92	354,37	19.536,55	14.883,36		14.883,36	11.954,90		11.954,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.890,92	354,37	19.536,55	14.883,36		14.883,36	11.954,90		11.954,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	117,27		117,27	117,27		117,27	117,27		117,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	117,27		117,27	117,27		117,27	117,27		117,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.362,25	354,37	12.007,88	9.210,41		9.210,41	7.011,40		7.011,40
33903001	Combustíveis Automotivos	2.538,99		2.538,99	2.088,02		2.088,02	2.088,02		2.088,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	994,39		994,39	876,35		876,35	664,95		664,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	147,72		147,72	144,48		144,48	136,30		136,30
33903009	MEDICAMENTOS	129,86		129,86	103,42		103,42	77,68		77,68
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,00		45,00	31,48		31,48	18,68		18,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,92		17,92	17,92		17,92	2,49		2,49
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,58	4,49	7,09	7,09		7,09			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,02		6,02	2,56		2,56	1,87		1,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	678,03		678,03	649,20		649,20	480,86		480,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	336,27	104,06	232,21	123,97		123,97	14,40		14,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,02		25,02	24,36		24,36	20,64		20,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	158,26		158,26	108,03		108,03	107,04		107,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	254,51		254,51	169,57		169,57	162,71		162,71
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2,48		2,48	2,48		2,48	2,48		2,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	229,34		229,34	177,77		177,77	58,69		58,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.451,77	153,28	4.298,49	3.149,38		3.149,38	2.041,05		2.041,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.070,89	77,86	1.993,03	1.341,38		1.341,38	1.043,63		1.043,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO	65,58		65,58	65,58		65,58			
33903040	FERRAMENTAS	1,14		1,14	1,14		1,14	1,14		1,14
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	48,16		48,16	7,83		7,83			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	148,26	14,68	133,58	117,34		117,34	87,71		87,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	91,83		91,83	65,60		65,60	65,60		65,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	91,83		91,83	65,60		65,60	65,60		65,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.895,66		5.895,66	4.346,35		4.346,35	3.692,54		3.692,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	849,82		849,82	500,94		500,94	364,16		364,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	227,72		227,72	139,27		139,27	117,23		117,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	222,03		222,03	84,52		84,52	62,61		62,61
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	530,40		530,40	448,19		448,19	367,64		367,64



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	719,94		719,94	294,19		294,19	294,19		294,19
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,54		2,54	2,54		2,54	2,54		2,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	177,74		177,74	174,63		174,63	150,71		150,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	577,61		577,61	495,12		495,12	412,60		412,60
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,81		3,81	3,81		3,81	3,81		3,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	179,23		179,23	179,23		179,23	137,49		137,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	361,63		361,63	212,19		212,19	212,19		212,19
33903953	SEGUROS EM GERAL	745,03		745,03	744,46		744,46	504,48		504,48
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,76		2,76	2,76		2,76	2,76		2,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.172,99		1.172,99	1.034,09		1.034,09	1.031,97		1.031,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	46,37		46,37	21,48		21,48	21,48		21,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	74,98		74,98	7,87		7,87	5,62		5,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	605,55		605,55	338,28		338,28	281,76		281,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,33		7,33	3,35		3,35	3,35		3,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,69		12,69	5,74		5,74	4,76		4,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	798,34		798,34	796,36		796,36	778,22		778,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	798,34		798,34	796,36		796,36	778,22		778,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	730,35		730,35	720,66		720,66	705,73		705,73
44	INVESTIMENTOS	84,19		84,19	74,50		74,50	59,57		59,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	84,19		84,19	74,50		74,50	59,57		59,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84,19		84,19	74,50		74,50	59,57		59,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	17,86		17,86	17,86		17,86	17,86		17,86
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,93		14,93	14,93		14,93			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	29,58		29,58	29,58		29,58	29,58		29,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,32		6,32	6,32		6,32	6,32		6,32
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,50		15,50	5,81		5,81	5,81		5,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	646,16		646,16	646,16		646,16	646,16		646,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	646,16		646,16	646,16		646,16	646,16		646,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	646,16		646,16	646,16		646,16	646,16		646,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	646,16		646,16	646,16		646,16	646,16		646,16
Total Grupo :		31.158,04	354,37	30.803,67	21.141,85	0,00	21.141,85	17.246,89	0,00	17.246,89

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	17.246,89
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.987,94
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-20.234,83



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	59.533,31	677,08	58.856,23	40.395,16		40.395,16	32.953,27		32.953,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	59.533,31	677,08	58.856,23	40.395,16		40.395,16	32.953,27		32.953,27
3	DESPESAS CORRENTES	58.137,86	677,08	57.460,78	39.018,23		39.018,23	31.604,86		31.604,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.132,35		20.132,35	10.580,94		10.580,94	8.762,82		8.762,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.132,35		20.132,35	10.580,94		10.580,94	8.762,82		8.762,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.998,20		14.998,20	7.223,73		7.223,73	6.132,06		6.132,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.253,22		1.253,22	561,41		561,41	476,11		476,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.744,98		13.744,98	6.662,32		6.662,32	5.655,95		5.655,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.053,30		5.053,30	3.293,67		3.293,67	2.583,13		2.583,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.212,79		1.212,79	628,22		628,22	486,56		486,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.840,51		3.840,51	2.665,45		2.665,45	2.096,57		2.096,57
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	80,85		80,85	63,54		63,54	47,63		47,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.005,51	677,08	37.328,43	28.437,29		28.437,29	22.842,04		22.842,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	38.005,51	677,08	37.328,43	28.437,29		28.437,29	22.842,04		22.842,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	224,42		224,42	224,42		224,42	224,42		224,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	224,42		224,42	224,42		224,42	224,42		224,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23.620,19	677,08	22.943,11	17.597,90		17.597,90	13.396,39		13.396,39
33903001	Combustíveis Automotivos	4.851,19		4.851,19	3.989,52		3.989,52	3.989,52		3.989,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.899,93		1.899,93	1.674,28		1.674,28	1.270,41		1.270,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	282,25		282,25	276,05		276,05	260,42		260,42
33903009	MEDICAMENTOS	248,16		248,16	197,64		197,64	148,45		148,45
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,02		2,02	2,02		2,02	2,02		2,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	85,96		85,96	60,11		60,11	35,68		35,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34,23		34,23	34,23		34,23	4,75		4,75
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	22,14	8,59	13,55	13,55		13,55			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,50		11,50	4,90		4,90	3,58		3,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.295,54		1.295,54	1.240,42		1.240,42	918,75		918,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	642,51	198,82	443,69	236,87		236,87	27,51		27,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	47,78		47,78	46,53		46,53	39,42		39,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	302,38		302,38	206,41		206,41	204,52		204,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	486,30		486,30	324,01		324,01	310,90		310,90
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	4,74		4,74	4,74		4,74	4,74		4,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	438,23		438,23	339,68		339,68	112,16		112,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8.505,81	292,86	8.212,95	6.017,37		6.017,37	3.899,76		3.899,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.956,81	148,77	3.808,04	2.562,97		2.562,97	1.994,07		1.994,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	125,30		125,30	125,30		125,30			
33903040	FERRAMENTAS	2,18		2,18	2,18		2,18	2,18		2,18
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	92,00		92,00	14,96		14,96			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	283,23	28,04	255,19	224,16		224,16	167,55		167,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	175,45		175,45	125,30		125,30	125,30		125,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	175,45		175,45	125,30		125,30	125,30		125,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.264,74		11.264,74	8.304,32		8.304,32	7.055,13		7.055,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.623,82		1.623,82	957,23		957,23	695,90		695,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	435,07		435,07	266,10		266,10	224,00		224,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	424,22		424,22	161,48		161,48	119,61		119,61
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,02		2,02	2,02		2,02	2,02		2,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.013,45		1.013,45	856,38		856,38	702,46		702,46



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.375,59		1.375,59	562,08		562,08	562,08		562,08
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,85		4,85	4,85		4,85	4,85		4,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	339,57		339,57	333,61		333,61	287,92		287,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.103,64		1.103,64	945,96		945,96	788,30		788,30
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,28		7,28	7,28		7,28	7,28		7,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	342,45		342,45	342,45		342,45	262,71		262,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	690,96		690,96	405,43		405,43	405,43		405,43
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.423,53		1.423,53	1.422,44		1.422,44	963,90		963,90
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,27		5,27	5,27		5,27	5,27		5,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.241,15		2.241,15	1.975,69		1.975,69	1.971,65		1.971,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	88,61		88,61	41,01		41,01	41,01		41,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	143,26		143,26	15,04		15,04	10,74		10,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.157,00		1.157,00	646,33		646,33	538,34		538,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,00		14,00	6,37		6,37	6,37		6,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,26		24,26	10,98		10,98	9,10		9,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.525,45		1.525,45	1.521,67		1.521,67	1.486,99		1.486,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.525,45		1.525,45	1.521,67		1.521,67	1.486,99		1.486,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.395,45		1.395,45	1.376,93		1.376,93	1.348,41		1.348,41
44	INVESTIMENTOS	160,85		160,85	142,33		142,33	113,81		113,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	160,85		160,85	142,33		142,33	113,81		113,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160,85		160,85	142,33		142,33	113,81		113,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	34,12		34,12	34,12		34,12	34,12		34,12
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28,52		28,52	28,52		28,52			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	56,51		56,51	56,51		56,51	56,51		56,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,07		12,07	12,07		12,07	12,07		12,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,63		29,63	11,11		11,11	11,11		11,11
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.234,60		1.234,60	1.234,60		1.234,60	1.234,60		1.234,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.234,60		1.234,60	1.234,60		1.234,60	1.234,60		1.234,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.234,60		1.234,60	1.234,60		1.234,60	1.234,60		1.234,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.234,60		1.234,60	1.234,60		1.234,60	1.234,60		1.234,60
Total Grupo :		59.533,31	677,08	58.856,23	40.395,16	0,00	40.395,16	32.953,27	0,00	32.953,27

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	32.953,27
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.656,63
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-38.609,90



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.102,69	274,15	23.828,54	16.354,46		16.354,46	13.341,54		13.341,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.102,69	274,15	23.828,54	16.354,46		16.354,46	13.341,54		13.341,54
3	DESPESAS CORRENTES	23.537,71	274,15	23.263,56	15.796,98		15.796,98	12.795,60		12.795,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.150,81		8.150,81	4.283,81		4.283,81	3.547,73		3.547,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.150,81		8.150,81	4.283,81		4.283,81	3.547,73		3.547,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.072,20		6.072,20	2.924,58		2.924,58	2.482,61		2.482,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	507,38		507,38	227,29		227,29	192,76		192,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.564,82		5.564,82	2.697,29		2.697,29	2.289,85		2.289,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.045,88		2.045,88	1.333,50		1.333,50	1.045,83		1.045,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	491,01		491,01	254,36		254,36	197,00		197,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.554,87		1.554,87	1.079,14		1.079,14	848,83		848,83
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	32,73		32,73	25,73		25,73	19,29		19,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.386,90	274,15	15.112,75	11.513,17		11.513,17	9.247,87		9.247,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.386,90	274,15	15.112,75	11.513,17		11.513,17	9.247,87		9.247,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	90,98		90,98	90,98		90,98	90,98		90,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	90,98		90,98	90,98		90,98	90,98		90,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.562,86	274,15	9.288,71	7.124,71		7.124,71	5.423,66		5.423,66
33903001	Combustíveis Automotivos	1.964,07		1.964,07	1.615,21		1.615,21	1.615,21		1.615,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	769,22		769,22	677,96		677,96	514,41		514,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	114,24		114,24	111,73		111,73	105,40		105,40
33903009	MEDICAMENTOS	100,48		100,48	80,02		80,02	60,11		60,11
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,77		34,77	24,32		24,32	14,42		14,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,85		13,85	13,85		13,85	1,92		1,92
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,97	3,48	5,49	5,49		5,49			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,66		4,66	1,98		1,98	1,45		1,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	524,50		524,50	502,18		502,18	371,96		371,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	260,13	80,50	179,63	95,90		95,90	11,14		11,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,35		19,35	18,84		18,84	15,96		15,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	122,43		122,43	83,57		83,57	82,80		82,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	196,88		196,88	131,18		131,18	125,87		125,87
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,92		1,92	1,92		1,92	1,92		1,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	177,43		177,43	137,53		137,53	45,42		45,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.443,65	118,57	3.325,08	2.436,17		2.436,17	1.578,85		1.578,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.601,96	60,23	1.541,73	1.037,65		1.037,65	807,32		807,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	50,73		50,73	50,73		50,73			
33903040	FERRAMENTAS	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	37,25		37,25	6,06		6,06			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	114,66	11,37	103,29	90,71		90,71	67,79		67,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	71,03		71,03	50,75		50,75	50,75		50,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	71,03		71,03	50,75		50,75	50,75		50,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.560,52		4.560,52	3.361,96		3.361,96	2.856,22		2.856,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	657,38		657,38	387,54		387,54	281,74		281,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	176,15		176,15	107,72		107,72	90,67		90,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	171,75		171,75	65,38		65,38	48,43		48,43
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	410,27		410,27	346,69		346,69	284,38		284,38



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	556,92		556,92	227,56		227,56	227,56		227,56
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,96		1,96	1,96		1,96	1,96		1,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	137,47		137,47	135,05		135,05	116,55		116,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	446,82		446,82	382,98		382,98	319,15		319,15
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,95		2,95	2,95		2,95	2,95		2,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	138,64		138,64	138,64		138,64	106,36		106,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	279,74		279,74	164,09		164,09	164,09		164,09
33903953	SEGUROS EM GERAL	576,32		576,32	575,88		575,88	390,24		390,24
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,13		2,13	2,13		2,13	2,13		2,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	907,34		907,34	799,87		799,87	798,23		798,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,86		35,86	16,61		16,61	16,61		16,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	58,00		58,00	6,09		6,09	4,35		4,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	468,43		468,43	261,68		261,68	217,96		217,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,66		5,66	2,57		2,57	2,57		2,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,82		9,82	4,45		4,45	3,69		3,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	617,60		617,60	616,07		616,07	602,04		602,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	617,60		617,60	616,07		616,07	602,04		602,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	564,98		564,98	557,48		557,48	545,94		545,94
44	INVESTIMENTOS	65,12		65,12	57,62		57,62	46,08		46,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	65,12		65,12	57,62		57,62	46,08		46,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65,12		65,12	57,62		57,62	46,08		46,08
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	13,81		13,81	13,81		13,81	13,81		13,81
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,54		11,54	11,54		11,54			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,88		22,88	22,88		22,88	22,88		22,88
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,89		4,89	4,89		4,89	4,89		4,89
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,00		12,00	4,50		4,50	4,50		4,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	499,86		499,86	499,86		499,86	499,86		499,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	499,86		499,86	499,86		499,86	499,86		499,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	499,86		499,86	499,86		499,86	499,86		499,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	499,86		499,86	499,86		499,86	499,86		499,86
Total Grupo :		24.102,69	274,15	23.828,54	16.354,46	0,00	16.354,46	13.341,54	0,00	13.341,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.341,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.341,54



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.924,19	272,09	23.652,10	16.233,19		16.233,19	13.242,50		13.242,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.924,19	272,09	23.652,10	16.233,19		16.233,19	13.242,50		13.242,50
3	DESPESAS CORRENTES	23.363,40	272,09	23.091,31	15.679,84		15.679,84	12.700,61		12.700,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.090,60		8.090,60	4.252,17		4.252,17	3.521,53		3.521,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.090,60		8.090,60	4.252,17		4.252,17	3.521,53		3.521,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.027,33		6.027,33	2.903,00		2.903,00	2.464,29		2.464,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	503,63		503,63	225,61		225,61	191,33		191,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.523,70		5.523,70	2.677,39		2.677,39	2.272,96		2.272,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.030,78		2.030,78	1.323,64		1.323,64	1.038,10		1.038,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	487,39		487,39	252,47		252,47	195,54		195,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.543,39		1.543,39	1.071,17		1.071,17	842,56		842,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	32,49		32,49	25,53		25,53	19,14		19,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.272,80	272,09	15.000,71	11.427,67		11.427,67	9.179,08		9.179,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.272,80	272,09	15.000,71	11.427,67		11.427,67	9.179,08		9.179,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	89,91		89,91	89,91		89,91	89,91		89,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	89,91		89,91	89,91		89,91	89,91		89,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.492,16	272,09	9.220,07	7.072,02		7.072,02	5.383,55		5.383,55
33903001	Combustíveis Automotivos	1.949,55		1.949,55	1.603,27		1.603,27	1.603,27		1.603,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO	763,53		763,53	672,86		672,86	510,53		510,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	113,41		113,41	110,93		110,93	104,65		104,65
33903009	MEDICAMENTOS	99,72		99,72	79,41		79,41	59,65		59,65
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,55		34,55	24,17		24,17	14,34		14,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,75		13,75	13,75		13,75	1,91		1,91
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,90	3,45	5,45	5,45		5,45			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,62		4,62	1,97		1,97	1,44		1,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	520,60		520,60	498,45		498,45	369,19		369,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	258,21	79,90	178,31	95,20		95,20	11,06		11,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,20		19,20	18,70		18,70	15,84		15,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	121,50		121,50	82,93		82,93	82,17		82,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	195,43		195,43	130,21		130,21	124,94		124,94
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	176,11		176,11	136,51		136,51	45,08		45,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.418,24	117,69	3.300,55	2.418,22		2.418,22	1.567,23		1.567,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.590,10	59,78	1.530,32	1.029,96		1.029,96	801,34		801,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	50,36		50,36	50,36		50,36			
33903040	FERRAMENTAS	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	36,97		36,97	6,01		6,01			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	113,82	11,27	102,55	90,07		90,07	67,32		67,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	70,51		70,51	50,35		50,35	50,35		50,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	70,51		70,51	50,35		50,35	50,35		50,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.526,86		4.526,86	3.337,20		3.337,20	2.835,17		2.835,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	652,51		652,51	384,65		384,65	279,63		279,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	174,84		174,84	106,94		106,94	90,04		90,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	170,48		170,48	64,90		64,90	48,07		48,07
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	407,26		407,26	344,15		344,15	282,29		282,29



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	552,80		552,80	225,89		225,89	225,89		225,89
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	136,46		136,46	134,08		134,08	115,71		115,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	443,52		443,52	380,16		380,16	316,80		316,80
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,92		2,92	2,92		2,92	2,92		2,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	137,62		137,62	137,62		137,62	105,57		105,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	277,68		277,68	162,92		162,92	162,92		162,92
33903953	SEGUROS EM GERAL	572,07		572,07	571,63		571,63	387,34		387,34
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,12		2,12	2,12		2,12	2,12		2,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	900,65		900,65	793,95		793,95	792,33		792,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,60		35,60	16,47		16,47	16,47		16,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	57,57		57,57	6,04		6,04	4,31		4,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	464,96		464,96	259,73		259,73	216,33		216,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,63		5,63	2,56		2,56	2,56		2,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,75		9,75	4,40		4,40	3,65		3,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	613,02		613,02	611,50		611,50	597,56		597,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	613,02		613,02	611,50		611,50	597,56		597,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	560,79		560,79	553,35		553,35	541,89		541,89
44	INVESTIMENTOS	64,64		64,64	57,20		57,20	45,74		45,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	64,64		64,64	57,20		57,20	45,74		45,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64,64		64,64	57,20		57,20	45,74		45,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	13,72		13,72	13,72		13,72	13,72		13,72
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,46		11,46	11,46		11,46			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,71		22,71	22,71		22,71	22,71		22,71
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,85		4,85	4,85		4,85	4,85		4,85
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,90		11,90	4,46		4,46	4,46		4,46
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	496,15		496,15	496,15		496,15	496,15		496,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	496,15		496,15	496,15		496,15	496,15		496,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	496,15		496,15	496,15		496,15	496,15		496,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	496,15		496,15	496,15		496,15	496,15		496,15
Total Grupo :		23.924,19	272,09	23.652,10	16.233,19	0,00	16.233,19	13.242,50	0,00	13.242,50

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.242,50
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.271,63
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-15.514,13



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.229,97	173,22	15.056,75	10.334,02		10.334,02	8.430,20		8.430,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.229,97	173,22	15.056,75	10.334,02		10.334,02	8.430,20		8.430,20
3	DESPESAS CORRENTES	14.872,99	173,22	14.699,77	9.981,78		9.981,78	8.085,25		8.085,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.150,27		5.150,27	2.706,85		2.706,85	2.241,72		2.241,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.150,27		5.150,27	2.706,85		2.706,85	2.241,72		2.241,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.836,85		3.836,85	1.848,00		1.848,00	1.568,72		1.568,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	320,60		320,60	143,62		143,62	121,80		121,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.516,25		3.516,25	1.704,38		1.704,38	1.446,92		1.446,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.292,74		1.292,74	842,60		842,60	660,82		660,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	310,26		310,26	160,70		160,70	124,46		124,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	982,48		982,48	681,90		681,90	536,36		536,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	20,68		20,68	16,25		16,25	12,18		12,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.722,72	173,22	9.549,50	7.274,93		7.274,93	5.843,53		5.843,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.722,72	173,22	9.549,50	7.274,93		7.274,93	5.843,53		5.843,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	57,50		57,50	57,50		57,50	57,50		57,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,50		57,50	57,50		57,50	57,50		57,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.042,59	173,22	5.869,37	4.502,06		4.502,06	3.427,20		3.427,20
33903001	Combustíveis Automotivos	1.241,04		1.241,04	1.020,62		1.020,62	1.020,62		1.020,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO	486,05		486,05	428,35		428,35	325,03		325,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	72,20		72,20	70,62		70,62	66,63		66,63
33903009	MEDICAMENTOS	63,50		63,50	50,57		50,57	37,98		37,98
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,00		22,00	15,39		15,39	9,14		9,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,77		8,77	8,77		8,77	1,22		1,22
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,67	2,20	3,47	3,47		3,47			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,94		2,94	1,26		1,26	0,92		0,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	331,45		331,45	317,36		317,36	235,06		235,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	164,37	50,86	113,51	60,60		60,60	7,04		7,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,23		12,23	11,91		11,91	10,09		10,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	77,32		77,32	52,77		52,77	52,29		52,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	124,39		124,39	82,88		82,88	79,52		79,52
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	112,11		112,11	86,90		86,90	28,70		28,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.175,99	74,93	2.101,06	1.539,41		1.539,41	997,68		997,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.012,24	38,06	974,18	655,65		655,65	510,11		510,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	32,05		32,05	32,05		32,05			
33903040	FERRAMENTAS	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	23,53		23,53	3,83		3,83			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72,45	7,17	65,28	57,36		57,36	42,88		42,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	44,88		44,88	32,05		32,05	32,05		32,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	44,88		44,88	32,05		32,05	32,05		32,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.881,80		2.881,80	2.124,36		2.124,36	1.804,78		1.804,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	415,41		415,41	244,87		244,87	178,02		178,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	111,30		111,30	68,08		68,08	57,30		57,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	108,53		108,53	41,31		41,31	30,60		30,60
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	259,29		259,29	219,11		219,11	179,72		179,72



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	351,91		351,91	143,80		143,80	143,80		143,80
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	86,86		86,86	85,34		85,34	73,65		73,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	282,34		282,34	241,98		241,98	201,65		201,65
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,86		1,86	1,86		1,86	1,86		1,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	87,61		87,61	87,61		87,61	67,21		67,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	176,77		176,77	103,67		103,67	103,67		103,67
33903953	SEGUROS EM GERAL	364,17		364,17	363,89		363,89	246,59		246,59
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	573,32		573,32	505,41		505,41	504,38		504,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,67		22,67	10,47		10,47	10,47		10,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,65		36,65	3,85		3,85	2,75		2,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	295,98		295,98	165,32		165,32	137,70		137,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,58		3,58	1,62		1,62	1,62		1,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,21		6,21	2,81		2,81	2,33		2,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	390,18		390,18	389,21		389,21	380,35		380,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	390,18		390,18	389,21		389,21	380,35		380,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	356,98		356,98	352,24		352,24	344,95		344,95
44	INVESTIMENTOS	41,15		41,15	36,41		36,41	29,12		29,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	41,15		41,15	36,41		36,41	29,12		29,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41,15		41,15	36,41		36,41	29,12		29,12
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,73		8,73	8,73		8,73	8,73		8,73
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,29		7,29	7,29		7,29			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,46		14,46	14,46		14,46	14,46		14,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,09		3,09	3,09		3,09	3,09		3,09
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,58		7,58	2,84		2,84	2,84		2,84
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	315,83		315,83	315,83		315,83	315,83		315,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	315,83		315,83	315,83		315,83	315,83		315,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	315,83		315,83	315,83		315,83	315,83		315,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	315,83		315,83	315,83		315,83	315,83		315,83
Total Grupo :		15.229,97	173,22	15.056,75	10.334,02	0,00	10.334,02	8.430,20	0,00	8.430,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.430,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.449,21
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.879,41



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	96.552,84	1.098,10	95.454,74	65.514,02		65.514,02	53.444,55		53.444,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	96.552,84	1.098,10	95.454,74	65.514,02		65.514,02	53.444,55		53.444,55
3	DESPESAS CORRENTES	94.289,61	1.098,10	93.191,51	63.280,82		63.280,82	51.257,62		51.257,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.651,30		32.651,30	17.160,49		17.160,49	14.211,79		14.211,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	32.651,30		32.651,30	17.160,49		17.160,49	14.211,79		14.211,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.324,57		24.324,57	11.715,67		11.715,67	9.945,15		9.945,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.032,51		2.032,51	910,49		910,49	772,15		772,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	22.292,06		22.292,06	10.805,18		10.805,18	9.173,00		9.173,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.195,60		8.195,60	5.341,77		5.341,77	4.189,39		4.189,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.966,94		1.966,94	1.018,86		1.018,86	789,11		789,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.228,66		6.228,66	4.322,91		4.322,91	3.400,28		3.400,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	131,13		131,13	103,05		103,05	77,25		77,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.638,31	1.098,10	60.540,21	46.120,33		46.120,33	37.045,83		37.045,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	61.638,31	1.098,10	60.540,21	46.120,33		46.120,33	37.045,83		37.045,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	363,87		363,87	363,87		363,87	363,87		363,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	363,87		363,87	363,87		363,87	363,87		363,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	38.307,83	1.098,10	37.209,73	28.540,75		28.540,75	21.726,58		21.726,58
33903001	Combustíveis Automotivos	7.867,80		7.867,80	6.470,33		6.470,33	6.470,33		6.470,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3.081,35		3.081,35	2.715,42		2.715,42	2.060,39		2.060,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	457,72		457,72	447,67		447,67	422,32		422,32
33903009	MEDICAMENTOS	402,47		402,47	320,51		320,51	240,74		240,74
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,28		3,28	3,28		3,28	3,28		3,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	139,41		139,41	97,51		97,51	57,87		57,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55,52		55,52	55,52		55,52	7,71		7,71
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	35,91	13,93	21,98	21,98		21,98			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,66		18,66	7,95		7,95	5,81		5,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.101,16		2.101,16	2.011,75		2.011,75	1.490,06		1.490,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.042,04	322,45	719,59	384,17		384,17	44,62		44,62
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	77,49		77,49	75,46		75,46	63,93		63,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	490,38		490,38	334,73		334,73	331,66		331,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	788,68		788,68	525,48		525,48	504,21		504,21
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	7,69		7,69	7,69		7,69	7,69		7,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	710,74		710,74	550,92		550,92	181,92		181,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13.794,91	474,97	13.319,94	9.759,10		9.759,10	6.324,71		6.324,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.417,26	241,27	6.175,99	4.156,68		4.156,68	3.234,03		3.234,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	203,22		203,22	203,22		203,22			
33903040	FERRAMENTAS	3,54		3,54	3,54		3,54	3,54		3,54
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	149,23		149,23	24,26		24,26			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	459,37	45,48	413,89	363,58		363,58	271,76		271,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	284,55		284,55	203,25		203,25	203,25		203,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	284,55		284,55	203,25		203,25	203,25		203,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	18.269,43		18.269,43	13.468,10		13.468,10	11.442,20		11.442,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.633,52		2.633,52	1.552,43		1.552,43	1.128,60		1.128,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	705,62		705,62	431,54		431,54	363,28		363,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	688,02		688,02	261,89		261,89	193,99		193,99
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,28		3,28	3,28		3,28	3,28		3,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.643,56		1.643,56	1.388,79		1.388,79	1.139,20		1.139,20



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.230,98		2.230,98	911,61		911,61	911,61		911,61
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,87		7,87	7,87		7,87	7,87		7,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	550,75		550,75	541,08		541,08	466,97		466,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.789,92		1.789,92	1.534,20		1.534,20	1.278,50		1.278,50
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11,80		11,80	11,80		11,80	11,80		11,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	555,40		555,40	555,40		555,40	426,07		426,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.120,63		1.120,63	657,54		657,54	657,54		657,54
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.308,74		2.308,74	2.306,97		2.306,97	1.563,32		1.563,32
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8,55		8,55	8,55		8,55	8,55		8,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.634,76		3.634,76	3.204,28		3.204,28	3.197,72		3.197,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	143,69		143,69	66,48		66,48	66,48		66,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	232,34		232,34	24,39		24,39	17,42		17,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.876,47		1.876,47	1.048,26		1.048,26	873,12		873,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22,70		22,70	10,33		10,33	10,33		10,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	39,34		39,34	17,79		17,79	14,75		14,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.474,12		2.474,12	2.467,98		2.467,98	2.411,73		2.411,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.474,12		2.474,12	2.467,98		2.467,98	2.411,73		2.411,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.263,23		2.263,23	2.233,20		2.233,20	2.186,93		2.186,93
44	INVESTIMENTOS	260,91		260,91	230,88		230,88	184,61		184,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	260,91		260,91	230,88		230,88	184,61		184,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260,91		260,91	230,88		230,88	184,61		184,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	55,35		55,35	55,35		55,35	55,35		55,35
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	46,27		46,27	46,27		46,27			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	91,66		91,66	91,66		91,66	91,66		91,66
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,58		19,58	19,58		19,58	19,58		19,58
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	48,05		48,05	18,02		18,02	18,02		18,02
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.002,32		2.002,32	2.002,32		2.002,32	2.002,32		2.002,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.002,32		2.002,32	2.002,32		2.002,32	2.002,32		2.002,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.002,32		2.002,32	2.002,32		2.002,32	2.002,32		2.002,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.002,32		2.002,32	2.002,32		2.002,32	2.002,32		2.002,32
Total Grupo :		96.552,84	1.098,10	95.454,74	65.514,02	0,00	65.514,02	53.444,55	0,00	53.444,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	53.444,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	9.154,37
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-62.598,92



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
1º SEMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	419.534,25	4.771,21	414.763,04	284.670,18		284.670,18	232.225,51		232.225,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	419.534,25	4.771,21	414.763,04	284.670,18		284.670,18	232.225,51		232.225,51
3	DESPESAS CORRENTES	409.700,19	4.771,21	404.928,98	274.966,61		274.966,61	222.722,96		222.722,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.874,28		141.874,28	74.565,22		74.565,22	61.752,60		61.752,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	141.874,28		141.874,28	74.565,22		74.565,22	61.752,60		61.752,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.693,46		105.693,46	50.906,43		50.906,43	43.213,33		43.213,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	8.831,48		8.831,48	3.956,21		3.956,21	3.355,13		3.355,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	96.861,98		96.861,98	46.950,22		46.950,22	39.858,20		39.858,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.611,10		35.611,10	23.211,14		23.211,14	18.203,71		18.203,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	8.546,63		8.546,63	4.427,25		4.427,25	3.428,85		3.428,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	27.064,47		27.064,47	18.783,89		18.783,89	14.774,86		14.774,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	569,72		569,72	447,65		447,65	335,56		335,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.825,91	4.771,21	263.054,70	200.401,39		200.401,39	160.970,36		160.970,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	267.825,91	4.771,21	263.054,70	200.401,39		200.401,39	160.970,36		160.970,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.579,17		1.579,17	1.579,17		1.579,17	1.579,17		1.579,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.579,17		1.579,17	1.579,17		1.579,17	1.579,17		1.579,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	166.452,55	4.771,21	161.681,34	124.014,63		124.014,63	94.405,79		94.405,79
33903001	Combustíveis Automotivos	34.186,31		34.186,31	28.114,69		28.114,69	28.114,69		28.114,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13.389,29		13.389,29	11.800,44		11.800,44	8.953,91		8.953,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.989,27		1.989,27	1.945,45		1.945,45	1.835,21		1.835,21
33903009	MEDICAMENTOS	1.748,57		1.748,57	1.392,53		1.392,53	1.045,94		1.045,94
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14,29		14,29	14,29		14,29	14,29		14,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	605,71		605,71	423,63		423,63	251,34		251,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	241,14		241,14	241,14		241,14	33,43		33,43
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	156,03	60,50	95,53	95,53		95,53			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	81,09		81,09	34,59		34,59	25,29		25,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9.129,48		9.129,48	8.740,90		8.740,90	6.474,08		6.474,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.527,71	1.401,00	3.126,71	1.669,28		1.669,28	193,93		193,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	336,75		336,75	327,94		327,94	277,84		277,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.130,60		2.130,60	1.454,24		1.454,24	1.440,91		1.440,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.426,74		3.426,74	2.283,02		2.283,02	2.190,63		2.190,63
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	33,48		33,48	33,48		33,48	33,48		33,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.088,21		3.088,21	2.393,75		2.393,75	790,40		790,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	59.941,31	2.063,81	57.877,50	42.405,00		42.405,00	27.482,07		27.482,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27.883,75	1.048,37	26.835,38	18.061,08		18.061,08	14.052,12		14.052,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	883,03		883,03	883,03		883,03			
33903040	FERRAMENTAS	15,28		15,28	15,28		15,28	15,28		15,28
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	648,39		648,39	105,45		105,45			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.996,12	197,53	1.798,59	1.579,89		1.579,89	1.180,95		1.180,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.236,45		1.236,45	883,00		883,00	883,00		883,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.236,45		1.236,45	883,00		883,00	883,00		883,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	79.382,02		79.382,02	58.521,15		58.521,15	49.718,18		49.718,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.443,60		11.443,60	6.745,71		6.745,71	4.904,11		4.904,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.065,97		3.065,97	1.874,94		1.874,94	1.578,44		1.578,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.989,45		2.989,45	1.137,89		1.137,89	842,96		842,96
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,29		14,29	14,29		14,29	14,29		14,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7.141,25		7.141,25	6.034,65		6.034,65	4.950,03		4.950,03



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.693,86		9.693,86	3.961,07		3.961,07	3.961,07		3.961,07
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	34,18		34,18	34,18		34,18	34,18		34,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.392,76		2.392,76	2.350,67		2.350,67	2.028,62		2.028,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.777,46		7.777,46	6.666,42		6.666,42	5.555,35		5.555,35
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	51,30		51,30	51,30		51,30	51,30		51,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	2.413,34		2.413,34	2.413,34		2.413,34	1.851,37		1.851,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.869,21		4.869,21	2.857,59		2.857,59	2.857,59		2.857,59
33903953	SEGUROS EM GERAL	10.031,84		10.031,84	10.024,14		10.024,14	6.792,75		6.792,75
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	37,04		37,04	37,04		37,04	37,04		37,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15.792,61		15.792,61	13.922,91		13.922,91	13.894,40		13.894,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	624,35		624,35	288,99		288,99	288,99		288,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.009,51		1.009,51	106,02		106,02	75,69		75,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.153,48		8.153,48	4.554,79		4.554,79	3.793,80		3.793,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	98,60		98,60	44,96		44,96	44,96		44,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	170,87		170,87	77,53		77,53	64,24		64,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.752,77		10.752,77	10.726,16		10.726,16	10.481,22		10.481,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.752,77		10.752,77	10.726,16		10.726,16	10.481,22		10.481,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	9.834,06		9.834,06	9.703,57		9.703,57	9.502,55		9.502,55
44	INVESTIMENTOS	1.133,63		1.133,63	1.003,14		1.003,14	802,13		802,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.133,63		1.133,63	1.003,14		1.003,14	802,13		802,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.133,63		1.133,63	1.003,14		1.003,14	802,13		802,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	240,43		240,43	240,43		240,43	240,43		240,43
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	201,01		201,01	201,01		201,01			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	398,35		398,35	398,35		398,35	398,35		398,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	85,07		85,07	85,07		85,07	85,07		85,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	208,77		208,77	78,28		78,28	78,28		78,28
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.700,43		8.700,43	8.700,43		8.700,43	8.700,42		8.700,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	8.700,43		8.700,43	8.700,43		8.700,43	8.700,42		8.700,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	8.700,43		8.700,43	8.700,43		8.700,43	8.700,42		8.700,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	8.700,43		8.700,43	8.700,43		8.700,43	8.700,42		8.700,42
Total Grupo :		419.534,25	4.771,21	414.763,04	284.670,18	0,00	284.670,18	232.225,51	0,00	232.225,51

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	232.225,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	39.549,58
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-271.775,09



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.532,12	188,01	16.344,11	11.217,42		11.217,42	9.150,82		9.150,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.532,12	188,01	16.344,11	11.217,42		11.217,42	9.150,82		9.150,82
3	DESPESAS CORRENTES	16.144,60	188,01	15.956,59	10.835,04		10.835,04	8.776,36		8.776,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.590,75		5.590,75	2.938,26		2.938,26	2.433,37		2.433,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.590,75		5.590,75	2.938,26		2.938,26	2.433,37		2.433,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.165,00		4.165,00	2.006,01		2.006,01	1.702,85		1.702,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	348,02		348,02	155,90		155,90	132,21		132,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.816,98		3.816,98	1.850,11		1.850,11	1.570,64		1.570,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.403,30		1.403,30	914,61		914,61	717,30		717,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	336,79		336,79	174,43		174,43	135,09		135,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.066,51		1.066,51	740,18		740,18	582,21		582,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	22,45		22,45	17,64		17,64	13,22		13,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.553,85	188,01	10.365,84	7.896,78		7.896,78	6.342,99		6.342,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.553,85	188,01	10.365,84	7.896,78		7.896,78	6.342,99		6.342,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	62,15		62,15	62,15		62,15	62,15		62,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	62,15		62,15	62,15		62,15	62,15		62,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.559,29	188,01	6.371,28	4.886,92		4.886,92	3.720,17		3.720,17
33903001	Combustíveis Automotivos	1.347,19		1.347,19	1.107,89		1.107,89	1.107,89		1.107,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	527,61		527,61	464,90		464,90	352,75		352,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	78,37		76,65	76,65		76,65	72,31		72,31
33903009	MEDICAMENTOS	68,94		68,94	54,89		54,89	41,23		41,23
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,88		23,88	16,71		16,71	9,92		9,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,50		9,50	9,50		9,50	1,32		1,32
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,14	2,38	3,76	3,76		3,76			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,20		3,20	1,37		1,37	1,00		1,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	359,78		359,78	344,47		344,47	255,15		255,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	178,42	55,22	123,20	65,78		65,78	7,64		7,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,28		13,28	12,93		12,93	10,95		10,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	83,97		83,97	57,32		57,32	56,79		56,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	135,04		135,04	89,97		89,97	86,33		86,33
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,32		1,32	1,32		1,32	1,32		1,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	121,68		121,68	94,32		94,32	31,14		31,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.362,02	81,32	2.280,70	1.671,02		1.671,02	1.082,97		1.082,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.098,81	41,31	1.057,50	711,75		711,75	553,76		553,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	34,80		34,80	34,80		34,80			
33903040	FERRAMENTAS	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	25,54		25,54	4,15		4,15			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	78,64	7,78	70,86	62,26		62,26	46,54		46,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	48,72		48,72	34,80		34,80	34,80		34,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48,72		48,72	34,80		34,80	34,80		34,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.128,12		3.128,12	2.306,02		2.306,02	1.959,12		1.959,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	450,93		450,93	265,80		265,80	193,23		193,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	120,83		120,83	73,89		73,89	62,21		62,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	117,80		117,80	44,84		44,84	33,21		33,21
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	281,41		281,41	237,77		237,77	195,03		195,03



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	382,00		382,00	156,09		156,09	156,09		156,09
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	94,29		94,29	92,63		92,63	79,94		79,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	306,48		306,48	262,74		262,74	218,95		218,95
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,02		2,02	2,02		2,02	2,02		2,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	95,09		95,09	95,09		95,09	72,95		72,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	191,87		191,87	112,56		112,56	112,56		112,56
33903953	SEGUROS EM GERAL	395,30		395,30	395,00		395,00	267,66		267,66
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,46		1,46	1,46		1,46	1,46		1,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	622,34		622,34	548,63		548,63	547,51		547,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,61		24,61	11,41		11,41	11,41		11,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	39,78		39,78	4,18		4,18	2,98		2,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	321,30		321,30	179,48		179,48	149,49		149,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,89		3,89	1,78		1,78	1,78		1,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,74		6,74	3,04		3,04	2,52		2,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	423,64		423,64	422,59		422,59	412,96		412,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	423,64		423,64	422,59		422,59	412,96		412,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	387,52		387,52	382,38		382,38	374,46		374,46
44	INVESTIMENTOS	44,67		44,67	39,53		39,53	31,61		31,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	44,67		44,67	39,53		39,53	31,61		31,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44,67		44,67	39,53		39,53	31,61		31,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,48		9,48	9,48		9,48	9,48		9,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,92		7,92	7,92		7,92			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,69		15,69	15,69		15,69	15,69		15,69
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,35		3,35	3,35		3,35	3,35		3,35
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,23		8,23	3,09		3,09	3,09		3,09
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	342,85		342,85	342,85		342,85	342,85		342,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	342,85		342,85	342,85		342,85	342,85		342,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	342,85		342,85	342,85		342,85	342,85		342,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	342,85		342,85	342,85		342,85	342,85		342,85
Total Grupo :		16.532,12	188,01	16.344,11	11.217,42	0,00	11.217,42	9.150,82	0,00	9.150,82

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.150,82
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.588,99
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.739,81



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
1º SEMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	46.732,85	531,51	46.201,34	31.709,70		31.709,70	25.867,91		25.867,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	46.732,85	531,51	46.201,34	31.709,70		31.709,70	25.867,91		25.867,91
3	DESPESAS CORRENTES	45.637,42	531,51	45.105,91	30.628,80		30.628,80	24.809,40		24.809,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.803,76		15.803,76	8.305,97		8.305,97	6.878,74		6.878,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.803,76		15.803,76	8.305,97		8.305,97	6.878,74		6.878,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.773,49		11.773,49	5.670,60		5.670,60	4.813,64		4.813,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	983,77		983,77	440,70		440,70	373,74		373,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.789,72		10.789,72	5.229,90		5.229,90	4.439,90		4.439,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.966,80		3.966,80	2.585,49		2.585,49	2.027,71		2.027,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	952,03		952,03	493,14		493,14	381,93		381,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.014,77		3.014,77	2.092,35		2.092,35	1.645,78		1.645,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	63,47		63,47	49,88		49,88	37,39		37,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.833,66	531,51	29.302,15	22.322,83		22.322,83	17.930,66		17.930,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	29.833,66	531,51	29.302,15	22.322,83		22.322,83	17.930,66		17.930,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	175,88		175,88	175,88		175,88	175,88		175,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	175,88		175,88	175,88		175,88	175,88		175,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	18.541,72	531,51	18.010,21	13.814,32		13.814,32	10.516,16		10.516,16
33903001	Combustíveis Automotivos	3.808,15		3.808,15	3.131,76		3.131,76	3.131,76		3.131,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.491,42		1.491,42	1.314,34		1.314,34	997,30		997,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	221,54		221,54	216,67		216,67	204,40		204,40
33903009	MEDICAMENTOS	194,79		194,79	155,12		155,12	116,51		116,51
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,59		1,59	1,59		1,59	1,59		1,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67,49		67,49	47,21		47,21	28,02		28,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,87		26,87	26,87		26,87	3,73		3,73
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	17,38	6,74	10,64	10,64		10,64			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,04		9,04	3,86		3,86	2,82		2,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.017,01		1.017,01	973,73		973,73	721,23		721,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	504,38	156,08	348,30	185,95		185,95	21,60		21,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37,50		37,50	36,52		36,52	30,94		30,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	237,36		237,36	162,02		162,02	160,53		160,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	381,76		381,76	254,36		254,36	244,06		244,06
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,72		3,72	3,72		3,72	3,72		3,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	344,02		344,02	266,66		266,66	88,06		88,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.676,99	229,90	6.447,09	4.723,57		4.723,57	3.061,28		3.061,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.106,06	116,78	2.989,28	2.011,91		2.011,91	1.565,33		1.565,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO	98,36		98,36	98,36		98,36			
33903040	FERRAMENTAS	1,72		1,72	1,72		1,72	1,72		1,72
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	72,22		72,22	11,74		11,74			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	222,35	22,01	200,34	176,00		176,00	131,56		131,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	137,73		137,73	98,40		98,40	98,40		98,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	137,73		137,73	98,40		98,40	98,40		98,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.842,68		8.842,68	6.518,83		6.518,83	5.538,27		5.538,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.274,63		1.274,63	751,36		751,36	546,22		546,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	341,53		341,53	208,89		208,89	175,85		175,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	333,01		333,01	126,76		126,76	93,90		93,90
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,59		1,59	1,59		1,59	1,59		1,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	795,55		795,55	672,25		672,25	551,44		551,44



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.079,83		1.079,83	441,24		441,24	441,24		441,24
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,81		3,81	3,81		3,81	3,81		3,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	266,57		266,57	261,91		261,91	226,04		226,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	866,35		866,35	742,62		742,62	618,85		618,85
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,71		5,71	5,71		5,71	5,71		5,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	268,82		268,82	268,82		268,82	206,22		206,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	542,41		542,41	318,25		318,25	318,25		318,25
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.117,47		1.117,47	1.116,61		1.116,61	756,68		756,68
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,14		4,14	4,14		4,14	4,14		4,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.759,26		1.759,26	1.550,87		1.550,87	1.547,70		1.547,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	69,55		69,55	32,19		32,19	32,19		32,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	112,45		112,45	11,81		11,81	8,44		8,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	908,24		908,24	507,40		507,40	422,64		422,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,99		10,99	4,99		4,99	4,99		4,99
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,04		19,04	8,60		8,60	7,13		7,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.197,38		1.197,38	1.194,41		1.194,41	1.167,19		1.167,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.197,38		1.197,38	1.194,41		1.194,41	1.167,19		1.167,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.095,43		1.095,43	1.080,90		1.080,90	1.058,51		1.058,51
44	INVESTIMENTOS	126,28		126,28	111,75		111,75	89,36		89,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	126,28		126,28	111,75		111,75	89,36		89,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126,28		126,28	111,75		111,75	89,36		89,36
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	26,80		26,80	26,80		26,80	26,80		26,80
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,39		22,39	22,39		22,39			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	44,36		44,36	44,36		44,36	44,36		44,36
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,48		9,48	9,48		9,48	9,48		9,48
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,25		23,25	8,72		8,72	8,72		8,72
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	969,15		969,15	969,15		969,15	969,15		969,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	969,15		969,15	969,15		969,15	969,15		969,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	969,15		969,15	969,15		969,15	969,15		969,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	969,15		969,15	969,15		969,15	969,15		969,15
Total Grupo :		46.732,85	531,51	46.201,34	31.709,70	0,00	31.709,70	25.867,91	0,00	25.867,91

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	25.867,91
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.445,95
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-30.313,86



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.944,54	272,31	23.672,23	16.247,26		16.247,26	13.254,07		13.254,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.944,54	272,31	23.672,23	16.247,26		16.247,26	13.254,07		13.254,07
3	DESPESAS CORRENTES	23.383,27	272,31	23.110,96	15.693,44		15.693,44	12.711,72		12.711,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.097,18		8.097,18	4.255,60		4.255,60	3.524,35		3.524,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.097,18		8.097,18	4.255,60		4.255,60	3.524,35		3.524,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.032,24		6.032,24	2.905,34		2.905,34	2.466,27		2.466,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	504,04		504,04	225,79		225,79	191,48		191,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.528,20		5.528,20	2.679,55		2.679,55	2.274,79		2.274,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.032,42		2.032,42	1.324,71		1.324,71	1.038,93		1.038,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	487,78		487,78	252,66		252,66	195,69		195,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.544,64		1.544,64	1.072,05		1.072,05	843,24		843,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	32,52		32,52	25,55		25,55	19,15		19,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.286,09	272,31	15.013,78	11.437,84		11.437,84	9.187,37		9.187,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.286,09	272,31	15.013,78	11.437,84		11.437,84	9.187,37		9.187,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	90,52		90,52	90,52		90,52	90,52		90,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	90,52		90,52	90,52		90,52	90,52		90,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,01	272,31	9.227,70	7.077,93		7.077,93	5.388,05		5.388,05
33903001	Combustíveis Automotivos	1.951,15		1.951,15	1.604,59		1.604,59	1.604,59		1.604,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	764,13		764,13	673,44		673,44	510,98		510,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	113,55		113,55	111,07		111,07	104,78		104,78
33903009	MEDICAMENTOS	99,82		99,82	79,50		79,50	59,71		59,71
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,57		34,57	24,18		24,18	14,35		14,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,77		13,77	13,77		13,77	1,91		1,91
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,90	3,45	5,45	5,45		5,45			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,63		4,63	1,97		1,97	1,44		1,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	521,07		521,07	498,91		498,91	369,54		369,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	258,40	79,96	178,44	95,26		95,26	11,06		11,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,21		19,21	18,71		18,71	15,85		15,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	121,60		121,60	83,00		83,00	82,24		82,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	195,59		195,59	130,32		130,32	125,05		125,05
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	176,26		176,26	136,63		136,63	45,12		45,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.421,02	117,79	3.303,23	2.420,17		2.420,17	1.568,46		1.568,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.591,41	59,83	1.531,58	1.030,79		1.030,79	801,99		801,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	50,40		50,40	50,40		50,40			
33903040	FERRAMENTAS	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	37,01		37,01	6,02		6,02			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	113,92	11,28	102,64	90,15		90,15	67,38		67,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	70,57		70,57	50,40		50,40	50,40		50,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	70,57		70,57	50,40		50,40	50,40		50,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.530,65		4.530,65	3.339,99		3.339,99	2.837,55		2.837,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	653,05		653,05	384,98		384,98	279,87		279,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	174,98		174,98	107,00		107,00	90,07		90,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	170,62		170,62	64,95		64,95	48,11		48,11
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	407,66		407,66	344,47		344,47	282,55		282,55



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	553,26		553,26	226,08		226,08	226,08		226,08
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	136,58		136,58	134,19		134,19	115,81		115,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	443,88		443,88	380,46		380,46	317,05		317,05
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,93		2,93	2,93		2,93	2,93		2,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	137,72		137,72	137,72		137,72	105,65		105,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	277,90		277,90	163,05		163,05	163,05		163,05
33903953	SEGUROS EM GERAL	572,55		572,55	572,11		572,11	387,69		387,69
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,12		2,12	2,12		2,12	2,12		2,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	901,39		901,39	794,63		794,63	793,00		793,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,63		35,63	16,49		16,49	16,49		16,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	57,62		57,62	6,05		6,05	4,32		4,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	465,35		465,35	259,94		259,94	216,50		216,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,63		5,63	2,56		2,56	2,56		2,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,76		9,76	4,42		4,42	3,66		3,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	613,60		613,60	612,08		612,08	598,13		598,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	613,60		613,60	612,08		612,08	598,13		598,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	561,27		561,27	553,82		553,82	542,35		542,35
44	INVESTIMENTOS	64,71		64,71	57,26		57,26	45,79		45,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	64,71		64,71	57,26		57,26	45,79		45,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64,71		64,71	57,26		57,26	45,79		45,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	13,73		13,73	13,73		13,73	13,73		13,73
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,47		11,47	11,47		11,47			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,73		22,73	22,73		22,73	22,73		22,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,86		4,86	4,86		4,86	4,86		4,86
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,92		11,92	4,47		4,47	4,47		4,47
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	496,56		496,56	496,56		496,56	496,56		496,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	496,56		496,56	496,56		496,56	496,56		496,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	496,56		496,56	496,56		496,56	496,56		496,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	496,56		496,56	496,56		496,56	496,56		496,56
Total Grupo :		23.944,54	272,31	23.672,23	16.247,26	0,00	16.247,26	13.254,07	0,00	13.254,07
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			13.254,07					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			2.296,10					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			-15.550,17					



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.224,61	127,67	11.096,94	7.616,31		7.616,31	6.213,21		6.213,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.224,61	127,67	11.096,94	7.616,31		7.616,31	6.213,21		6.213,21
3	DESPESAS CORRENTES	10.961,50	127,67	10.833,83	7.356,69		7.356,69	5.958,97		5.958,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.795,87		3.795,87	1.994,98		1.994,98	1.652,19		1.652,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.795,87		3.795,87	1.994,98		1.994,98	1.652,19		1.652,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.827,85		2.827,85	1.362,00		1.362,00	1.156,17		1.156,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	236,29		236,29	105,84		105,84	89,76		89,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.591,56		2.591,56	1.256,16		1.256,16	1.066,41		1.066,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	952,78		952,78	620,99		620,99	487,03		487,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	228,67		228,67	118,45		118,45	91,74		91,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	724,11		724,11	502,54		502,54	395,29		395,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	15,24		15,24	11,99		11,99	8,99		8,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.165,63	127,67	7.037,96	5.361,71		5.361,71	4.306,78		4.306,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.165,63	127,67	7.037,96	5.361,71		5.361,71	4.306,78		4.306,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	42,11		42,11	42,11		42,11	42,11		42,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,11		42,11	42,11		42,11	42,11		42,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.453,52	127,67	4.325,85	3.318,11		3.318,11	2.525,92		2.525,92
33903001	Combustíveis Automotivos	914,67		914,67	752,20		752,20	752,20		752,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	358,22		358,22	315,73		315,73	239,57		239,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,22		53,22	52,05		52,05	49,10		49,10
33903009	MEDICAMENTOS	46,83		46,83	37,30		37,30	28,02		28,02
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,20		16,20	11,33		11,33	6,73		6,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,46		6,46	6,46		6,46	0,90		0,90
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,18	1,62	2,56	2,56		2,56			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,17		2,17	0,93		0,93	0,68		0,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	244,30		244,30	233,90		233,90	173,25		173,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	121,14	37,49	83,65	44,65		44,65	5,18		5,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,02		9,02	8,78		8,78	7,44		7,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	57,02		57,02	38,92		38,92	38,56		38,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	91,67		91,67	61,08		61,08	58,61		58,61
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	82,63		82,63	64,05		64,05	21,15		21,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.603,71	55,22	1.548,49	1.134,53		1.134,53	735,27		735,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	746,04	28,05	717,99	483,25		483,25	375,99		375,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	23,63		23,63	23,63		23,63			
33903040	FERRAMENTAS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	17,34		17,34	2,82		2,82			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53,39	5,29	48,10	42,26		42,26	31,59		31,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	33,08		33,08	23,65		23,65	23,65		23,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33,08		33,08	23,65		23,65	23,65		23,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.123,91		2.123,91	1.565,78		1.565,78	1.330,27		1.330,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	306,16		306,16	180,46		180,46	131,20		131,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	82,02		82,02	50,18		50,18	42,25		42,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	79,98		79,98	30,44		30,44	22,55		22,55
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	191,12		191,12	161,51		161,51	132,47		132,47



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	259,36		259,36	105,98		105,98	105,98		105,98
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	64,01		64,01	62,88		62,88	54,27		54,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	208,09		208,09	178,38		178,38	148,65		148,65
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	64,58		64,58	64,58		64,58	49,54		49,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	130,28		130,28	76,46		76,46	76,46		76,46
33903953	SEGUROS EM GERAL	268,42		268,42	268,21		268,21	181,77		181,77
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	422,53		422,53	372,50		372,50	371,74		371,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,70		16,70	7,71		7,71	7,71		7,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27,01		27,01	2,84		2,84	2,03		2,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	218,15		218,15	121,86		121,86	101,50		101,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,64		2,64	1,20		1,20	1,20		1,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,57		4,57	2,06		2,06	1,71		1,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	287,65		287,65	286,94		286,94	280,42		280,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	287,65		287,65	286,94		286,94	280,42		280,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	263,11		263,11	259,62		259,62	254,24		254,24
44	INVESTIMENTOS	30,33		30,33	26,84		26,84	21,46		21,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,33		30,33	26,84		26,84	21,46		21,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,33		30,33	26,84		26,84	21,46		21,46
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,43		6,43	6,43		6,43	6,43		6,43
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,38		5,38	5,38		5,38			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,66		10,66	10,66		10,66	10,66		10,66
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,28		2,28	2,28		2,28	2,28		2,28
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,58		5,58	2,09		2,09	2,09		2,09
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	232,78		232,78	232,78		232,78	232,78		232,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	232,78		232,78	232,78		232,78	232,78		232,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	232,78		232,78	232,78		232,78	232,78		232,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	232,78		232,78	232,78		232,78	232,78		232,78
Total Grupo :		11.224,61	127,67	11.096,94	7.616,31	0,00	7.616,31	6.213,21	0,00	6.213,21

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.213,21
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.067,64
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.280,85



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.907,18	283,29	24.623,89	16.900,43		16.900,43	13.786,96		13.786,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.907,18	283,29	24.623,89	16.900,43		16.900,43	13.786,96		13.786,96
3	DESPESAS CORRENTES	24.323,34	283,29	24.040,05	16.324,34		16.324,34	13.222,81		13.222,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.422,84		8.422,84	4.426,79		3.666,13	3.666,13		3.666,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.422,84		8.422,84	4.426,79		3.666,13	3.666,13		3.666,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.274,84		6.274,84	3.022,21		2.565,48	2.565,48		2.565,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	524,31		524,31	234,88		199,19	199,19		199,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.750,53		5.750,53	2.787,33		2.366,29	2.366,29		2.366,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.114,17		2.114,17	1.377,98		1.080,71	1.080,71		1.080,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	507,40		507,40	262,83		203,56	203,56		203,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.606,77		1.606,77	1.115,15		877,15	877,15		877,15
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	33,83		33,83	26,60		19,94	19,94		19,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.900,50	283,29	15.617,21	11.897,55		9.556,68	9.556,68		9.556,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.900,50	283,29	15.617,21	11.897,55		9.556,68	9.556,68		9.556,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	93,88		93,88	93,88		93,88	93,88		93,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	93,88		93,88	93,88		93,88	93,88		93,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.882,07	283,29	9.598,78	7.362,48		5.604,67	5.604,67		5.604,67
33903001	Combustíveis Automotivos	2.029,59		2.029,59	1.669,11		1.669,11	1.669,11		1.669,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO	794,87		794,87	700,43		531,46	531,46		531,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	118,05		118,05	115,46		108,92	108,92		108,92
33903009	MEDICAMENTOS	103,84		103,84	82,70		62,12	62,12		62,12
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,85		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,97		35,97	25,17		14,94	14,94		14,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,32		14,32	14,32		1,99	1,99		1,99
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,26	3,59	5,67	5,67		5,67	5,67		5,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,82		4,82	2,05		2,05	2,05		2,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	542,05		542,05	519,00		384,42	384,42		384,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	268,81	83,19	185,62	99,10		11,51	11,51		11,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,98		19,98	19,46		16,49	16,49		16,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	126,51		126,51	86,36		85,57	85,57		85,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	203,46		203,46	135,55		130,06	130,06		130,06
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,98		1,98	1,98		1,98	1,98		1,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	183,35		183,35	142,12		46,93	46,93		46,93
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.558,61	122,53	3.436,08	2.517,50		1.631,55	1.631,55		1.631,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.655,41	62,24	1.593,17	1.072,27		834,26	834,26		834,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	52,42		52,42	52,42		52,42	52,42		52,42
33903040	FERRAMENTAS	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	38,49		38,49	6,26		6,26	6,26		6,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	118,52	11,74	106,78	93,79		70,10	70,10		70,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	73,40		73,40	52,45		52,45	52,45		52,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	73,40		73,40	52,45		52,45	52,45		52,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.712,87		4.712,87	3.474,42		2.951,82	2.951,82		2.951,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	679,37		679,37	400,51		291,18	291,18		291,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	182,02		182,02	111,34		93,74	93,74		93,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	177,48		177,48	67,55		50,04	50,04		50,04
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,85		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	423,96		423,96	358,24		293,87	293,87		293,87



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	575,52		575,52	235,18		235,18	235,18		235,18
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,03		2,03	2,03		2,03	2,03		2,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	142,09		142,09	139,59		139,59	120,47		120,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	461,74		461,74	395,82		395,82	329,85		329,85
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,04		3,04	3,04		3,04	3,04		3,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	143,27		143,27	143,27		143,27	109,91		109,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	289,08		289,08	169,64		169,64	169,64		169,64
33903953	SEGUROS EM GERAL	595,57		595,57	595,11		595,11	403,26		403,26
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	937,65		937,65	826,58		826,58	824,89		824,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,07		37,07	17,17		17,17	17,17		17,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	59,93		59,93	6,30		6,30	4,50		4,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	484,06		484,06	270,43		270,43	225,25		225,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,85		5,85	2,65		2,65	2,65		2,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,15		10,15	4,60		4,60	3,81		3,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	638,22		638,22	636,64		636,64	622,15		622,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	638,22		638,22	636,64		636,64	622,15		622,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	583,84		583,84	576,09		576,09	564,15		564,15
44	INVESTIMENTOS	67,30		67,30	59,55		59,55	47,61		47,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	67,30		67,30	59,55		59,55	47,61		47,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67,30		67,30	59,55		59,55	47,61		47,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	14,27		14,27	14,27		14,27	14,27		14,27
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,94		11,94	11,94		11,94			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23,64		23,64	23,64		23,64	23,64		23,64
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,05		5,05	5,05		5,05	5,05		5,05
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,40		12,40	4,65		4,65	4,65		4,65
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	516,54		516,54	516,54		516,54	516,54		516,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	516,54		516,54	516,54		516,54	516,54		516,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	516,54		516,54	516,54		516,54	516,54		516,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	516,54		516,54	516,54		516,54	516,54		516,54
Total Grupo :		24.907,18	283,29	24.623,89	16.900,43	0,00	16.900,43	13.786,96	0,00	13.786,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.786,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.384,35
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-16.171,31



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	120.402,55	1.369,33	119.033,22	81.697,05		81.697,05	66.646,29		66.646,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	120.402,55	1.369,33	119.033,22	81.697,05		81.697,05	66.646,29		66.646,29
3	DESPESAS CORRENTES	117.580,29	1.369,33	116.210,96	78.912,24		78.912,24	63.919,17		63.919,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.716,49		40.716,49	21.399,34		21.399,34	17.722,28		17.722,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	40.716,49		40.716,49	21.399,34		21.399,34	17.722,28		17.722,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.332,97		30.332,97	14.609,56		14.609,56	12.401,72		12.401,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.534,56		2.534,56	1.135,40		1.135,40	962,89		962,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	27.798,41		27.798,41	13.474,16		13.474,16	11.438,83		11.438,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.220,00		10.220,00	6.661,27		6.661,27	5.224,22		5.224,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.452,80		2.452,80	1.270,54		1.270,54	984,02		984,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.767,20		7.767,20	5.390,73		5.390,73	4.240,20		4.240,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	163,52		163,52	128,51		128,51	96,34		96,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.863,80	1.369,33	75.494,47	57.512,90		57.512,90	46.196,89		46.196,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	76.863,80	1.369,33	75.494,47	57.512,90		57.512,90	46.196,89		46.196,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	453,99		453,99	453,99		453,99	453,99		453,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	453,99		453,99	453,99		453,99	453,99		453,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	47.770,18	1.369,33	46.400,85	35.590,57		35.590,57	27.093,26		27.093,26
33903001	Combustíveis Automotivos	9.811,20		9.811,20	8.068,56		8.068,56	8.068,56		8.068,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3.842,48		3.842,48	3.386,22		3.386,22	2.569,40		2.569,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	570,78		570,78	558,25		558,25	526,64		526,64
33903009	MEDICAMENTOS	501,89		501,89	399,69		399,69	300,22		300,22
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,09		4,09	4,09		4,09	4,09		4,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	173,81		173,81	121,56		121,56	72,13		72,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	69,23		69,23	69,23		69,23	9,61		9,61
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	44,78	17,37	27,41	27,41		27,41			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	23,27		23,27	9,92		9,92	7,25		7,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.620,12		2.620,12	2.508,61		2.508,61	1.858,06		1.858,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.299,44	402,10	897,34	479,06		479,06	55,64		55,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	96,62		96,62	94,09		94,09	79,72		79,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	611,51		611,51	417,41		417,41	413,58		413,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	983,49		983,49	655,26		655,26	628,74		628,74
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	9,60		9,60	9,60		9,60	9,60		9,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	886,30		886,30	687,00		687,00	226,85		226,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17.202,45	592,28	16.610,17	12.169,74		12.169,74	7.887,02		7.887,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.002,37	300,87	7.701,50	5.183,41		5.183,41	4.032,85		4.032,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	253,41		253,41	253,41		253,41			
33903040	FERRAMENTAS	4,42		4,42	4,42		4,42	4,42		4,42
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	186,08		186,08	30,25		30,25			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	572,84	56,71	516,13	453,38		453,38	338,88		338,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	354,84		354,84	253,45		253,45	253,45		253,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	354,84		354,84	253,45		253,45	253,45		253,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	22.782,10		22.782,10	16.794,93		16.794,93	14.268,58		14.268,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.284,01		3.284,01	1.935,94		1.935,94	1.407,41		1.407,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	879,90		879,90	538,11		538,11	453,00		453,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	857,95		857,95	326,58		326,58	241,91		241,91
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,09		4,09	4,09		4,09	4,09		4,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.049,60		2.049,60	1.731,90		1.731,90	1.420,64		1.420,64



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.782,05		2.782,05	1.136,79		1.136,79	1.136,79		1.136,79
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	9,81		9,81	9,81		9,81	9,81		9,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	686,78		686,78	674,73		674,73	582,31		582,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.232,05		2.232,05	1.913,16		1.913,16	1.594,30		1.594,30
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	14,72		14,72	14,72		14,72	14,72		14,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	692,58		692,58	692,58		692,58	531,31		531,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.397,43		1.397,43	819,99		819,99	819,99		819,99
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.879,03		2.879,03	2.876,82		2.876,82	1.949,46		1.949,46
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10,66		10,66	10,66		10,66	10,66		10,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4.532,54		4.532,54	3.995,71		3.995,71	3.987,53		3.987,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	179,18		179,18	82,92		82,92	82,92		82,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	289,72		289,72	30,42		30,42	21,73		21,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.339,97		2.339,97	1.307,19		1.307,19	1.088,79		1.088,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28,31		28,31	12,89		12,89	12,89		12,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	49,06		49,06	22,19		22,19	18,39		18,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.085,35		3.085,35	3.077,69		3.077,69	3.007,54		3.007,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.085,35		3.085,35	3.077,69		3.077,69	3.007,54		3.007,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.822,26		2.822,26	2.784,81		2.784,81	2.727,12		2.727,12
44	INVESTIMENTOS	325,34		325,34	287,89		287,89	230,20		230,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	325,34		325,34	287,89		287,89	230,20		230,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325,34		325,34	287,89		287,89	230,20		230,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	69,02		69,02	69,02		69,02	69,02		69,02
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	57,69		57,69	57,69		57,69			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	114,30		114,30	114,30		114,30	114,30		114,30
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,41		24,41	24,41		24,41	24,41		24,41
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	59,92		59,92	22,47		22,47	22,47		22,47
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.496,92		2.496,92	2.496,92		2.496,92	2.496,92		2.496,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.496,92		2.496,92	2.496,92		2.496,92	2.496,92		2.496,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.496,92		2.496,92	2.496,92		2.496,92	2.496,92		2.496,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.496,92		2.496,92	2.496,92		2.496,92	2.496,92		2.496,92
Total Grupo :		120.402,55	1.369,33	119.033,22	81.697,05	0,00	81.697,05	66.646,29	0,00	66.646,29

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	66.646,29
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	11.358,03
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-78.004,32



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.761,08	224,73	19.536,35	13.408,63		13.408,63	10.938,36		10.938,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.761,08	224,73	19.536,35	13.408,63		13.408,63	10.938,36		10.938,36
3	DESPESAS CORRENTES	19.297,86	224,73	19.073,13	12.951,56		12.951,56	10.490,76		10.490,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.682,55		6.682,55	3.512,15		3.512,15	2.908,65		2.908,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.682,55		6.682,55	3.512,15		3.512,15	2.908,65		2.908,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.978,36		4.978,36	2.397,78		2.397,78	2.035,42		2.035,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	415,98		415,98	186,34		186,34	158,03		158,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.562,38		4.562,38	2.211,44		2.211,44	1.877,39		1.877,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.677,35		1.677,35	1.093,28		1.093,28	857,42		857,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	402,57		402,57	208,53		208,53	161,50		161,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.274,78		1.274,78	884,75		884,75	695,92		695,92
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,84		26,84	21,09		21,09	15,81		15,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.615,31	224,73	12.390,58	9.439,41		9.439,41	7.582,11		7.582,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.615,31	224,73	12.390,58	9.439,41		9.439,41	7.582,11		7.582,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	74,57		74,57	74,57		74,57	74,57		74,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	74,57		74,57	74,57		74,57	74,57		74,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.840,26	224,73	7.615,53	5.841,38		5.841,38	4.446,71		4.446,71
33903001	Combustíveis Automotivos	1.610,25		1.610,25	1.324,24		1.324,24	1.324,24		1.324,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	630,65		630,65	555,80		555,80	421,72		421,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	93,70		93,70	91,64		91,64	86,45		86,45
33903009	MEDICAMENTOS	82,38		82,38	65,60		65,60	49,27		49,27
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,52		28,52	19,95		19,95	11,85		11,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,36		11,36	11,36		11,36	1,58		1,58
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,35	2,85	4,50	4,50		4,50			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,82		3,82	1,63		1,63	1,19		1,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	430,07		430,07	411,77		411,77	304,99		304,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	213,26	65,99	147,27	78,63		78,63	9,13		9,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,87		15,87	15,45		15,45	13,09		13,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	100,36		100,36	68,50		68,50	67,87		67,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	161,41		161,41	107,55		107,55	103,19		103,19
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	145,46		145,46	112,75		112,75	37,23		37,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.823,31	97,20	2.726,11	1.997,35		1.997,35	1.294,43		1.294,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.313,38	49,38	1.264,00	850,72		850,72	661,88		661,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	41,59		41,59	41,59		41,59			
33903040	FERRAMENTAS	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	30,54		30,54	4,96		4,96			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	94,01	9,31	84,70	74,42		74,42	55,63		55,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	58,24		58,24	41,60		41,60	41,60		41,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58,24		58,24	41,60		41,60	41,60		41,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.739,15		3.739,15	2.756,46		2.756,46	2.341,81		2.341,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	538,98		538,98	317,76		317,76	231,01		231,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	144,43		144,43	88,33		88,33	74,36		74,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	140,82		140,82	53,61		53,61	39,71		39,71
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	336,39		336,39	284,24		284,24	233,15		233,15



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	456,61		456,61	186,57		186,57	186,57		186,57
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,61		1,61	1,61		1,61	1,61		1,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	112,73		112,73	110,75		110,75	95,58		95,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	366,33		366,33	313,98		313,98	261,65		261,65
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,42		2,42	2,42		2,42	2,42		2,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	113,67		113,67	113,67		113,67	87,20		87,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	229,35		229,35	134,54		134,54	134,54		134,54
33903953	SEGUROS EM GERAL	472,51		472,51	472,15		472,15	319,95		319,95
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	743,92		743,92	655,78		655,78	654,44		654,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,41		29,41	13,64		13,64	13,64		13,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,55		47,55	4,99		4,99	3,56		3,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	384,05		384,05	214,55		214,55	178,70		178,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,64		4,64	2,11		2,11	2,11		2,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,05		8,05	3,64		3,64	3,02		3,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	506,35		506,35	505,10		505,10	493,59		493,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	506,35		506,35	505,10		505,10	493,59		493,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	463,22		463,22	457,07		457,07	447,60		447,60
44	INVESTIMENTOS	53,41		53,41	47,26		47,26	37,79		37,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	53,41		53,41	47,26		47,26	37,79		37,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53,41		53,41	47,26		47,26	37,79		37,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,33		11,33	11,33		11,33	11,33		11,33
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,47		9,47	9,47		9,47			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,76		18,76	18,76		18,76	18,76		18,76
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,01		4,01	4,01		4,01	4,01		4,01
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,84		9,84	3,69		3,69	3,69		3,69
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	409,81		409,81	409,81		409,81	409,81		409,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	409,81		409,81	409,81		409,81	409,81		409,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	409,81		409,81	409,81		409,81	409,81		409,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	409,81		409,81	409,81		409,81	409,81		409,81
Total Grupo :		19.761,08	224,73	19.536,35	13.408,63	0,00	13.408,63	10.938,36	0,00	10.938,36

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.938,36
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.894,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-12.832,36



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
1º SEMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.287,84	219,35	19.068,49	13.087,47		13.087,47	10.676,38		10.676,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.287,84	219,35	19.068,49	13.087,47		13.087,47	10.676,38		10.676,38
3	DESPESAS CORRENTES	18.835,72	219,35	18.616,37	12.641,35		12.641,35	10.239,50		10.239,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.522,53		6.522,53	3.428,07		3.428,07	2.839,02		2.839,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.522,53		6.522,53	3.428,07		3.428,07	2.839,02		2.839,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.859,16		4.859,16	2.340,39		2.340,39	1.986,70		1.986,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	406,02		406,02	181,89		181,89	154,25		154,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.453,14		4.453,14	2.158,50		2.158,50	1.832,45		1.832,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.637,18		1.637,18	1.067,10		1.067,10	836,89		836,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	392,92		392,92	203,53		203,53	157,63		157,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.244,26		1.244,26	863,57		863,57	679,26		679,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,19		26,19	20,58		20,58	15,43		15,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.313,19	219,35	12.093,84	9.213,28		9.213,28	7.400,48		7.400,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.313,19	219,35	12.093,84	9.213,28		9.213,28	7.400,48		7.400,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	72,63		72,63	72,63		72,63	72,63		72,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	72,63		72,63	72,63		72,63	72,63		72,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.652,52	219,35	7.433,17	5.701,47		5.701,47	4.340,24		4.340,24
33903001	Combustíveis Automotivos	1.571,71		1.571,71	1.292,53		1.292,53	1.292,53		1.292,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	615,56		615,56	542,54		542,54	411,69		411,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	91,44		91,44	89,43		89,43	84,36		84,36
33903009	MEDICAMENTOS	80,39		80,39	64,01		64,01	48,08		48,08
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,86		27,86	19,49		19,49	11,57		11,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,09		11,09	11,09		11,09	1,54		1,54
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,17	2,78	4,39	4,39		4,39			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,72		3,72	1,59		1,59	1,16		1,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	419,71		419,71	401,86		401,86	297,65		297,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	208,17	64,42	143,75	76,74		76,74	8,91		8,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,47		15,47	15,06		15,06	12,76		12,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	97,94		97,94	66,85		66,85	66,24		66,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	157,56		157,56	104,98		104,98	100,73		100,73
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	141,99		141,99	110,06		110,06	36,35		36,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.755,73	94,89	2.660,84	1.949,51		1.949,51	1.263,45		1.263,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.281,93	48,19	1.233,74	830,35		830,35	646,03		646,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	40,60		40,60	40,60		40,60			
33903040	FERRAMENTAS	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	29,82		29,82	4,85		4,85			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	91,76	9,07	82,69	72,64		72,64	54,29		54,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	56,84		56,84	40,60		40,60	40,60		40,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	56,84		56,84	40,60		40,60	40,60		40,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.649,53		3.649,53	2.690,38		2.690,38	2.285,64		2.285,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	526,08		526,08	310,09		310,09	225,42		225,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	140,95		140,95	86,22		86,22	72,57		72,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	137,45		137,45	52,33		52,33	38,76		38,76
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	328,35		328,35	277,45		277,45	227,58		227,58



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	445,67		445,67	182,11		182,11	182,11		182,11
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	110,00		110,00	108,07		108,07	93,26		93,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	357,56		357,56	306,48		306,48	255,40		255,40
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,36		2,36	2,36		2,36	2,36		2,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	110,95		110,95	110,95		110,95	85,11		85,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	223,87		223,87	131,37		131,37	131,37		131,37
33903953	SEGUROS EM GERAL	461,19		461,19	460,84		460,84	312,29		312,29
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	726,05		726,05	640,04		640,04	638,73		638,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28,71		28,71	13,27		13,27	13,27		13,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	46,41		46,41	4,87		4,87	3,48		3,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	374,85		374,85	209,39		209,39	174,41		174,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,54		4,54	2,06		2,06	2,06		2,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,86		7,86	3,56		3,56	2,95		2,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	494,42		494,42	493,19		493,19	481,95		481,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	494,42		494,42	493,19		493,19	481,95		481,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	452,12		452,12	446,12		446,12	436,88		436,88
44	INVESTIMENTOS	52,12		52,12	46,12		46,12	36,88		36,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	52,12		52,12	46,12		46,12	36,88		36,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52,12		52,12	46,12		46,12	36,88		36,88
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,06		11,06	11,06		11,06	11,06		11,06
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,24		9,24	9,24		9,24			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,31		18,31	18,31		18,31	18,31		18,31
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,91		3,91	3,91		3,91	3,91		3,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,60		9,60	3,60		3,60	3,60		3,60
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400,00		400,00	400,00		400,00	400,00		400,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	400,00		400,00	400,00		400,00	400,00		400,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	400,00		400,00	400,00		400,00	400,00		400,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	400,00		400,00	400,00		400,00	400,00		400,00
Total Grupo :		19.287,84	219,35	19.068,49	13.087,47	0,00	13.087,47	10.676,38	0,00	10.676,38
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			10.676,38					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			1.824,90					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			-12.501,28					



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.906,92	169,56	14.737,36	10.114,80		10.114,80	8.251,39		8.251,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.906,92	169,56	14.737,36	10.114,80		10.114,80	8.251,39		8.251,39
3	DESPESAS CORRENTES	14.557,50	169,56	14.387,94	9.770,02		9.770,02	7.913,75		7.913,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.041,09		5.041,09	2.649,46		2.649,46	2.194,21		2.194,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.041,09		5.041,09	2.649,46		2.649,46	2.194,21		2.194,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.755,51		3.755,51	1.808,82		1.808,82	1.535,47		1.535,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	313,80		313,80	140,58		140,58	119,22		119,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.441,71		3.441,71	1.668,24		1.668,24	1.416,25		1.416,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.265,33		1.265,33	824,73		824,73	646,81		646,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	303,68		303,68	157,31		157,31	121,84		121,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	961,65		961,65	667,42		667,42	524,97		524,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	20,25		20,25	15,91		15,91	11,93		11,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.516,41	169,56	9.346,85	7.120,56		7.120,56	5.719,54		5.719,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.516,41	169,56	9.346,85	7.120,56		7.120,56	5.719,54		5.719,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	56,04		56,04	56,04		56,04	56,04		56,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	56,04		56,04	56,04		56,04	56,04		56,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.914,47	169,56	5.744,91	4.406,47		4.406,47	3.354,42		3.354,42
33903001	Combustíveis Automotivos	1.214,73		1.214,73	998,97		998,97	998,97		998,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO	475,72		475,72	419,23		419,23	318,09		318,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70,65		70,65	69,09		69,09	65,18		65,18
33903009	MEDICAMENTOS	62,15		62,15	49,50		49,50	37,18		37,18
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,53		21,53	15,06		15,06	8,94		8,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,58		8,58	8,58		8,58	1,19		1,19
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,54	2,15	3,39	3,39		3,39			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,88		2,88	1,23		1,23	0,90		0,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	324,35		324,35	310,56		310,56	230,02		230,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	160,89	49,79	111,10	59,30		59,30	6,88		6,88
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,97		11,97	11,66		11,66	9,88		9,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	75,72		75,72	51,69		51,69	51,22		51,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	121,75		121,75	81,11		81,11	77,83		77,83
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	109,73		109,73	85,05		85,05	28,08		28,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.129,89	73,33	2.056,56	1.506,77		1.506,77	976,54		976,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	990,79	37,26	953,53	641,78		641,78	499,33		499,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO	31,38		31,38	31,38		31,38			
33903040	FERRAMENTAS	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	23,04		23,04	3,75		3,75			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70,94	7,03	63,91	56,13		56,13	41,95		41,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	43,93		43,93	31,40		31,40	31,40		31,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43,93		43,93	31,40		31,40	31,40		31,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.820,70		2.820,70	2.079,44		2.079,44	1.766,64		1.766,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	406,61		406,61	239,75		239,75	174,30		174,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	108,94		108,94	66,63		66,63	56,09		56,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	106,23		106,23	40,44		40,44	29,95		29,95
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	253,78		253,78	214,44		214,44	175,91		175,91



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	344,43		344,43	140,74		140,74	140,74		140,74
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	85,05		85,05	83,55		83,55	72,11		72,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	276,35		276,35	236,88		236,88	197,40		197,40
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	85,75		85,75	85,75		85,75	65,78		65,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	173,01		173,01	101,51		101,51	101,51		101,51
33903953	SEGUROS EM GERAL	356,44		356,44	356,17		356,17	241,36		241,36
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,32		1,32	1,32		1,32	1,32		1,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	561,20		561,20	494,69		494,69	493,68		493,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,18		22,18	10,26		10,26	10,26		10,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	35,87		35,87	3,77		3,77	2,69		2,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	289,71		289,71	161,84		161,84	134,80		134,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,50		3,50	1,59		1,59	1,59		1,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,07		6,07	2,74		2,74	2,27		2,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	381,99		381,99	381,04		381,04	372,38		372,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	381,99		381,99	381,04		381,04	372,38		372,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	349,42		349,42	344,78		344,78	337,64		337,64
44	INVESTIMENTOS	40,28		40,28	35,64		35,64	28,50		28,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,28		40,28	35,64		35,64	28,50		28,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,28		40,28	35,64		35,64	28,50		28,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,55		8,55	8,55		8,55	8,55		8,55
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,14		7,14	7,14		7,14			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,15		14,15	14,15		14,15	14,15		14,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,02		3,02	3,02		3,02	3,02		3,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,42		7,42	2,78		2,78	2,78		2,78
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	309,14		309,14	309,14		309,14	309,14		309,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	309,14		309,14	309,14		309,14	309,14		309,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	309,14		309,14	309,14		309,14	309,14		309,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	309,14		309,14	309,14		309,14	309,14		309,14
Total Grupo :		14.906,92	169,56	14.737,36	10.114,80	0,00	10.114,80	8.251,39	0,00	8.251,39

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.251,39
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.421,90
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.673,29



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.180,43	47,55	4.132,88	2.836,40		2.836,40	2.313,87		2.313,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.180,43	47,55	4.132,88	2.836,40		2.836,40	2.313,87		2.313,87
3	DESPESAS CORRENTES	4.082,45	47,55	4.034,90	2.739,72		2.739,72	2.219,19		2.219,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.413,70		1.413,70	743,04		743,04	615,36		615,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.413,70		1.413,70	743,04		743,04	615,36		615,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.053,17		1.053,17	507,26		507,26	430,60		430,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	88,00		88,00	39,43		39,43	33,44		33,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	965,17		965,17	467,83		467,83	397,16		397,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	354,85		354,85	231,32		231,32	181,42		181,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	85,17		85,17	44,13		44,13	34,18		34,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	269,68		269,68	187,19		187,19	147,24		147,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5,68		5,68	4,46		4,46	3,34		3,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.668,75	47,55	2.621,20	1.996,68		1.996,68	1.603,83		1.603,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.668,75	47,55	2.621,20	1.996,68		1.996,68	1.603,83		1.603,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,92		15,92	15,92		15,92	15,92		15,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,92		15,92	15,92		15,92	15,92		15,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.658,55	47,55	1.611,00	1.235,56		1.235,56	940,57		940,57
33903001	Combustíveis Automotivos	340,65		340,65	280,13		280,13	280,13		280,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO	133,42		133,42	117,50		117,50	89,16		89,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,83		19,83	19,39		19,39	18,30		18,30
33903009	MEDICAMENTOS	17,43		17,43	13,88		13,88	10,42		10,42
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,04		6,04	4,22		4,22	2,50		2,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,40		2,40	2,40		2,40	0,33		0,33
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,55	0,60	0,95	0,95		0,95			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,81		0,81	0,34		0,34	0,25		0,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	90,95		90,95	87,07		87,07	64,49		64,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	45,12	13,96	31,16	16,63		16,63	1,93		1,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,35		3,35	3,26		3,26	2,76		2,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,23		21,23	14,49		14,49	14,36		14,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,15		34,15	22,76		22,76	21,84		21,84
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,79		30,79	23,87		23,87	7,89		7,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	597,25	20,57	576,68	422,50		422,50	273,80		273,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	277,82	10,44	267,38	179,96		179,96	140,02		140,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,80		8,80	8,80		8,80			
33903040	FERRAMENTAS	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,45		6,45	1,05		1,05			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19,89	1,98	17,91	15,74		15,74	11,77		11,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,32		12,32	8,80		8,80	8,80		8,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,32		12,32	8,80		8,80	8,80		8,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	790,94		790,94	582,97		582,97	495,28		495,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	113,99		113,99	67,21		67,21	48,87		48,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,54		30,54	18,67		18,67	15,71		15,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	29,79		29,79	11,34		11,34	8,40		8,40
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	71,12		71,12	60,08		60,08	49,29		49,29



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	96,59		96,59	39,48		39,48	39,48		39,48
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23,86		23,86	23,43		23,43	20,22		20,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	77,49		77,49	66,42		66,42	55,35		55,35
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	24,05		24,05	24,05		24,05	18,45		18,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	48,52		48,52	28,45		28,45	28,45		28,45
33903953	SEGUROS EM GERAL	99,97		99,97	99,89		99,89	67,69		67,69
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	157,38		157,38	138,66		138,66	138,38		138,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,22		6,22	2,88		2,88	2,88		2,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10,06		10,06	1,05		1,05	0,75		0,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	81,25		81,25	45,39		45,39	37,80		37,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,99		0,99	0,46		0,46	0,46		0,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,70		1,70	0,76		0,76	0,63		0,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,08		107,08	106,82		106,82	104,37		104,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,08		107,08	106,82		106,82	104,37		104,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	97,98		97,98	96,68		96,68	94,68		94,68
44	INVESTIMENTOS	11,29		11,29	9,99		9,99	7,99		7,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,29		11,29	9,99		9,99	7,99		7,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,29		11,29	9,99		9,99	7,99		7,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,40		2,40	2,40		2,40	2,40		2,40
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,00		2,00	2,00		2,00			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,96		3,96	3,96		3,96	3,96		3,96
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,85		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,08		2,08	0,78		0,78	0,78		0,78
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	86,69		86,69	86,69		86,69	86,69		86,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	86,69		86,69	86,69		86,69	86,69		86,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	86,69		86,69	86,69		86,69	86,69		86,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	86,69		86,69	86,69		86,69	86,69		86,69
Total Grupo :		4.180,43	47,55	4.132,88	2.836,40	0,00	2.836,40	2.313,87	0,00	2.313,87

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.313,87
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	410,49
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.724,36



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
1º SEMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.151,64	58,57	5.093,07	3.495,56		3.495,56	2.851,59		2.851,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.151,64	58,57	5.093,07	3.495,56		3.495,56	2.851,59		2.851,59
3	DESPESAS CORRENTES	5.030,89	58,57	4.972,32	3.376,41		3.376,41	2.734,91		2.734,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.742,16		1.742,16	915,60		915,60	758,28		758,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.742,16		1.742,16	915,60		915,60	758,28		758,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.297,88		1.297,88	625,09		625,09	530,63		530,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	108,45		108,45	48,58		48,58	41,20		41,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.189,43		1.189,43	576,51		576,51	489,43		489,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	437,28		437,28	284,99		284,99	223,51		223,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	104,94		104,94	54,34		54,34	42,09		42,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	332,34		332,34	230,65		230,65	181,42		181,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	7,00		7,00	5,52		5,52	4,14		4,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.288,73	58,57	3.230,16	2.460,81		2.460,81	1.976,63		1.976,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.288,73	58,57	3.230,16	2.460,81		2.460,81	1.976,63		1.976,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,37		19,37	19,37		19,37	19,37		19,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,37		19,37	19,37		19,37	19,37		19,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.043,86	58,57	1.985,29	1.522,66		1.522,66	1.159,10		1.159,10
33903001	Combustíveis Automotivos	419,79		419,79	345,22		345,22	345,22		345,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	164,40		164,40	144,82		144,82	109,89		109,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,42		24,42	23,89		23,89	22,53		22,53
33903009	MEDICAMENTOS	21,46		21,46	17,09		17,09	12,83		12,83
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,44		7,44	5,19		5,19	3,08		3,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,96		2,96	2,96		2,96	0,41		0,41
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,91	0,74	1,17	1,17		1,17			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,00		1,00	0,42		0,42	0,31		0,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	112,08		112,08	107,29		107,29	79,46		79,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	55,59	17,20	38,39	20,50		20,50	2,38		2,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,15		4,15	4,04		4,04	3,42		3,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,17		26,17	17,86		17,86	17,70		17,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42,09		42,09	28,04		28,04	26,90		26,90
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	37,92		37,92	29,39		29,39	9,70		9,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	736,01	25,34	710,67	520,68		520,68	337,43		337,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	342,39	12,87	329,52	221,78		221,78	172,55		172,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,84		10,84	10,84		10,84			
33903040	FERRAMENTAS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,97		7,97	1,29		1,29			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24,50	2,42	22,08	19,42		19,42	14,52		14,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15,18		15,18	10,85		10,85	10,85		10,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15,18		15,18	10,85		10,85	10,85		10,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	974,82		974,82	718,77		718,77	610,67		610,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	140,52		140,52	82,90		82,90	60,27		60,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37,65		37,65	23,05		23,05	19,41		19,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	36,70		36,70	13,97		13,97	10,35		10,35
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	87,70		87,70	74,12		74,12	60,80		60,80



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	119,04		119,04	48,64		48,64	48,64		48,64
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	29,40		29,40	28,88		28,88	24,92		24,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	95,50		95,50	81,90		81,90	68,25		68,25
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	29,63		29,63	29,63		29,63	22,73		22,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	59,79		59,79	35,10		35,10	35,10		35,10
33903953	SEGUROS EM GERAL	123,16		123,16	123,07		123,07	83,41		83,41
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	193,98		193,98	171,00		171,00	170,65		170,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,67		7,67	3,53		3,53	3,53		3,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12,40		12,40	1,30		1,30	0,93		0,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,12		100,12	55,92		55,92	46,57		46,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,21		1,21	0,55		0,55	0,55		0,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,10		2,10	0,95		0,95	0,79		0,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132,07		132,07	131,74		131,74	128,73		128,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132,07		132,07	131,74		131,74	128,73		128,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	120,75		120,75	119,15		119,15	116,68		116,68
44	INVESTIMENTOS	13,92		13,92	12,32		12,32	9,85		9,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,92		13,92	12,32		12,32	9,85		9,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,92		13,92	12,32		12,32	9,85		9,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,96		2,96	2,96		2,96	2,96		2,96
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,47		2,47	2,47		2,47			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,89		4,89	4,89		4,89	4,89		4,89
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,56		2,56	0,96		0,96	0,96		0,96
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	106,83		106,83	106,83		106,83	106,83		106,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	106,83		106,83	106,83		106,83	106,83		106,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	106,83		106,83	106,83		106,83	106,83		106,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	106,83		106,83	106,83		106,83	106,83		106,83
Total Grupo :		5.151,64	58,57	5.093,07	3.495,56	0,00	3.495,56	2.851,59	0,00	2.851,59
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			2.851,59					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			490,81					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			-3.342,40					



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.344,40	242,76	21.101,64	14.482,84		14.482,84	11.814,72		11.814,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.344,40	242,76	21.101,64	14.482,84		14.482,84	11.814,72		11.814,72
3	DESPESAS CORRENTES	20.844,07	242,76	20.601,31	13.989,15		13.989,15	11.331,26		11.331,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.218,10		7.218,10	3.793,56		3.793,56	3.141,70		3.141,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.218,10		7.218,10	3.793,56		3.793,56	3.141,70		3.141,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.377,34		5.377,34	2.589,90		2.589,90	2.198,50		2.198,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	449,32		449,32	201,28		201,28	170,70		170,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.928,02		4.928,02	2.388,62		2.388,62	2.027,80		2.027,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.811,77		1.811,77	1.180,88		1.180,88	926,12		926,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	434,82		434,82	225,23		225,23	174,44		174,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.376,95		1.376,95	955,65		955,65	751,68		751,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	28,99		28,99	22,78		22,78	17,08		17,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.625,97	242,76	13.383,21	10.195,59		10.195,59	8.189,56		8.189,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.625,97	242,76	13.383,21	10.195,59		10.195,59	8.189,56		8.189,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	80,42		80,42	80,42		80,42	80,42		80,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	80,42		80,42	80,42		80,42	80,42		80,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.468,49	242,76	8.225,73	6.309,33		6.309,33	4.802,96		4.802,96
33903001	Combustíveis Automotivos	1.739,31		1.739,31	1.430,39		1.430,39	1.430,39		1.430,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	681,19		681,19	600,28		600,28	455,49		455,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	101,18		98,96	98,96		98,96	93,36		93,36
33903009	MEDICAMENTOS	88,97		88,97	70,86		70,86	53,23		53,23
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,80		30,80	21,54		21,54	12,78		12,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,27		12,27	12,27		12,27	1,70		1,70
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,94	3,08	4,86	4,86		4,86			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,12		4,12	1,75		1,75	1,28		1,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	464,50		464,50	444,72		444,72	329,38		329,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	230,36	71,29	159,07	84,93		84,93	9,86		9,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,13		17,13	16,68		16,68	14,13		14,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	108,41		108,41	74,00		74,00	73,32		73,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	174,35		174,35	116,17		116,17	111,47		111,47
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	157,11		157,11	121,78		121,78	40,21		40,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.049,55	105,00	2.944,55	2.157,39		2.157,39	1.398,17		1.398,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.418,63	53,33	1.365,30	918,90		918,90	714,92		714,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	44,92		44,92	44,92		44,92			
33903040	FERRAMENTAS	0,79		0,79	0,79		0,79	0,79		0,79
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	32,99		32,99	5,36		5,36			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	101,55	10,06	91,49	80,36		80,36	60,06		60,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	62,90		62,90	44,95		44,95	44,95		44,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	62,90		62,90	44,95		44,95	44,95		44,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.038,76		4.038,76	2.977,44		2.977,44	2.529,60		2.529,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	582,16		582,16	343,21		343,21	249,52		249,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	155,98		155,98	95,36		95,36	80,29		80,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	152,09		152,09	57,90		57,90	42,89		42,89
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	363,36		363,36	307,03		307,03	251,85		251,85



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	493,19		493,19	201,53		201,53	201,53		201,53
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,74		1,74	1,74		1,74	1,74		1,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	121,76		121,76	119,62		119,62	103,24		103,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	395,69		395,69	339,18		339,18	282,65		282,65
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,61		2,61	2,61		2,61	2,61		2,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	122,78		122,78	122,78		122,78	94,19		94,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	247,73		247,73	145,39		145,39	145,39		145,39
33903953	SEGUROS EM GERAL	510,38		510,38	509,99		509,99	345,59		345,59
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,89		1,89	1,89		1,89	1,89		1,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	803,56		803,56	708,39		708,39	706,94		706,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,76		31,76	14,71		14,71	14,71		14,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	51,36		51,36	5,39		5,39	3,85		3,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	414,82		414,82	231,72		231,72	193,01		193,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,02		5,02	2,29		2,29	2,29		2,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,70		8,70	3,93		3,93	3,26		3,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	546,86		546,86	545,51		545,51	533,07		533,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	546,86		546,86	545,51		545,51	533,07		533,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	500,33		500,33	493,69		493,69	483,46		483,46
44	INVESTIMENTOS	57,68		57,68	51,04		51,04	40,81		40,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	57,68		57,68	51,04		51,04	40,81		40,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57,68		57,68	51,04		51,04	40,81		40,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	12,24		12,24	12,24		12,24	12,24		12,24
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,23		10,23	10,23		10,23			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20,26		20,26	20,26		20,26	20,26		20,26
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,33		4,33	4,33		4,33	4,33		4,33
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,62		10,62	3,98		3,98	3,98		3,98
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	442,65		442,65	442,65		442,65	442,65		442,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	442,65		442,65	442,65		442,65	442,65		442,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	442,65		442,65	442,65		442,65	442,65		442,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	442,65		442,65	442,65		442,65	442,65		442,65
Total Grupo :		21.344,40	242,76	21.101,64	14.482,84	0,00	14.482,84	11.814,72	0,00	11.814,72

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.814,72
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.037,73
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.852,45



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.463,19	62,15	5.401,04	3.706,88		3.706,88	3.023,91		3.023,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.463,19	62,15	5.401,04	3.706,88		3.706,88	3.023,91		3.023,91
3	DESPESAS CORRENTES	5.335,13	62,15	5.272,98	3.580,52		3.580,52	2.900,16		2.900,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.847,58		1.847,58	971,05		971,05	804,20		804,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.847,58		1.847,58	971,05		971,05	804,20		804,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.376,41		1.376,41	662,94		662,94	562,76		562,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	115,01		115,01	51,52		51,52	43,69		43,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.261,40		1.261,40	611,42		611,42	519,07		519,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	463,75		463,75	302,28		302,28	237,07		237,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	111,30		111,30	57,65		57,65	44,65		44,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	352,45		352,45	244,63		244,63	192,42		192,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	7,42		7,42	5,83		5,83	4,37		4,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.487,55	62,15	3.425,40	2.609,47		2.609,47	2.095,96		2.095,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.487,55	62,15	3.425,40	2.609,47		2.609,47	2.095,96		2.095,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,46		20,46	20,46		20,46	20,46		20,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,46		20,46	20,46		20,46	20,46		20,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.167,76	62,15	2.105,61	1.615,07		1.615,07	1.229,46		1.229,46
33903001	Combustíveis Automotivos	445,20		445,20	366,13		366,13	366,13		366,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO	174,37		174,37	153,63		153,63	116,56		116,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,91		25,91	25,35		25,35	23,91		23,91
33903009	MEDICAMENTOS	22,78		22,78	18,14		18,14	13,62		13,62
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,89		7,89	5,53		5,53	3,28		3,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,15		3,15	3,15		3,15	0,44		0,44
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,03	0,79	1,24	1,24		1,24			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,06		1,06	0,45		0,45	0,33		0,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	118,87		118,87	113,81		113,81	84,29		84,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	58,96	18,24	40,72	21,73		21,73	2,52		2,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,39		4,39	4,27		4,27	3,61		3,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,77		27,77	18,96		18,96	18,79		18,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44,61		44,61	29,73		29,73	28,53		28,53
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	40,22		40,22	31,18		31,18	10,30		10,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	780,66	26,88	753,78	552,27		552,27	357,92		357,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	363,12	13,66	349,46	235,22		235,22	183,02		183,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,50		11,50	11,50		11,50			
33903040	FERRAMENTAS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8,44		8,44	1,37		1,37			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,00	2,58	23,42	20,58		20,58	15,38		15,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16,10		16,10	11,50		11,50	11,50		11,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16,10		16,10	11,50		11,50	11,50		11,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.033,82		1.033,82	762,15		762,15	647,49		647,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	149,03		149,03	87,84		87,84	63,86		63,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39,93		39,93	24,41		24,41	20,55		20,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	38,93		38,93	14,81		14,81	10,97		10,97
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	93,02		93,02	78,62		78,62	64,49		64,49



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	126,24		126,24	51,59		51,59	51,59		51,59
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	31,16		31,16	30,62		30,62	26,42		26,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	101,29		101,29	86,82		86,82	72,35		72,35
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	31,43		31,43	31,43		31,43	24,11		24,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	63,41		63,41	37,22		37,22	37,22		37,22
33903953	SEGUROS EM GERAL	130,63		130,63	130,53		130,53	88,43		88,43
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	205,69		205,69	181,33		181,33	180,96		180,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,12		8,12	3,76		3,76	3,76		3,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13,15		13,15	1,38		1,38	0,99		0,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	106,18		106,18	59,33		59,33	49,42		49,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,28		1,28	0,58		0,58	0,58		0,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,23		2,23	1,01		1,01	0,84		0,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,72		139,72	139,37		139,37	136,21		136,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,72		139,72	139,37		139,37	136,21		136,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	128,06		128,06	126,36		126,36	123,75		123,75
44	INVESTIMENTOS	14,76		14,76	13,06		13,06	10,45		10,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,76		14,76	13,06		13,06	10,45		10,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,76		14,76	13,06		13,06	10,45		10,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,13		3,13	3,13		3,13	3,13		3,13
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,61		2,61	2,61		2,61			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,19		5,19	5,19		5,19	5,19		5,19
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,11		1,11	1,11		1,11	1,11		1,11
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,72		2,72	1,02		1,02	1,02		1,02
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	113,30		113,30	113,30		113,30	113,30		113,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	113,30		113,30	113,30		113,30	113,30		113,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	113,30		113,30	113,30		113,30	113,30		113,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	113,30		113,30	113,30		113,30	113,30		113,30
Total Grupo :		5.463,19	62,15	5.401,04	3.706,88	0,00	3.706,88	3.023,91	0,00	3.023,91
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			3.023,91					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			523,42					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			-3.547,33					



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.362,12	197,47	17.164,65	11.780,71		11.780,71	9.610,47		9.610,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.362,12	197,47	17.164,65	11.780,71		11.780,71	9.610,47		9.610,47
3	DESPESAS CORRENTES	16.955,15	197,47	16.757,68	11.379,14		11.379,14	9.217,22		9.217,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.871,24		5.871,24	3.085,73		3.085,73	2.555,50		2.555,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.871,24		5.871,24	3.085,73		3.085,73	2.555,50		2.555,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.373,95		4.373,95	2.106,64		2.106,64	1.788,27		1.788,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	365,48		365,48	163,72		163,72	138,84		138,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.008,47		4.008,47	1.942,92		1.942,92	1.649,43		1.649,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.473,71		1.473,71	960,56		960,56	753,34		753,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	353,69		353,69	183,22		183,22	141,90		141,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.120,02		1.120,02	777,34		777,34	611,44		611,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	23,58		23,58	18,53		18,53	13,89		13,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.083,91	197,47	10.886,44	8.293,41		8.293,41	6.661,72		6.661,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.083,91	197,47	10.886,44	8.293,41		8.293,41	6.661,72		6.661,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	65,62		65,62	65,62		65,62	65,62		65,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	65,62		65,62	65,62		65,62	65,62		65,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.888,45	197,47	6.690,98	5.132,07		5.132,07	3.906,82		3.906,82
33903001	Combustíveis Automotivos	1.414,75		1.414,75	1.163,46		1.163,46	1.163,46		1.163,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	554,06		554,06	488,23		488,23	370,49		370,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	82,28		80,48	80,48		75,92	75,92		75,92
33903009	MEDICAMENTOS	72,37		72,37	57,63		57,63	43,29		43,29
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,06		25,06	17,54		17,54	10,41		10,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,99		9,99	9,99		9,99	1,39		1,39
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,45	2,50	3,95	3,95		3,95			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,36		3,36	1,44		1,44	1,05		1,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	377,85		377,85	361,75		361,75	267,95		267,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	187,38	57,98	129,40	69,08		69,08	8,03		8,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,94		13,94	13,57		13,57	11,50		11,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	88,20		88,20	60,21		60,21	59,66		59,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	141,84		141,84	94,50		94,50	90,67		90,67
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,38		1,38	1,38		1,38	1,38		1,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	127,81		127,81	99,07		99,07	32,72		32,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.480,60	85,41	2.395,19	1.754,87		1.754,87	1.137,30		1.137,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.153,93	43,39	1.110,54	747,44		747,44	581,53		581,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	36,54		36,54	36,54		36,54			
33903040	FERRAMENTAS	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	26,83		26,83	4,36		4,36			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	82,60	8,19	74,41	65,35		65,35	48,84		48,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	51,17		51,17	36,55		36,55	36,55		36,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51,17		51,17	36,55		36,55	36,55		36,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.285,18		3.285,18	2.421,79		2.421,79	2.057,51		2.057,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	473,54		473,54	279,12		279,12	202,92		202,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	126,88		126,88	77,60		77,60	65,34		65,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	123,72		123,72	47,10		47,10	34,89		34,89
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	295,56		295,56	249,75		249,75	204,87		204,87



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	401,16		401,16	163,91		163,91	163,91		163,91
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,41		1,41	1,41		1,41	1,41		1,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	99,04		99,04	97,29		97,29	83,97		83,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	321,86		321,86	275,88		275,88	229,90		229,90
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,12		2,12	2,12		2,12	2,12		2,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	99,87		99,87	99,87		99,87	76,61		76,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	201,50		201,50	118,20		118,20	118,20		118,20
33903953	SEGUROS EM GERAL	415,16		415,16	414,84		414,84	281,11		281,11
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	653,61		653,61	576,21		576,21	575,03		575,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,84		25,84	11,97		11,97	11,97		11,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41,78		41,78	4,39		4,39	3,13		3,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	337,42		337,42	188,50		188,50	157,01		157,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,08		4,08	1,86		1,86	1,86		1,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,07		7,07	3,21		3,21	2,66		2,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	444,92		444,92	443,81		443,81	433,69		433,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	444,92		444,92	443,81		443,81	433,69		433,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	406,97		406,97	401,57		401,57	393,25		393,25
44	INVESTIMENTOS	46,92		46,92	41,52		41,52	33,20		33,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	46,92		46,92	41,52		41,52	33,20		33,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46,92		46,92	41,52		41,52	33,20		33,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,96		9,96	9,96		9,96	9,96		9,96
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,32		8,32	8,32		8,32			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,48		16,48	16,48		16,48	16,48		16,48
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,52		3,52	3,52		3,52	3,52		3,52
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,64		8,64	3,24		3,24	3,24		3,24
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	360,05		360,05	360,05		360,05	360,05		360,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	360,05		360,05	360,05		360,05	360,05		360,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	360,05		360,05	360,05		360,05	360,05		360,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	360,05		360,05	360,05		360,05	360,05		360,05
Total Grupo :		17.362,12	197,47	17.164,65	11.780,71	0,00	11.780,71	9.610,47	0,00	9.610,47

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.610,47
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.654,38
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.264,85



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.119,49	194,70	16.924,79	11.616,00		11.616,00	9.476,01		9.476,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.119,49	194,70	16.924,79	11.616,00		11.616,00	9.476,01		9.476,01
3	DESPESAS CORRENTES	16.718,21	194,70	16.523,51	11.220,04		11.220,04	9.088,25		9.088,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.789,36		5.789,36	3.042,68		3.042,68	2.519,88		2.519,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.789,36		5.789,36	3.042,68		3.042,68	2.519,88		2.519,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.312,95		4.312,95	2.077,28		2.077,28	1.763,36		1.763,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	360,38		360,38	161,44		161,44	136,91		136,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.952,57		3.952,57	1.915,84		1.915,84	1.626,45		1.626,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.453,16		1.453,16	947,13		947,13	742,82		742,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	348,76		348,76	180,64		180,64	139,91		139,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.104,40		1.104,40	766,49		766,49	602,91		602,91
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	23,25		23,25	18,27		18,27	13,70		13,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.928,85	194,70	10.734,15	8.177,36		8.177,36	6.568,37		6.568,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.928,85	194,70	10.734,15	8.177,36		8.177,36	6.568,37		6.568,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	64,42		64,42	64,42		64,42	64,42		64,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	64,42		64,42	64,42		64,42	64,42		64,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.792,30	194,70	6.597,60	5.060,46		5.060,46	3.852,26		3.852,26
33903001	Combustíveis Automotivos	1.395,03		1.395,03	1.147,25		1.147,25	1.147,25		1.147,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	546,34		546,34	481,40		481,40	365,29		365,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	81,17		79,38	79,38		74,89	74,89		74,89
33903009	MEDICAMENTOS	71,36		71,36	56,83		56,83	42,69		42,69
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,71		24,71	17,28		17,28	10,24		10,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,84		9,84	9,84		9,84	1,37		1,37
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,37	2,47	3,90	3,90		3,90			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,31		3,31	1,41		1,41	1,03		1,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	372,56		372,56	356,71		356,71	264,20		264,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	184,76	57,17	127,59	68,12		68,12	7,91		7,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,74		13,74	13,38		13,38	11,34		11,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	86,95		86,95	59,35		59,35	58,81		58,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	139,84		139,84	93,17		93,17	89,40		89,40
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	126,02		126,02	97,68		97,68	32,25		32,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.445,93	84,22	2.361,71	1.730,37		1.730,37	1.121,42		1.121,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.137,84	42,78	1.095,06	737,02		737,02	573,42		573,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	36,04		36,04	36,04		36,04			
33903040	FERRAMENTAS	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	26,46		26,46	4,30		4,30			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	81,46	8,06	73,40	64,46		64,46	48,18		48,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	50,45		50,45	36,05		36,05	36,05		36,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50,45		50,45	36,05		36,05	36,05		36,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.239,33		3.239,33	2.388,04		2.388,04	2.028,82		2.028,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	466,94		466,94	275,29		275,29	200,13		200,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	125,11		125,11	76,54		76,54	64,43		64,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	121,99		121,99	46,42		46,42	34,39		34,39
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	291,44		291,44	246,26		246,26	202,00		202,00



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	395,56		395,56	161,64		161,64	161,64		161,64
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	97,65		97,65	95,93		95,93	82,79		82,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	317,37		317,37	272,04		272,04	226,70		226,70
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,09		2,09	2,09		2,09	2,09		2,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	98,47		98,47	98,47		98,47	75,54		75,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	198,70		198,70	116,57		116,57	116,57		116,57
33903953	SEGUROS EM GERAL	409,35		409,35	409,04		409,04	277,18		277,18
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	644,47		644,47	568,12		568,12	566,96		566,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,49		25,49	11,81		11,81	11,81		11,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41,20		41,20	4,32		4,32	3,09		3,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	332,71		332,71	185,85		185,85	154,80		154,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,03		4,03	1,84		1,84	1,84		1,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,98		6,98	3,16		3,16	2,62		2,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	438,63		438,63	437,54		437,54	427,56		427,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	438,63		438,63	437,54		437,54	427,56		427,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	401,28		401,28	395,96		395,96	387,76		387,76
44	INVESTIMENTOS	46,24		46,24	40,92		40,92	32,72		32,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	46,24		46,24	40,92		40,92	32,72		32,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46,24		46,24	40,92		40,92	32,72		32,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,81		9,81	9,81		9,81	9,81		9,81
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,20		8,20	8,20		8,20			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,25		16,25	16,25		16,25	16,25		16,25
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,47		3,47	3,47		3,47	3,47		3,47
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,51		8,51	3,19		3,19	3,19		3,19
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	355,04		355,04	355,04		355,04	355,04		355,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	355,04		355,04	355,04		355,04	355,04		355,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	355,04		355,04	355,04		355,04	355,04		355,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	355,04		355,04	355,04		355,04	355,04		355,04
Total Grupo :		17.119,49	194,70	16.924,79	11.616,00	0,00	11.616,00	9.476,01	0,00	9.476,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.476,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.623,81
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.099,82



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.712,52	167,34	14.545,18	9.982,95		9.982,95	8.143,83		8.143,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.712,52	167,34	14.545,18	9.982,95		9.982,95	8.143,83		8.143,83
3	DESPESAS CORRENTES	14.367,65	167,34	14.200,31	9.642,66		9.642,66	7.810,59		7.810,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.975,20		4.975,20	2.614,80		2.614,80	2.165,50		2.165,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.975,20		4.975,20	2.614,80		2.614,80	2.165,50		2.165,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.706,43		3.706,43	1.785,16		1.785,16	1.515,38		1.515,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	309,70		309,70	138,74		138,74	117,66		117,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.396,73		3.396,73	1.646,42		1.646,42	1.397,72		1.397,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.248,79		1.248,79	813,94		813,94	638,35		638,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	299,71		299,71	155,24		155,24	120,24		120,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	949,08		949,08	658,70		658,70	518,11		518,11
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	19,98		19,98	15,70		15,70	11,77		11,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.392,45	167,34	9.225,11	7.027,86		7.027,86	5.645,09		5.645,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.392,45	167,34	9.225,11	7.027,86		7.027,86	5.645,09		5.645,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	55,50		55,50	55,50		55,50	55,50		55,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,50		55,50	55,50		55,50	55,50		55,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.837,23	167,34	5.669,89	4.348,91		4.348,91	3.310,58		3.310,58
33903001	Combustíveis Automotivos	1.198,83		1.198,83	985,89		985,89	985,89		985,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	469,51		469,51	413,68		413,68	313,88		313,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	69,74		69,74	68,21		68,21	64,35		64,35
33903009	MEDICAMENTOS	61,33		61,33	48,84		48,84	36,68		36,68
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,26		21,26	14,87		14,87	8,83		8,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,46		8,46	8,46		8,46	1,17		1,17
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,47	2,12	3,35	3,35		3,35			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,84		2,84	1,22		1,22	0,89		0,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	320,21		320,21	306,59		306,59	227,08		227,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	158,79	49,14	109,65	58,55		58,55	6,80		6,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,82		11,82	11,51		11,51	9,75		9,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	74,75		74,75	51,03		51,03	50,56		50,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	120,19		120,19	80,08		80,08	76,84		76,84
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,17		1,17	1,17		1,17	1,17		1,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	108,30		108,30	83,95		83,95	27,72		27,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.102,00	72,38	2.029,62	1.487,05		1.487,05	963,74		963,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	977,82	36,77	941,05	633,36		633,36	492,78		492,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO	30,96		30,96	30,96		30,96			
33903040	FERRAMENTAS	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	22,74		22,74	3,70		3,70			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70,00	6,93	63,07	55,40		55,40	41,41		41,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	43,36		43,36	30,95		30,95	30,95		30,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43,36		43,36	30,95		30,95	30,95		30,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.783,83		2.783,83	2.052,29		2.052,29	1.743,58		1.743,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	401,30		401,30	236,54		236,54	171,96		171,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	107,52		107,52	65,74		65,74	55,35		55,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	104,84		104,84	39,91		39,91	29,56		29,56
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	250,46		250,46	211,65		211,65	173,61		173,61



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	339,95		339,95	138,91		138,91	138,91		138,91
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	83,92		83,92	82,47		82,47	71,17		71,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	272,73		272,73	233,82		233,82	194,85		194,85
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	84,64		84,64	84,64		84,64	64,93		64,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	170,76		170,76	100,19		100,19	100,19		100,19
33903953	SEGUROS EM GERAL	351,79		351,79	351,52		351,52	238,21		238,21
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	553,82		553,82	488,25		488,25	487,25		487,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,90		21,90	10,13		10,13	10,13		10,13
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	35,40		35,40	3,72		3,72	2,66		2,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	285,93		285,93	159,74		159,74	133,06		133,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,46		3,46	1,57		1,57	1,57		1,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,99		5,99	2,69		2,69	2,23		2,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	377,15		377,15	376,21		376,21	367,62		367,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	377,15		377,15	376,21		376,21	367,62		367,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	344,87		344,87	340,29		340,29	333,24		333,24
44	INVESTIMENTOS	39,77		39,77	35,19		35,19	28,14		28,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,77		39,77	35,19		35,19	28,14		28,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,77		39,77	35,19		35,19	28,14		28,14
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,44		8,44	8,44		8,44	8,44		8,44
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,05		7,05	7,05		7,05			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,97		13,97	13,97		13,97	13,97		13,97
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,98		2,98	2,98		2,98	2,98		2,98
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,33		7,33	2,75		2,75	2,75		2,75
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	305,10		305,10	305,10		305,10	305,10		305,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	305,10		305,10	305,10		305,10	305,10		305,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	305,10		305,10	305,10		305,10	305,10		305,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	305,10		305,10	305,10		305,10	305,10		305,10
Total Grupo :		14.712,52	167,34	14.545,18	9.982,95	0,00	9.982,95	8.143,83	0,00	8.143,83

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.143,83
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.143,83



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	70.830,26	805,57	70.024,69	48.060,55		48.060,55	39.206,53		39.206,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	70.830,26	805,57	70.024,69	48.060,55		48.060,55	39.206,53		39.206,53
3	DESPESAS CORRENTES	69.169,98	805,57	68.364,41	46.422,30		46.422,30	37.602,21		37.602,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.952,70		23.952,70	12.588,80		12.588,80	10.425,66		10.425,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	23.952,70		23.952,70	12.588,80		12.588,80	10.425,66		10.425,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.844,28		17.844,28	8.594,51		8.594,51	7.295,68		7.295,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.491,03		1.491,03	667,93		667,93	566,44		566,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	16.353,25		16.353,25	7.926,58		7.926,58	6.729,24		6.729,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.012,22		6.012,22	3.918,70		3.918,70	3.073,32		3.073,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.442,93		1.442,93	747,43		747,43	578,88		578,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.569,29		4.569,29	3.171,27		3.171,27	2.494,44		2.494,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	96,20		96,20	75,59		75,59	56,66		56,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.217,28	805,57	44.411,71	33.833,50		33.833,50	27.176,55		27.176,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	45.217,28	805,57	44.411,71	33.833,50		33.833,50	27.176,55		27.176,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	266,88		266,88	266,88		266,88	266,88		266,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	266,88		266,88	266,88		266,88	266,88		266,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	28.102,23	805,57	27.296,66	20.937,24		20.937,24	15.938,43		15.938,43
33903001	Combustíveis Automotivos	5.771,73		5.771,73	4.746,57		4.746,57	4.746,57		4.746,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.260,46		2.260,46	1.992,06		1.992,06	1.511,52		1.511,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	335,78		335,78	328,41		328,41	309,82		309,82
33903009	MEDICAMENTOS	295,23		295,23	235,11		235,11	176,59		176,59
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,40		2,40	2,40		2,40	2,40		2,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	102,28		102,28	71,54		71,54	42,46		42,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,72		40,72	40,72		40,72	5,65		5,65
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	26,35	10,22	16,13	16,13		16,13			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,69		13,69	5,83		5,83	4,26		4,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.541,34		1.541,34	1.475,75		1.475,75	1.093,05		1.093,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	764,43	236,55	527,88	281,82		281,82	32,73		32,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	56,85		56,85	55,36		55,36	46,91		46,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	359,73		359,73	245,55		245,55	243,30		243,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	578,58		578,58	385,49		385,49	369,89		369,89
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	5,64		5,64	5,64		5,64	5,64		5,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	521,40		521,40	404,15		404,15	133,46		133,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10.119,84	348,43	9.771,41	7.159,21		7.159,21	4.639,76		4.639,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.707,63	177,00	4.530,63	3.049,31		3.049,31	2.372,47		2.372,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	149,08		149,08	149,08		149,08			
33903040	FERRAMENTAS	2,60		2,60	2,60		2,60	2,60		2,60
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	109,47		109,47	17,80		17,80			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	337,00	33,37	303,63	266,71		266,71	199,35		199,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	208,74		208,74	149,10		149,10	149,10		149,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	208,74		208,74	149,10		149,10	149,10		149,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.402,30		13.402,30	9.880,13		9.880,13	8.393,95		8.393,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.931,90		1.931,90	1.138,83		1.138,83	827,91		827,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	517,63		517,63	316,59		316,59	266,51		266,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	504,73		504,73	192,13		192,13	142,32		142,32
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,40		2,40	2,40		2,40	2,40		2,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.205,72		1.205,72	1.018,83		1.018,83	835,73		835,73



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.636,63		1.636,63	668,76		668,76	668,76		668,76
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,77		5,77	5,77		5,77	5,77		5,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	404,04		404,04	396,95		396,95	342,58		342,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.313,07		1.313,07	1.125,48		1.125,48	937,90		937,90
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8,66		8,66	8,66		8,66	8,66		8,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	407,43		407,43	407,43		407,43	312,56		312,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	822,08		822,08	482,36		482,36	482,36		482,36
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.693,68		1.693,68	1.692,38		1.692,38	1.146,85		1.146,85
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6,27		6,27	6,27		6,27	6,27		6,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.666,44		2.666,44	2.350,61		2.350,61	2.345,80		2.345,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	105,41		105,41	48,78		48,78	48,78		48,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	170,44		170,44	17,90		17,90	12,79		12,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.376,56		1.376,56	768,97		768,97	640,49		640,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16,66		16,66	7,58		7,58	7,58		7,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	28,86		28,86	13,05		13,05	10,82		10,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.815,05		1.815,05	1.810,55		1.810,55	1.769,30		1.769,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.815,05		1.815,05	1.810,55		1.810,55	1.769,30		1.769,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.660,28		1.660,28	1.638,25		1.638,25	1.604,32		1.604,32
44	INVESTIMENTOS	191,39		191,39	169,36		169,36	135,43		135,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	191,39		191,39	169,36		169,36	135,43		135,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191,39		191,39	169,36		169,36	135,43		135,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	40,61		40,61	40,61		40,61	40,61		40,61
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	33,93		33,93	33,93		33,93			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	67,24		67,24	67,24		67,24	67,24		67,24
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,36		14,36	14,36		14,36	14,36		14,36
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	35,25		35,25	13,22		13,22	13,22		13,22
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.468,89		1.468,89	1.468,89		1.468,89	1.468,89		1.468,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.468,89		1.468,89	1.468,89		1.468,89	1.468,89		1.468,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.468,89		1.468,89	1.468,89		1.468,89	1.468,89		1.468,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.468,89		1.468,89	1.468,89		1.468,89	1.468,89		1.468,89
Total Grupo :		70.830,26	805,57	70.024,69	48.060,55	0,00	48.060,55	39.206,53	0,00	39.206,53

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	39.206,53
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6.730,25
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-45.936,78



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.668,46	235,08	20.433,38	14.024,16		14.024,16	11.440,60		11.440,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.668,46	235,08	20.433,38	14.024,16		14.024,16	11.440,60		11.440,60
3	DESPESAS CORRENTES	20.183,99	235,08	19.948,91	13.546,12		13.546,12	10.972,47		10.972,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.989,37		6.989,37	3.673,43		3.673,43	3.042,23		3.042,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.989,37		6.989,37	3.673,43		3.673,43	3.042,23		3.042,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.206,95		5.206,95	2.507,89		2.507,89	2.128,89		2.128,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	435,08		435,08	194,90		194,90	165,29		165,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.771,87		4.771,87	2.312,99		2.312,99	1.963,60		1.963,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.754,35		1.754,35	1.143,47		1.143,47	896,79		896,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	421,04		421,04	218,09		218,09	168,91		168,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.333,31		1.333,31	925,38		925,38	727,88		727,88
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	28,07		28,07	22,07		22,07	16,55		16,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.194,62	235,08	12.959,54	9.872,69		9.872,69	7.930,24		7.930,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.194,62	235,08	12.959,54	9.872,69		9.872,69	7.930,24		7.930,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	77,76		77,76	77,76		77,76	77,76		77,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	77,76		77,76	77,76		77,76	77,76		77,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.200,34	235,08	7.965,26	6.109,48		6.109,48	4.650,86		4.650,86
33903001	Combustíveis Automotivos	1.684,20		1.684,20	1.385,07		1.385,07	1.385,07		1.385,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	659,61		659,61	581,20		581,20	441,01		441,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	97,99		95,84	95,84		95,84	90,42		90,42
33903009	MEDICAMENTOS	86,16		86,16	68,62		68,62	51,54		51,54
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,83		29,83	20,86		20,86	12,37		12,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,88		11,88	11,88		11,88	1,65		1,65
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,69	2,98	4,71	4,71		4,71			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,00		4,00	1,71		1,71	1,25		1,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	449,76		449,76	430,63		430,63	318,97		318,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	223,07	69,03	154,04	82,24		82,24	9,55		9,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,60		16,60	16,16		16,16	13,69		13,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	105,00		105,00	71,68		71,68	71,02		71,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	168,83		168,83	112,48		112,48	107,93		107,93
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	152,14		152,14	117,92		117,92	38,93		38,93
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.952,98	101,68	2.851,30	2.089,06		2.089,06	1.353,90		1.353,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.373,71	51,65	1.322,06	889,81		889,81	692,30		692,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	43,50		43,50	43,50		43,50			
33903040	FERRAMENTAS	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	31,94		31,94	5,19		5,19			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	98,35	9,74	88,61	77,82		77,82	58,16		58,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	60,91		60,91	43,50		43,50	43,50		43,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60,91		60,91	43,50		43,50	43,50		43,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.910,79		3.910,79	2.883,00		2.883,00	2.449,35		2.449,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	563,74		563,74	332,33		332,33	241,61		241,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	151,04		151,04	92,35		92,35	77,75		77,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	147,28		147,28	56,05		56,05	41,52		41,52
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	351,84		351,84	297,28		297,28	243,85		243,85



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	477,57		477,57	195,16		195,16	195,16		195,16
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,68		1,68	1,68		1,68	1,68		1,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	117,89		117,89	115,84		115,84	99,97		99,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	383,15		383,15	328,44		328,44	273,70		273,70
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,53		2,53	2,53		2,53	2,53		2,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	118,89		118,89	118,89		118,89	91,21		91,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	239,89		239,89	140,75		140,75	140,75		140,75
33903953	SEGUROS EM GERAL	494,21		494,21	493,83		493,83	334,64		334,64
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,83		1,83	1,83		1,83	1,83		1,83
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	778,06		778,06	685,87		685,87	684,47		684,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,76		30,76	14,25		14,25	14,25		14,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49,73		49,73	5,22		5,22	3,73		3,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	401,68		401,68	224,41		224,41	186,92		186,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,86		4,86	2,20		2,20	2,20		2,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,42		8,42	3,80		3,80	3,15		3,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	529,86		529,86	528,54		528,54	516,50		516,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	529,86		529,86	528,54		528,54	516,50		516,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	484,47		484,47	478,04		478,04	468,13		468,13
44	INVESTIMENTOS	55,86		55,86	49,43		49,43	39,52		39,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	55,86		55,86	49,43		49,43	39,52		39,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55,86		55,86	49,43		49,43	39,52		39,52
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,85		11,85	11,85		11,85	11,85		11,85
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,91		9,91	9,91		9,91			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,62		19,62	19,62		19,62	19,62		19,62
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,19		4,19	4,19		4,19	4,19		4,19
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,29		10,29	3,86		3,86	3,86		3,86
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	428,61		428,61	428,61		428,61	428,61		428,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	428,61		428,61	428,61		428,61	428,61		428,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	428,61		428,61	428,61		428,61	428,61		428,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	428,61		428,61	428,61		428,61	428,61		428,61
Total Grupo :		20.668,46	235,08	20.433,38	14.024,16	0,00	14.024,16	11.440,60	0,00	11.440,60

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.440,60
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.958,37
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.398,97



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.678,40	132,83	11.545,57	7.924,14		7.924,14	6.464,24		6.464,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.678,40	132,83	11.545,57	7.924,14		7.924,14	6.464,24		6.464,24
3	DESPESAS CORRENTES	11.404,66	132,83	11.271,83	7.654,03		7.654,03	6.199,73		6.199,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.949,29		3.949,29	2.075,63		2.075,63	1.718,98		1.718,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.942,14		2.942,14	1.417,06		1.417,06	1.202,91		1.202,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	245,84		245,84	110,12		110,12	93,39		93,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.696,30		2.696,30	1.306,94		1.306,94	1.109,52		1.109,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	991,29		991,29	646,10		646,10	506,72		506,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	237,91		237,91	123,23		123,23	95,44		95,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	753,38		753,38	522,87		522,87	411,28		411,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	15,86		15,86	12,47		12,47	9,35		9,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.455,37	132,83	7.322,54	5.578,40		5.578,40	4.480,75		4.480,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.455,37	132,83	7.322,54	5.578,40		5.578,40	4.480,75		4.480,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	44,10		44,10	44,10		44,10	44,10		44,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,10		44,10	44,10		44,10	44,10		44,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.633,57	132,83	4.500,74	3.452,12		3.452,12	2.627,89		2.627,89
33903001	Combustíveis Automotivos	951,63		951,63	782,60		782,60	782,60		782,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO	372,70		372,70	328,41		328,41	249,18		249,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,36		55,36	54,15		54,15	51,08		51,08
33903009	MEDICAMENTOS	48,70		48,70	38,77		38,77	29,12		29,12
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,87		16,87	11,81		11,81	7,01		7,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,72		6,72	6,72		6,72	0,93		0,93
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,34	1,68	2,66	2,66		2,66			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,25		2,25	0,96		0,96	0,70		0,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	254,19		254,19	243,37		243,37	180,26		180,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	126,04	39,00	87,04	46,47		46,47	5,40		5,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,38		9,38	9,13		9,13	7,73		7,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	59,33		59,33	40,50		40,50	40,13		40,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	95,40		95,40	63,56		63,56	60,99		60,99
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	85,96		85,96	66,63		66,63	22,00		22,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.668,55	57,45	1.611,10	1.180,38		1.180,38	764,98		764,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	776,20	29,19	747,01	502,78		502,78	391,18		391,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,58		24,58	24,58		24,58			
33903040	FERRAMENTAS	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	18,04		18,04	2,93		2,93			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55,57	5,51	50,06	43,95		43,95	32,84		32,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	34,42		34,42	24,60		24,60	24,60		24,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34,42		34,42	24,60		24,60	24,60		24,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.209,71		2.209,71	1.629,03		1.629,03	1.384,00		1.384,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	318,55		318,55	187,84		187,84	136,56		136,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	85,35		85,35	52,21		52,21	43,96		43,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	83,22		83,22	31,68		31,68	23,46		23,46
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	198,77		198,77	167,96		167,96	137,79		137,79



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
1º SEMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	269,85		269,85	110,26		110,26	110,26		110,26
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	66,61		66,61	65,44		65,44	56,48		56,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	216,50		216,50	185,58		185,58	154,65		154,65
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,43		1,43	1,43		1,43	1,43		1,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	67,18		67,18	67,18		67,18	51,54		51,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	135,54		135,54	79,54		79,54	79,54		79,54
33903953	SEGUROS EM GERAL	279,23		279,23	279,02		279,02	189,07		189,07
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	439,62		439,62	387,54		387,54	386,75		386,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,38		17,38	8,03		8,03	8,03		8,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28,10		28,10	2,94		2,94	2,10		2,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	226,96		226,96	126,78		126,78	105,59		105,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,75		2,75	1,25		1,25	1,25		1,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,76		4,76	2,16		2,16	1,79		1,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	299,10		299,10	298,36		298,36	291,53		291,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	299,10		299,10	298,36		298,36	291,53		291,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	273,74		273,74	270,11		270,11	264,51		264,51
44	INVESTIMENTOS	31,56		31,56	27,93		27,93	22,33		22,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,56		31,56	27,93		27,93	22,33		22,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,56		31,56	27,93		27,93	22,33		22,33
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,69		6,69	6,69		6,69	6,69		6,69
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,60		5,60	5,60		5,60			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,09		11,09	11,09		11,09	11,09		11,09
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,37		2,37	2,37		2,37	2,37		2,37
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,81		5,81	2,18		2,18	2,18		2,18
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	242,18		242,18	242,18		242,18	242,18		242,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	242,18		242,18	242,18		242,18	242,18		242,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	242,18		242,18	242,18		242,18	242,18		242,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	242,18		242,18	242,18		242,18	242,18		242,18
Total Grupo :		11.678,40	132,83	11.545,57	7.924,14	0,00	7.924,14	6.464,24	0,00	6.464,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.464,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.111,43
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.575,67



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA										
Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.743,51	235,91	20.507,60	14.075,17		14.075,17	11.482,20		11.482,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.743,51	235,91	20.507,60	14.075,17		14.075,17	11.482,20		11.482,20
3	DESPESAS CORRENTES	20.257,29	235,91	20.021,38	13.595,40		13.595,40	11.012,37		11.012,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.014,79		7.014,79	3.686,74		3.686,74	3.053,25		3.053,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.014,79		7.014,79	3.686,74		3.686,74	3.053,25		3.053,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.225,88		5.225,88	2.516,99		2.516,99	2.136,62		2.136,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	436,66		436,66	195,60		195,60	165,88		165,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.789,22		4.789,22	2.321,39		2.321,39	1.970,74		1.970,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.760,74		1.760,74	1.147,61		1.147,61	900,03		900,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	422,58		422,58	218,89		218,89	169,52		169,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.338,16		1.338,16	928,72		928,72	730,51		730,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	28,17		28,17	22,14		22,14	16,60		16,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.242,50	235,91	13.006,59	9.908,66		9.908,66	7.959,12		7.959,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.242,50	235,91	13.006,59	9.908,66		9.908,66	7.959,12		7.959,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	78,17		78,17	78,17		78,17	78,17		78,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,17		78,17	78,17		78,17	78,17		78,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.230,08	235,91	7.994,17	6.131,72		6.131,72	4.667,79		4.667,79
33903001	Combustíveis Automotivos	1.690,32		1.690,32	1.390,09		1.390,09	1.390,09		1.390,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO	662,00		662,00	583,46		583,46	442,74		442,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	98,30		98,30	96,14		96,14	90,70		90,70
33903009	MEDICAMENTOS	86,49		86,49	68,87		68,87	51,73		51,73
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,96		29,96	20,95		20,95	12,43		12,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,93		11,93	11,93		11,93	1,66		1,66
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,71	2,99	4,72	4,72		4,72			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,01		4,01	1,71		1,71	1,25		1,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	451,41		451,41	432,20		432,20	320,12		320,12
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	223,86	69,27	154,59	82,53		82,53	9,58		9,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,66		16,66	16,22		16,22	13,74		13,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	105,37		105,37	71,93		71,93	71,27		71,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	169,44		169,44	112,89		112,89	108,33		108,33
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	152,72		152,72	118,38		118,38	39,10		39,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.963,71	102,05	2.861,66	2.096,62		2.096,62	1.358,79		1.358,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.378,68	51,83	1.326,85	893,02		893,02	694,79		694,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO	43,65		43,65	43,65		43,65			
33903040	FERRAMENTAS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	32,06		32,06	5,21		5,21			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	98,69	9,77	88,92	78,09		78,09	58,36		58,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	61,13		61,13	43,65		43,65	43,65		43,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	61,13		61,13	43,65		43,65	43,65		43,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.924,99		3.924,99	2.893,54		2.893,54	2.458,29		2.458,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	565,80		565,80	333,57		333,57	242,50		242,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	151,60		151,60	92,73		92,73	78,07		78,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	147,81		147,81	56,27		56,27	41,68		41,68
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	353,12		353,12	298,40		298,40	244,77		244,77



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	479,30		479,30	195,85		195,85	195,85		195,85
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,69		1,69	1,69		1,69	1,69		1,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	118,31		118,31	116,23		116,23	100,31		100,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	384,55		384,55	329,58		329,58	274,65		274,65
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,54		2,54	2,54		2,54	2,54		2,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	119,31		119,31	119,31		119,31	91,53		91,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	240,75		240,75	141,26		141,26	141,26		141,26
33903953	SEGUROS EM GERAL	496,00		496,00	495,62		495,62	335,86		335,86
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,84		1,84	1,84		1,84	1,84		1,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	780,89		780,89	688,40		688,40	686,99		686,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,87		30,87	14,30		14,30	14,30		14,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49,91		49,91	5,25		5,25	3,75		3,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	403,14		403,14	225,21		225,21	187,58		187,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,88		4,88	2,21		2,21	2,21		2,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,45		8,45	3,82		3,82	3,17		3,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	531,66		531,66	530,34		530,34	518,26		518,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	531,66		531,66	530,34		530,34	518,26		518,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	486,22		486,22	479,77		479,77	469,83		469,83
44	INVESTIMENTOS	56,05		56,05	49,60		49,60	39,66		39,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	56,05		56,05	49,60		49,60	39,66		39,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56,05		56,05	49,60		49,60	39,66		39,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,89		11,89	11,89		11,89	11,89		11,89
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,94		9,94	9,94		9,94			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,69		19,69	19,69		19,69	19,69		19,69
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,21		4,21	4,21		4,21	4,21		4,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,32		10,32	3,87		3,87	3,87		3,87
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	430,17		430,17	430,17		430,17	430,17		430,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	430,17		430,17	430,17		430,17	430,17		430,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	430,17		430,17	430,17		430,17	430,17		430,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	430,17		430,17	430,17		430,17	430,17		430,17
Total Grupo :		20.743,51	235,91	20.507,60	14.075,17	0,00	14.075,17	11.482,20	0,00	11.482,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.482,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.968,03
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.450,23



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.650,90	87,01	7.563,89	5.191,07		5.191,07	4.234,72		4.234,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.650,90	87,01	7.563,89	5.191,07		5.191,07	4.234,72		4.234,72
3	DESPESAS CORRENTES	7.471,54	87,01	7.384,53	5.014,09		5.014,09	4.061,41		4.061,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.587,37		2.587,37	1.359,80		1.359,80	1.126,16		1.126,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.587,37		2.587,37	1.359,80		1.359,80	1.126,16		1.126,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.927,54		1.927,54	928,37		928,37	788,08		788,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	161,06		161,06	72,14		72,14	61,18		61,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.766,48		1.766,48	856,23		856,23	726,90		726,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	649,44		649,44	423,27		423,27	331,96		331,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	155,87		155,87	80,73		80,73	62,53		62,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	493,57		493,57	342,54		342,54	269,43		269,43
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10,39		10,39	8,16		8,16	6,12		6,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.884,17	87,01	4.797,16	3.654,29		3.654,29	2.935,25		2.935,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.884,17	87,01	4.797,16	3.654,29		3.654,29	2.935,25		2.935,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,61		28,61	28,61		28,61	28,61		28,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,61		28,61	28,61		28,61	28,61		28,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.035,60	87,01	2.948,59	2.261,54		2.261,54	1.721,58		1.721,58
33903001	Combustíveis Automotivos	623,47		623,47	512,73		512,73	512,73		512,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	244,18		244,18	215,05		215,05	163,17		163,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,23		36,23	35,44		35,44	33,43		33,43
33903009	MEDICAMENTOS	31,88		31,88	25,40		25,40	19,08		19,08
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,01		11,01	7,71		7,71	4,58		4,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,40		4,40	4,40		4,40	0,61		0,61
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,84	1,10	1,74	1,74		1,74			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,48		1,48	0,63		0,63	0,46		0,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	166,53		166,53	159,43		159,43	118,10		118,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	82,57	25,55	57,02	30,44		30,44	3,53		3,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,14		6,14	5,98		5,98	5,06		5,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	38,85		38,85	26,52		26,52	26,28		26,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	62,49		62,49	41,64		41,64	39,96		39,96
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	56,34		56,34	43,67		43,67	14,43		14,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.093,19	37,63	1.055,56	773,39		773,39	501,20		501,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	508,52	19,12	489,40	329,39		329,39	256,27		256,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,10		16,10	16,10		16,10			
33903040	FERRAMENTAS	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	11,83		11,83	1,92		1,92			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36,39	3,61	32,78	28,80		28,80	21,53		21,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,55		22,55	16,10		16,10	16,10		16,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,55		22,55	16,10		16,10	16,10		16,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.447,75		1.447,75	1.067,20		1.067,20	906,71		906,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	208,70		208,70	123,05		123,05	89,47		89,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55,92		55,92	34,17		34,17	28,78		28,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	54,52		54,52	20,75		20,75	15,37		15,37
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	130,24		130,24	110,04		110,04	90,28		90,28



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	176,79		176,79	72,24		72,24	72,24		72,24
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	43,64		43,64	42,86		42,86	36,99		36,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	141,84		141,84	121,56		121,56	101,30		101,30
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	44,01		44,01	44,01		44,01	33,76		33,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	88,81		88,81	52,13		52,13	52,13		52,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	182,95		182,95	182,81		182,81	123,88		123,88
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	288,04		288,04	253,89		253,89	253,37		253,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,38		11,38	5,26		5,26	5,26		5,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,41		18,41	1,93		1,93	1,38		1,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	148,70		148,70	83,07		83,07	69,19		69,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,80		1,80	0,82		0,82	0,82		0,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,12		3,12	1,40		1,40	1,16		1,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196,04		196,04	195,55		195,55	191,08		191,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196,04		196,04	195,55		195,55	191,08		191,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	179,36		179,36	176,98		176,98	173,31		173,31
44	INVESTIMENTOS	20,68		20,68	18,30		18,30	14,63		14,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,68		20,68	18,30		18,30	14,63		14,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,68		20,68	18,30		18,30	14,63		14,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,38		4,38	4,38		4,38	4,38		4,38
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,67		3,67	3,67		3,67			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,27		7,27	7,27		7,27	7,27		7,27
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,55		1,55	1,55		1,55	1,55		1,55
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,81		3,81	1,43		1,43	1,43		1,43
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	158,68		158,68	158,68		158,68	158,68		158,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	158,68		158,68	158,68		158,68	158,68		158,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	158,68		158,68	158,68		158,68	158,68		158,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	158,68		158,68	158,68		158,68	158,68		158,68
Total Grupo :		7.650,90	87,01	7.563,89	5.191,07	0,00	5.191,07	4.234,72	0,00	4.234,72

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.234,72
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	731,48
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.966,20



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	127.613,64	1.451,34	126.162,30	86.590,03		86.590,03	70.637,74		70.637,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	127.613,64	1.451,34	126.162,30	86.590,03		86.590,03	70.637,74		70.637,74
3	DESPESAS CORRENTES	124.622,34	1.451,34	123.171,00	83.638,42		83.638,42	67.747,27		67.747,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.155,16		43.155,16	22.681,04		22.681,04	18.783,72		18.783,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	43.155,16		43.155,16	22.681,04		22.681,04	18.783,72		18.783,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.149,73		32.149,73	15.484,60		15.484,60	13.144,51		13.144,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.686,37		2.686,37	1.203,40		1.203,40	1.020,55		1.020,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	29.463,36		29.463,36	14.281,20		14.281,20	12.123,96		12.123,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.832,12		10.832,12	7.060,23		7.060,23	5.537,10		5.537,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.599,71		2.599,71	1.346,62		1.346,62	1.042,95		1.042,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	8.232,41		8.232,41	5.713,61		5.713,61	4.494,15		4.494,15
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	173,31		173,31	136,21		136,21	102,11		102,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.467,18	1.451,34	80.015,84	60.957,38		60.957,38	48.963,55		48.963,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	81.467,18	1.451,34	80.015,84	60.957,38		60.957,38	48.963,55		48.963,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	480,85		480,85	480,85		480,85	480,85		480,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	480,85		480,85	480,85		480,85	480,85		480,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.631,39	1.451,34	49.180,05	37.722,36		37.722,36	28.716,04		28.716,04
33903001	Combustíveis Automotivos	10.398,84		10.398,84	8.551,83		8.551,83	8.551,83		8.551,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4.072,63		4.072,63	3.589,07		3.589,07	2.723,30		2.723,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	604,94		604,94	591,66		591,66	558,16		558,16
33903009	MEDICAMENTOS	531,96		531,96	423,64		423,64	318,21		318,21
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,33		4,33	4,33		4,33	4,33		4,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	184,24		184,24	128,87		128,87	76,48		76,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	73,38		73,38	73,38		73,38	10,19		10,19
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	47,46	18,41	29,05	29,05		29,05			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24,66		24,66	10,51		10,51	7,68		7,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.777,06		2.777,06	2.658,88		2.658,88	1.969,36		1.969,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.377,27	426,19	951,08	507,75		507,75	58,97		58,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	102,43		102,43	99,74		99,74	84,50		84,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	648,14		648,14	442,42		442,42	438,36		438,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.042,39		1.042,39	694,51		694,51	666,40		666,40
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	10,17		10,17	10,17		10,17	10,17		10,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	939,38		939,38	728,15		728,15	240,44		240,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18.232,83	627,75	17.605,08	12.898,70		12.898,70	8.359,44		8.359,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.481,64	318,88	8.162,76	5.493,86		5.493,86	4.274,39		4.274,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO	268,59		268,59	268,59		268,59			
33903040	FERRAMENTAS	4,68		4,68	4,68		4,68	4,68		4,68
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	197,22		197,22	32,06		32,06			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	607,15	60,11	547,04	480,51		480,51	359,15		359,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	376,09		376,09	268,65		268,65	268,65		268,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	376,09		376,09	268,65		268,65	268,65		268,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	24.146,59		24.146,59	17.800,86		17.800,86	15.123,20		15.123,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.480,69		3.480,69	2.051,83		2.051,83	1.491,66		1.491,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	932,60		932,60	570,36		570,36	480,15		480,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	909,34		909,34	346,15		346,15	256,40		256,40
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,33		4,33	4,33		4,33	4,33		4,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.172,35		2.172,35	1.835,62		1.835,62	1.505,72		1.505,72



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.948,68		2.948,68	1.204,88		1.204,88	1.204,88		1.204,88
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	10,40		10,40	10,40		10,40	10,40		10,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	727,90		727,90	715,14		715,14	617,19		617,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.365,73		2.365,73	2.027,82		2.027,82	1.689,85		1.689,85
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	15,60		15,60	15,60		15,60	15,60		15,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	734,06		734,06	734,06		734,06	563,13		563,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.481,14		1.481,14	869,06		869,06	869,06		869,06
33903953	SEGUROS EM GERAL	3.051,46		3.051,46	3.049,12		3.049,12	2.066,22		2.066,22
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11,29		11,29	11,29		11,29	11,29		11,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4.804,02		4.804,02	4.235,07		4.235,07	4.226,40		4.226,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	189,92		189,92	87,89		87,89	87,89		87,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	307,08		307,08	32,24		32,24	23,03		23,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.480,12		2.480,12	1.385,46		1.385,46	1.153,98		1.153,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30,01		30,01	13,66		13,66	13,66		13,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	51,99		51,99	23,51		23,51	19,49		19,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.270,14		3.270,14	3.262,03		3.262,03	3.187,68		3.187,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.270,14		3.270,14	3.262,03		3.262,03	3.187,68		3.187,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.991,30		2.991,30	2.951,61		2.951,61	2.890,47		2.890,47
44	INVESTIMENTOS	344,83		344,83	305,14		305,14	244,00		244,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	344,83		344,83	305,14		305,14	244,00		244,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	344,83		344,83	305,14		305,14	244,00		244,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	73,16		73,16	73,16		73,16	73,16		73,16
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	61,14		61,14	61,14		61,14			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	121,15		121,15	121,15		121,15	121,15		121,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,88		25,88	25,88		25,88	25,88		25,88
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	63,50		63,50	23,81		23,81	23,81		23,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.646,47		2.646,47	2.646,47		2.646,47	2.646,47		2.646,47
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.646,47		2.646,47	2.646,47		2.646,47	2.646,47		2.646,47
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.646,47		2.646,47	2.646,47		2.646,47	2.646,47		2.646,47
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.646,47		2.646,47	2.646,47		2.646,47	2.646,47		2.646,47
Total Grupo :		127.613,64	1.451,34	126.162,30	86.590,03	0,00	86.590,03	70.637,74	0,00	70.637,74
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			70.637,74					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			12.085,20					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			-82.722,94					



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.967,21	147,46	12.819,75	8.798,70		8.798,70	7.177,81		7.177,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.967,21	147,46	12.819,75	8.798,70		8.798,70	7.177,81		7.177,81
3	DESPESAS CORRENTES	12.663,27	147,46	12.515,81	8.498,79		8.498,79	6.884,11		6.884,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.385,07		4.385,07	2.304,62		2.304,62	1.908,62		1.908,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.385,07		4.385,07	2.304,62		2.304,62	1.908,62		1.908,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.266,79		3.266,79	1.573,41		1.573,41	1.335,63		1.335,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	272,97		272,97	122,29		122,29	103,71		103,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.993,82		2.993,82	1.451,12		1.451,12	1.231,92		1.231,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,67		1.100,67	717,37		717,37	562,61		562,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	264,16		264,16	136,82		136,82	105,97		105,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	836,51		836,51	580,55		580,55	456,64		456,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	17,61		17,61	13,84		13,84	10,38		10,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.278,20	147,46	8.130,74	6.194,17		6.194,17	4.975,49		4.975,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.278,20	147,46	8.130,74	6.194,17		6.194,17	4.975,49		4.975,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	49,09		49,09	49,09		49,09	49,09		49,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,09		49,09	49,09		49,09	49,09		49,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.144,66	147,46	4.997,20	3.832,92		3.832,92	2.917,78		2.917,78
33903001	Combustíveis Automotivos	1.056,63		1.056,63	868,95		868,95	868,95		868,95
33903004	GÁS ENGARRAFADO	413,80		413,80	364,59		364,59	276,65		276,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,47		61,47	60,12		60,12	56,72		56,72
33903009	MEDICAMENTOS	54,04		54,04	43,03		43,03	32,31		32,31
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,71		18,71	13,08		13,08	7,75		7,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,46		7,46	7,46		7,46	1,04		1,04
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,82	1,87	2,95	2,95		2,95			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,50		2,50	1,07		1,07	0,78		0,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	282,18		282,18	270,18		270,18	200,11		200,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	139,95	43,31	96,64	51,59		51,59	5,99		5,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,39		10,39	10,12		10,12	8,58		8,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	65,86		65,86	44,96		44,96	44,55		44,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	105,91		105,91	70,56		70,56	67,70		67,70
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	95,46		95,46	74,00		74,00	24,44		24,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.852,68	63,78	1.788,90	1.310,68		1.310,68	849,43		849,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	861,82	32,40	829,42	558,24		558,24	434,32		434,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,29		27,29	27,29		27,29			
33903040	FERRAMENTAS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	20,05		20,05	3,26		3,26			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	61,69	6,10	55,59	48,84		48,84	36,51		36,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	38,22		38,22	27,30		27,30	27,30		27,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38,22		38,22	27,30		27,30	27,30		27,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.453,55		2.453,55	1.808,81		1.808,81	1.536,76		1.536,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	353,65		353,65	208,46		208,46	151,55		151,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	94,77		94,77	57,96		57,96	48,80		48,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	92,40		92,40	35,18		35,18	26,06		26,06
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	220,72		220,72	186,53		186,53	153,00		153,00



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	299,63		299,63	122,43		122,43	122,43		122,43
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	73,96		73,96	72,66		72,66	62,71		62,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	240,39		240,39	206,04		206,04	171,70		171,70
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	74,59		74,59	74,59		74,59	57,22		57,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	150,50		150,50	88,34		88,34	88,34		88,34
33903953	SEGUROS EM GERAL	310,07		310,07	309,83		309,83	209,97		209,97
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	488,14		488,14	430,34		430,34	429,46		429,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,30		19,30	8,95		8,95	8,95		8,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31,20		31,20	3,27		3,27	2,34		2,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	252,01		252,01	140,76		140,76	117,24		117,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,05		3,05	1,39		1,39	1,39		1,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,28		5,28	2,39		2,39	1,98		1,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	332,34		332,34	331,51		331,51	323,95		323,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	332,34		332,34	331,51		331,51	323,95		323,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	303,94		303,94	299,91		299,91	293,70		293,70
44	INVESTIMENTOS	35,03		35,03	31,00		31,00	24,79		24,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,03		35,03	31,00		31,00	24,79		24,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,03		35,03	31,00		31,00	24,79		24,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,43		7,43	7,43		7,43	7,43		7,43
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,21		6,21	6,21		6,21			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,31		12,31	12,31		12,31	12,31		12,31
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,63		2,63	2,63		2,63	2,63		2,63
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,45		6,45	2,42		2,42	2,42		2,42
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	268,91		268,91	268,91		268,91	268,91		268,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	268,91		268,91	268,91		268,91	268,91		268,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	268,91		268,91	268,91		268,91	268,91		268,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	268,91		268,91	268,91		268,91	268,91		268,91
Total Grupo :		12.967,21	147,46	12.819,75	8.798,70	0,00	8.798,70	7.177,81	0,00	7.177,81

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.177,81
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.251,14
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.428,95



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.624,91	223,18	19.401,73	13.316,30		13.316,30	10.863,16		10.863,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.624,91	223,18	19.401,73	13.316,30		13.316,30	10.863,16		10.863,16
3	DESPESAS CORRENTES	19.164,90	223,18	18.941,72	12.862,39		12.862,39	10.418,66		10.418,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.636,44		6.636,44	3.487,89		3.487,89	2.888,57		2.888,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.636,44		6.636,44	3.487,89		3.487,89	2.888,57		2.888,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.944,01		4.944,01	2.381,23		2.381,23	2.021,37		2.021,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	413,11		413,11	185,05		185,05	156,93		156,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.530,90		4.530,90	2.196,18		2.196,18	1.864,44		1.864,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665,78		1.665,78	1.085,72		1.085,72	851,50		851,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	399,79		399,79	207,10		207,10	160,40		160,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.265,99		1.265,99	878,62		878,62	691,10		691,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,65		26,65	20,94		20,94	15,70		15,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.528,46	223,18	12.305,28	9.374,50		9.374,50	7.530,09		7.530,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.528,46	223,18	12.305,28	9.374,50		9.374,50	7.530,09		7.530,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	74,14		74,14	74,14		74,14	74,14		74,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	74,14		74,14	74,14		74,14	74,14		74,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.786,10	223,18	7.562,92	5.801,01		5.801,01	4.416,01		4.416,01
33903001	Combustíveis Automotivos	1.599,15		1.599,15	1.315,13		1.315,13	1.315,13		1.315,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO	626,30		626,30	551,98		551,98	418,85		418,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	93,02		93,02	90,98		90,98	85,83		85,83
33903009	MEDICAMENTOS	81,80		81,80	65,16		65,16	48,94		48,94
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,32		28,32	19,80		19,80	11,75		11,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,29		11,29	11,29		11,29	1,57		1,57
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,30	2,83	4,47	4,47		4,47			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,80		3,80	1,63		1,63	1,19		1,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	427,03		427,03	408,85		408,85	302,81		302,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	211,80	65,54	146,26	78,08		78,08	9,07		9,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,74		15,74	15,33		15,33	12,99		12,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	99,68		99,68	68,04		68,04	67,42		67,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	160,32		160,32	106,82		106,82	102,50		102,50
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	144,45		144,45	111,97		111,97	36,97		36,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.803,86	96,54	2.707,32	1.983,58		1.983,58	1.285,51		1.285,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.304,30	49,03	1.255,27	844,84		844,84	657,31		657,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	41,30		41,30	41,30		41,30			
33903040	FERRAMENTAS	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	30,33		30,33	4,93		4,93			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	93,36	9,24	84,12	73,88		73,88	55,22		55,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	57,84		57,84	41,30		41,30	41,30		41,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57,84		57,84	41,30		41,30	41,30		41,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.713,26		3.713,26	2.737,42		2.737,42	2.325,64		2.325,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	535,27		535,27	315,58		315,58	229,43		229,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	143,41		143,41	87,73		87,73	73,84		73,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	139,84		139,84	53,23		53,23	39,43		39,43
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	334,05		334,05	282,28		282,28	231,57		231,57



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	453,44		453,44	185,30		185,30	185,30		185,30
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,60		1,60	1,60		1,60	1,60		1,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	111,93		111,93	109,96		109,96	94,90		94,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	363,81		363,81	311,82		311,82	259,85		259,85
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,40		2,40	2,40		2,40	2,40		2,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	112,89		112,89	112,89		112,89	86,60		86,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	227,77		227,77	133,63		133,63	133,63		133,63
33903953	SEGUROS EM GERAL	469,25		469,25	468,89		468,89	317,72		317,72
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,74		1,74	1,74		1,74	1,74		1,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	738,76		738,76	651,22		651,22	649,89		649,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,21		29,21	13,53		13,53	13,53		13,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,22		47,22	4,95		4,95	3,54		3,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	381,40		381,40	213,06		213,06	177,47		177,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,62		4,62	2,10		2,10	2,10		2,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,00		8,00	3,62		3,62	3,00		3,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	503,10		503,10	501,85		501,85	490,43		490,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	503,10		503,10	501,85		501,85	490,43		490,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	460,01		460,01	453,91		453,91	444,50		444,50
44	INVESTIMENTOS	53,03		53,03	46,93		46,93	37,52		37,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	53,03		53,03	46,93		46,93	37,52		37,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53,03		53,03	46,93		46,93	37,52		37,52
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,25		11,25	11,25		11,25	11,25		11,25
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,41		9,41	9,41		9,41			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,63		18,63	18,63		18,63	18,63		18,63
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,98		3,98	3,98		3,98	3,98		3,98
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,76		9,76	3,66		3,66	3,66		3,66
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	406,98		406,98	406,98		406,98	406,98		406,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	406,98		406,98	406,98		406,98	406,98		406,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	406,98		406,98	406,98		406,98	406,98		406,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	406,98		406,98	406,98		406,98	406,98		406,98
Total Grupo :		19.624,91	223,18	19.401,73	13.316,30	0,00	13.316,30	10.863,16	0,00	10.863,16

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.863,16
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.866,70
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-12.729,86



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA										
Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.318,72	174,21	15.144,51	10.394,14		10.394,14	8.479,24		8.479,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.318,72	174,21	15.144,51	10.394,14		10.394,14	8.479,24		8.479,24
3	DESPESAS CORRENTES	14.959,64	174,21	14.785,43	10.039,82		10.039,82	8.132,26		8.132,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.180,38		5.180,38	2.722,66		2.722,66	2.254,82		2.254,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.180,38		5.180,38	2.722,66		2.722,66	2.254,82		2.254,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.859,28		3.859,28	1.858,80		1.858,80	1.577,89		1.577,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	322,47		322,47	144,46		144,46	122,51		122,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.536,81		3.536,81	1.714,34		1.714,34	1.455,38		1.455,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300,30		1.300,30	847,51		847,51	664,67		664,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	312,07		312,07	161,65		161,65	125,20		125,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	988,23		988,23	685,86		685,86	539,47		539,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	20,80		20,80	16,35		16,35	12,26		12,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.779,26	174,21	9.605,05	7.317,16		7.317,16	5.877,44		5.877,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.779,26	174,21	9.605,05	7.317,16		7.317,16	5.877,44		5.877,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	57,85		57,85	57,85		57,85	57,85		57,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,85		57,85	57,85		57,85	57,85		57,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.077,88	174,21	5.903,67	4.528,18		4.528,18	3.447,12		3.447,12
33903001	Combustíveis Automotivos	1.248,31		1.248,31	1.026,58		1.026,58	1.026,58		1.026,58
33903004	GÁS ENGARRAFADO	488,90		488,90	430,76		430,76	326,86		326,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	72,64		72,64	71,05		71,05	67,03		67,03
33903009	MEDICAMENTOS	63,87		63,87	50,86		50,86	38,20		38,20
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,13		22,13	15,47		15,47	9,19		9,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,80		8,80	8,80		8,80	1,22		1,22
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,70	2,21	3,49	3,49		3,49			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,96		2,96	1,26		1,26	0,92		0,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	333,36		333,36	319,17		319,17	236,40		236,40
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	165,33	51,16	114,17	60,95		60,95	7,08		7,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,29		12,29	11,97		11,97	10,14		10,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	77,81		77,81	53,11		53,11	52,62		52,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	125,12		125,12	83,36		83,36	79,99		79,99
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	112,76		112,76	87,40		87,40	28,86		28,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.188,67	75,35	2.113,32	1.548,38		1.548,38	1.003,50		1.003,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.018,15	38,28	979,87	659,48		659,48	513,10		513,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	32,24		32,24	32,24		32,24			
33903040	FERRAMENTAS	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	23,67		23,67	3,85		3,85			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72,87	7,21	65,66	57,70		57,70	43,13		43,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	45,15		45,15	32,25		32,25	32,25		32,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45,15		45,15	32,25		32,25	32,25		32,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.898,55		2.898,55	2.136,82		2.136,82	1.815,36		1.815,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	417,82		417,82	246,33		246,33	179,08		179,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	111,95		111,95	68,45		68,45	57,63		57,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	109,16		109,16	41,55		41,55	30,77		30,77
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	260,80		260,80	220,36		220,36	180,75		180,75



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	353,97		353,97	144,64		144,64	144,64		144,64
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	87,36		87,36	85,83		85,83	74,07		74,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	283,99		283,99	243,42		243,42	202,85		202,85
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	88,11		88,11	88,11		88,11	67,59		67,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	177,79		177,79	104,32		104,32	104,32		104,32
33903953	SEGUROS EM GERAL	366,30		366,30	366,02		366,02	248,02		248,02
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	576,65		576,65	508,37		508,37	507,33		507,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,79		22,79	10,55		10,55	10,55		10,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,86		36,86	3,87		3,87	2,76		2,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	297,72		297,72	166,31		166,31	138,52		138,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,60		3,60	1,63		1,63	1,63		1,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,24		6,24	2,82		2,82	2,34		2,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	392,27		392,27	391,30		391,30	382,37		382,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	392,27		392,27	391,30		391,30	382,37		382,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	359,08		359,08	354,32		354,32	346,98		346,98
44	INVESTIMENTOS	41,39		41,39	36,63		36,63	29,29		29,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	41,39		41,39	36,63		36,63	29,29		29,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41,39		41,39	36,63		36,63	29,29		29,29
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,78		8,78	8,78		8,78	8,78		8,78
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,34		7,34	7,34		7,34			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,54		14,54	14,54		14,54	14,54		14,54
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,11		3,11	3,11		3,11	3,11		3,11
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,62		7,62	2,86		2,86	2,86		2,86
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	317,69		317,69	317,69		317,69	317,69		317,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	317,69		317,69	317,69		317,69	317,69		317,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	317,69		317,69	317,69		317,69	317,69		317,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	317,69		317,69	317,69		317,69	317,69		317,69
Total Grupo :		15.318,72	174,21	15.144,51	10.394,14	0,00	10.394,14	8.479,24	0,00	8.479,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.479,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.449,19
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.928,43



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO										
Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	197.486,53	2.246,03	195.240,50	134.000,74		134.000,74	109.314,15		109.314,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	197.486,53	2.246,03	195.240,50	134.000,74		134.000,74	109.314,15		109.314,15
3	DESPESAS CORRENTES	192.857,41	2.246,03	190.611,38	129.433,04		129.433,04	104.841,07		104.841,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.784,07		66.784,07	35.099,66		35.099,66	29.068,45		29.068,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	66.784,07		66.784,07	35.099,66		35.099,66	29.068,45		29.068,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.752,80		49.752,80	23.962,92		23.962,92	20.341,56		20.341,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.157,24		4.157,24	1.862,31		1.862,31	1.579,35		1.579,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	45.595,56		45.595,56	22.100,61		22.100,61	18.762,21		18.762,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.763,06		16.763,06	10.925,95		10.925,95	8.568,87		8.568,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4.023,13		4.023,13	2.083,95		2.083,95	1.614,01		1.614,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	12.739,93		12.739,93	8.842,00		8.842,00	6.954,86		6.954,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	268,21		268,21	210,79		210,79	158,02		158,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.073,34	2.246,03	123.827,31	94.333,38		94.333,38	75.772,62		75.772,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	126.073,34	2.246,03	123.827,31	94.333,38		94.333,38	75.772,62		75.772,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	744,19		744,19	744,19		744,19	744,19		744,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	744,19		744,19	744,19		744,19	744,19		744,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	78.353,85	2.246,03	76.107,82	58.376,46		58.376,46	44.438,96		44.438,96
33903001	Combustíveis Automotivos	16.092,55		16.092,55	13.234,23		13.234,23	13.234,23		13.234,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6.302,52		6.302,52	5.554,03		5.554,03	4.214,27		4.214,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	936,21		936,21	915,65		915,65	863,81		863,81
33903009	MEDICAMENTOS	823,23		823,23	655,60		655,60	492,44		492,44
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6,71		6,71	6,71		6,71	6,71		6,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	285,11		285,11	199,43		199,43	118,35		118,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	113,56		113,56	113,56		113,56	15,77		15,77
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	73,44	28,48	44,96	44,96		44,96			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	38,17		38,17	16,27		16,27	11,89		11,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4.297,60		4.297,60	4.114,71		4.114,71	3.047,65		3.047,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.131,35	659,54	1.471,81	785,76		785,76	91,25		91,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	158,50		158,50	154,34		154,34	130,77		130,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.003,02		1.003,02	684,65		684,65	678,37		678,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.613,18		1.613,18	1.074,81		1.074,81	1.031,30		1.031,30
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	15,74		15,74	15,74		15,74	15,74		15,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.453,73		1.453,73	1.126,83		1.126,83	372,09		372,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	28.215,90	971,49	27.244,41	19.961,14		19.961,14	12.936,50		12.936,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.125,63	493,49	12.632,14	8.501,92		8.501,92	6.614,77		6.614,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	415,65		415,65	415,65		415,65			
33903040	FERRAMENTAS	7,24		7,24	7,24		7,24	7,24		7,24
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	305,22		305,22	49,62		49,62			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	939,59	93,03	846,56	743,61		743,61	555,81		555,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	582,01		582,01	415,70		415,70	415,70		415,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	582,01		582,01	415,70		415,70	415,70		415,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	37.367,67		37.367,67	27.547,36		27.547,36	23.403,61		23.403,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.386,53		5.386,53	3.175,40		3.175,40	2.308,51		2.308,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.443,25		1.443,25	882,62		882,62	743,02		743,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.407,24		1.407,24	535,67		535,67	396,79		396,79
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,71		6,71	6,71		6,71	6,71		6,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3.361,71		3.361,71	2.840,63		2.840,63	2.330,12		2.330,12



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO										
Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.563,17		4.563,17	1.864,59		1.864,59	1.864,59		1.864,59
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	16,09		16,09	16,09		16,09	16,09		16,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.126,48		1.126,48	1.106,73		1.106,73	955,14		955,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.661,05		3.661,05	3.138,06		3.138,06	2.615,05		2.615,05
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	24,14		24,14	24,14		24,14	24,14		24,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	1.136,00		1.136,00	1.136,00		1.136,00	871,47		871,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.292,09		2.292,09	1.344,91		1.344,91	1.344,91		1.344,91
33903953	SEGUROS EM GERAL	4.722,22		4.722,22	4.718,60		4.718,60	3.197,52		3.197,52
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17,48		17,48	17,48		17,48	17,48		17,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7.434,40		7.434,40	6.553,81		6.553,81	6.540,40		6.540,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	293,90		293,90	136,03		136,03	136,03		136,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	475,21		475,21	49,89		49,89	35,64		35,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.838,08		3.838,08	2.144,05		2.144,05	1.785,83		1.785,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46,44		46,44	21,13		21,13	21,13		21,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	80,46		80,46	36,40		36,40	30,17		30,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.060,64		5.060,64	5.048,09		5.048,09	4.933,03		4.933,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.060,64		5.060,64	5.048,09		5.048,09	4.933,03		4.933,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.629,12		4.629,12	4.567,70		4.567,70	4.473,08		4.473,08
44	INVESTIMENTOS	533,61		533,61	472,19		472,19	377,57		377,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	533,61		533,61	472,19		472,19	377,57		377,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	533,61		533,61	472,19		472,19	377,57		377,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	113,21		113,21	113,21		113,21	113,21		113,21
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	94,62		94,62	94,62		94,62			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	187,47		187,47	187,47		187,47	187,47		187,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,04		40,04	40,04		40,04	40,04		40,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	98,27		98,27	36,85		36,85	36,85		36,85
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.095,51		4.095,51	4.095,51		4.095,51	4.095,51		4.095,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	4.095,51		4.095,51	4.095,51		4.095,51	4.095,51		4.095,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.095,51		4.095,51	4.095,51		4.095,51	4.095,51		4.095,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	4.095,51		4.095,51	4.095,51		4.095,51	4.095,51		4.095,51
Total Grupo :		197.486,53	2.246,03	195.240,50	134.000,74	0,00	134.000,74	109.314,15	0,00	109.314,15
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			109.314,15					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			18.717,33					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			-128.031,48					



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE										
Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.237,23	70,92	6.166,31	4.232,21		4.232,21	3.452,48		3.452,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.237,23	70,92	6.166,31	4.232,21		4.232,21	3.452,48		3.452,48
3	DESPESAS CORRENTES	6.091,02	70,92	6.020,10	4.087,94		4.087,94	3.311,20		3.311,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.109,25		2.109,25	1.108,61		1.108,61	918,10		918,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.109,25		2.109,25	1.108,61		1.108,61	918,10		918,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.571,34		1.571,34	756,84		756,84	642,46		642,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	131,30		131,30	58,83		58,83	49,89		49,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.440,04		1.440,04	698,01		698,01	592,57		592,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	529,44		529,44	345,10		345,10	270,64		270,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	127,07		127,07	65,82		65,82	50,97		50,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	402,37		402,37	279,28		279,28	219,67		219,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	8,47		8,47	6,67		6,67	5,00		5,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.981,77	70,92	3.910,85	2.979,33		2.979,33	2.393,10		2.393,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.981,77	70,92	3.910,85	2.979,33		2.979,33	2.393,10		2.393,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,31		23,31	23,31		23,31	23,31		23,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,31		23,31	23,31		23,31	23,31		23,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.474,76	70,92	2.403,84	1.843,83		1.843,83	1.403,62		1.403,62
33903001	Combustíveis Automotivos	508,26		508,26	417,98		417,98	417,98		417,98
33903004	GÁS ENGARRAFADO	199,04		199,04	175,41		175,41	133,10		133,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,62		29,62	28,97		28,97	27,33		27,33
33903009	MEDICAMENTOS	26,00		26,00	20,71		20,71	15,56		15,56
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,01		9,01	6,30		6,30	3,75		3,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,59		3,59	3,59		3,59	0,50		0,50
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,32	0,90	1,42	1,42		1,42			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,21		1,21	0,52		0,52	0,38		0,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	135,75		135,75	129,96		129,96	96,25		96,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	67,32	20,83	46,49	24,83		24,83	2,89		2,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,99		4,99	4,86		4,86	4,12		4,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,66		31,66	21,61		21,61	21,41		21,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	50,96		50,96	33,95		33,95	32,58		32,58
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	45,92		45,92	35,60		35,60	11,76		11,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	891,20	30,68	860,52	630,47		630,47	408,59		408,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	414,53	15,58	398,95	268,51		268,51	208,91		208,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,13		13,13	13,13		13,13			
33903040	FERRAMENTAS	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9,64		9,64	1,57		1,57			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29,67	2,93	26,74	23,50		23,50	17,57		17,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	18,38		18,38	13,15		13,15	13,15		13,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18,38		18,38	13,15		13,15	13,15		13,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.180,17		1.180,17	869,98		869,98	739,12		739,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	170,10		170,10	100,24		100,24	72,87		72,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45,59		45,59	27,87		27,87	23,45		23,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	44,45		44,45	16,92		16,92	12,53		12,53
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	106,17		106,17	89,74		89,74	73,62		73,62



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	144,12		144,12	58,89		58,89	58,89		58,89
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	35,57		35,57	34,94		34,94	30,16		30,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	115,62		115,62	99,12		99,12	82,60		82,60
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	35,88		35,88	35,88		35,88	27,53		27,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	72,38		72,38	42,45		42,45	42,45		42,45
33903953	SEGUROS EM GERAL	149,12		149,12	149,01		149,01	100,97		100,97
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	234,84		234,84	207,00		207,00	206,58		206,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,29		9,29	4,31		4,31	4,31		4,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15,01		15,01	1,58		1,58	1,13		1,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	121,22		121,22	67,72		67,72	56,41		56,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,47		1,47	0,66		0,66	0,66		0,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,54		2,54	1,16		1,16	0,96		0,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	159,92		159,92	159,52		159,52	155,87		155,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	159,92		159,92	159,52		159,52	155,87		155,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	146,21		146,21	144,27		144,27	141,28		141,28
44	INVESTIMENTOS	16,85		16,85	14,91		14,91	11,92		11,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,85		16,85	14,91		14,91	11,92		11,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,85		16,85	14,91		14,91	11,92		11,92
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,58		3,58	3,58		3,58	3,58		3,58
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,99		2,99	2,99		2,99			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,92		5,92	5,92		5,92	5,92		5,92
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,10		3,10	1,16		1,16	1,16		1,16
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	129,36		129,36	129,36		129,36	129,36		129,36
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	129,36		129,36	129,36		129,36	129,36		129,36
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	129,36		129,36	129,36		129,36	129,36		129,36
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	129,36		129,36	129,36		129,36	129,36		129,36
Total Grupo :		6.237,23	70,92	6.166,31	4.232,21	0,00	4.232,21	3.452,48	0,00	3.452,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.452,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	592,67
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.045,15



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.730,49	224,38	19.506,11	13.387,76		13.387,76	10.921,41		10.921,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.730,49	224,38	19.506,11	13.387,76		13.387,76	10.921,41		10.921,41
3	DESPESAS CORRENTES	19.268,01	224,38	19.043,63	12.931,42		12.931,42	10.474,52		10.474,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.672,21		6.672,21	3.506,69		3.506,69	2.904,13		2.904,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.672,21		6.672,21	3.506,69		3.506,69	2.904,13		2.904,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.970,66		4.970,66	2.394,04		2.394,04	2.032,24		2.032,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	415,34		415,34	186,05		186,05	157,78		157,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.555,32		4.555,32	2.207,99		2.207,99	1.874,46		1.874,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.674,75		1.674,75	1.091,59		1.091,59	856,10		856,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	401,94		401,94	208,20		208,20	161,25		161,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.272,81		1.272,81	883,39		883,39	694,85		694,85
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,80		26,80	21,06		21,06	15,79		15,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.595,80	224,38	12.371,42	9.424,73		9.424,73	7.570,39		7.570,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.595,80	224,38	12.371,42	9.424,73		9.424,73	7.570,39		7.570,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	74,50		74,50	74,50		74,50	74,50		74,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	74,50		74,50	74,50		74,50	74,50		74,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.828,17	224,38	7.603,79	5.832,28		5.832,28	4.439,84		4.439,84
33903001	Combustíveis Automotivos	1.607,76		1.607,76	1.322,20		1.322,20	1.322,20		1.322,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	629,68		629,68	554,85		554,85	421,02		421,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	93,54		93,54	91,48		91,48	86,30		86,30
33903009	MEDICAMENTOS	82,24		82,24	65,49		65,49	49,20		49,20
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,49		28,49	19,93		19,93	11,83		11,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,35		11,35	11,35		11,35	1,58		1,58
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,34	2,85	4,49	4,49		4,49			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,81		3,81	1,63		1,63	1,19		1,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	429,39		429,39	411,13		411,13	304,51		304,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	212,94	65,89	147,05	78,51		78,51	9,12		9,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,84		15,84	15,42		15,42	13,06		13,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	100,22		100,22	68,41		68,41	67,78		67,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	161,15		161,15	107,37		107,37	103,03		103,03
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	145,24		145,24	112,58		112,58	37,18		37,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.818,98	97,05	2.721,93	1.994,27		1.994,27	1.292,46		1.292,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.311,33	49,30	1.262,03	849,40		849,40	660,86		660,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	41,53		41,53	41,53		41,53			
33903040	FERRAMENTAS	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	30,50		30,50	4,96		4,96			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	93,87	9,29	84,58	74,31		74,31	55,55		55,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	58,15		58,15	41,55		41,55	41,55		41,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58,15		58,15	41,55		41,55	41,55		41,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.733,34		3.733,34	2.752,20		2.752,20	2.338,21		2.338,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	538,14		538,14	317,24		317,24	230,64		230,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	144,20		144,20	88,21		88,21	74,25		74,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	140,60		140,60	53,52		53,52	39,64		39,64
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	335,84		335,84	283,77		283,77	232,78		232,78



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	455,89		455,89	186,28		186,28	186,28		186,28
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,61		1,61	1,61		1,61	1,61		1,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	112,56		112,56	110,60		110,60	95,45		95,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	365,76		365,76	313,50		313,50	261,25		261,25
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,41		2,41	2,41		2,41	2,41		2,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	113,50		113,50	113,50		113,50	87,07		87,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	229,00		229,00	134,33		134,33	134,33		134,33
33903953	SEGUROS EM GERAL	471,78		471,78	471,42		471,42	319,45		319,45
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	742,78		742,78	654,79		654,79	653,45		653,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,37		29,37	13,62		13,62	13,62		13,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,48		47,48	4,98		4,98	3,56		3,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	383,45		383,45	214,20		214,20	178,41		178,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,64		4,64	2,11		2,11	2,11		2,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,04		8,04	3,63		3,63	3,01		3,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	505,51		505,51	504,26		504,26	492,76		492,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	505,51		505,51	504,26		504,26	492,76		492,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	462,48		462,48	456,34		456,34	446,89		446,89
44	INVESTIMENTOS	53,31		53,31	47,17		47,17	37,72		37,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	53,31		53,31	47,17		47,17	37,72		37,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53,31		53,31	47,17		47,17	37,72		37,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,31		11,31	11,31		11,31	11,31		11,31
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,45		9,45	9,45		9,45			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,73		18,73	18,73		18,73	18,73		18,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,82		9,82	3,68		3,68	3,68		3,68
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	409,17		409,17	409,17		409,17	409,17		409,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	409,17		409,17	409,17		409,17	409,17		409,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	409,17		409,17	409,17		409,17	409,17		409,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	409,17		409,17	409,17		409,17	409,17		409,17
Total Grupo :		19.730,49	224,38	19.506,11	13.387,76	0,00	13.387,76	10.921,41	0,00	10.921,41

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.921,41
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.874,51
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-12.795,92



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
1º SEMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.541,29	222,24	19.319,05	13.259,37		13.259,37	10.816,72		10.816,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.541,29	222,24	19.319,05	13.259,37		13.259,37	10.816,72		10.816,72
3	DESPESAS CORRENTES	19.083,23	222,24	18.860,99	12.807,39		12.807,39	10.374,10		10.374,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.608,20		6.608,20	3.473,03		3.473,03	2.876,25		2.876,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.608,20		6.608,20	3.473,03		3.473,03	2.876,25		2.876,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.922,97		4.922,97	2.371,10		2.371,10	2.012,77		2.012,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	411,35		411,35	184,27		184,27	156,27		156,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.511,62		4.511,62	2.186,83		2.186,83	1.856,50		1.856,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.658,69		1.658,69	1.081,07		1.081,07	847,84		847,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	398,09		398,09	206,19		206,19	159,69		159,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.260,60		1.260,60	874,88		874,88	688,15		688,15
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,54		26,54	20,86		20,86	15,64		15,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.475,03	222,24	12.252,79	9.334,36		9.334,36	7.497,85		7.497,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.475,03	222,24	12.252,79	9.334,36		9.334,36	7.497,85		7.497,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	73,87		73,87	73,87		73,87	73,87		73,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	73,87		73,87	73,87		73,87	73,87		73,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.753,06	222,24	7.530,82	5.776,31		5.776,31	4.397,27		4.397,27
33903001	Combustíveis Automotivos	1.592,35		1.592,35	1.309,52		1.309,52	1.309,52		1.309,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	623,64		623,64	549,57		549,57	417,02		417,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	92,63		92,63	90,61		85,48	85,48		85,48
33903009	MEDICAMENTOS	81,45		81,45	64,87		64,87	48,73		48,73
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,19		28,19	19,72		19,72	11,70		11,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,23		11,23	11,23		1,56	1,56		1,56
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,27	2,82	4,45	4,45		4,45			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,77		3,77	1,60		1,60	1,17		1,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	425,25		425,25	407,14		407,14	301,56		301,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	210,89	65,26	145,63	77,75		9,03	9,03		9,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,68		15,68	15,27		15,27	12,94		12,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	99,26		99,26	67,76		67,76	67,14		67,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	159,63		159,63	106,36		106,36	102,06		102,06
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	143,84		143,84	111,50		111,50	36,82		36,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.791,98	96,12	2.695,86	1.975,17		1.975,17	1.280,09		1.280,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.298,76	48,83	1.249,93	841,25		841,25	654,53		654,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	41,13		41,13	41,13		41,13			
33903040	FERRAMENTAS	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	30,20		30,20	4,91		4,91			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	92,97	9,21	83,76	73,56		73,56	54,98		54,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	57,59		57,59	41,15		41,15	41,15		41,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57,59		57,59	41,15		41,15	41,15		41,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.697,49		3.697,49	2.725,72		2.725,72	2.315,70		2.315,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	533,01		533,01	314,16		314,16	228,39		228,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	142,81		142,81	87,33		87,33	73,51		73,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	139,24		139,24	53,00		53,00	39,26		39,26
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	332,61		332,61	281,06		281,06	230,55		230,55



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	451,52		451,52	184,50		184,50	184,50		184,50
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,59		1,59	1,59		1,59	1,59		1,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	111,47		111,47	109,51		109,51	94,51		94,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	362,26		362,26	310,50		310,50	258,75		258,75
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,39		2,39	2,39		2,39	2,39		2,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	112,40		112,40	112,40		112,40	86,23		86,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	226,81		226,81	133,07		133,07	133,07		133,07
33903953	SEGUROS EM GERAL	467,26		467,26	466,90		466,90	316,38		316,38
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	735,63		735,63	648,51		648,51	647,18		647,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,08		29,08	13,47		13,47	13,47		13,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,02		47,02	4,94		4,94	3,53		3,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	379,77		379,77	212,17		212,17	176,72		176,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,59		4,59	2,08		2,08	2,08		2,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,96		7,96	3,61		3,61	2,99		2,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,70		500,70	499,45		499,45	488,07		488,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,70		500,70	499,45		499,45	488,07		488,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	458,06		458,06	451,98		451,98	442,62		442,62
44	INVESTIMENTOS	52,81		52,81	46,73		46,73	37,37		37,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	52,81		52,81	46,73		46,73	37,37		37,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52,81		52,81	46,73		46,73	37,37		37,37
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,21		11,21	11,21		11,21	11,21		11,21
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,36		9,36	9,36		9,36			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,55		18,55	18,55		18,55	18,55		18,55
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,96		3,96	3,96		3,96	3,96		3,96
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,73		9,73	3,65		3,65	3,65		3,65
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	405,25		405,25	405,25		405,25	405,25		405,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	405,25		405,25	405,25		405,25	405,25		405,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	405,25		405,25	405,25		405,25	405,25		405,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	405,25		405,25	405,25		405,25	405,25		405,25
Total Grupo :		19.541,29	222,24	19.319,05	13.259,37	0,00	13.259,37	10.816,72	0,00	10.816,72

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.816,72
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.871,10
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-12.687,82



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.414,12	129,83	11.284,29	7.744,85		7.744,85	6.318,14		6.318,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.414,12	129,83	11.284,29	7.744,85		7.744,85	6.318,14		6.318,14
3	DESPESAS CORRENTES	11.146,57	129,83	11.016,74	7.480,85		7.480,85	6.059,61		6.059,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.859,88		3.859,88	2.028,64		2.028,64	1.680,07		1.680,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.859,88		3.859,88	2.028,64		2.028,64	1.680,07		1.680,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.875,53		2.875,53	1.384,97		1.384,97	1.175,68		1.175,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	240,27		240,27	107,63		107,63	91,28		91,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.635,26		2.635,26	1.277,34		1.277,34	1.084,40		1.084,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	968,85		968,85	631,49		631,49	495,26		495,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	232,52		232,52	120,45		120,45	93,29		93,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	736,33		736,33	511,04		511,04	401,97		401,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	15,50		15,50	12,18		12,18	9,13		9,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.286,69	129,83	7.156,86	5.452,21		5.452,21	4.379,54		4.379,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.286,69	129,83	7.156,86	5.452,21		5.452,21	4.379,54		4.379,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	43,29		43,29	43,29		43,29	43,29		43,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,29		43,29	43,29		43,29	43,29		43,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.528,55	129,83	4.398,72	3.373,89		3.373,89	2.568,43		2.568,43
33903001	Combustíveis Automotivos	930,09		930,09	764,89		764,89	764,89		764,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	364,26		364,26	320,98		320,98	243,59		243,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,09		54,09	52,91		52,91	49,92		49,92
33903009	MEDICAMENTOS	47,58		47,58	37,90		37,90	28,46		28,46
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,47		16,47	11,51		11,51	6,83		6,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,56		6,56	6,56		6,56	0,91		0,91
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,25	1,65	2,60	2,60		2,60			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,20		2,20	0,93		0,93	0,68		0,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	248,39		248,39	237,81		237,81	176,13		176,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	123,17	38,12	85,05	45,40		45,40	5,27		5,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,16		9,16	8,92		8,92	7,56		7,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	57,98		57,98	39,58		39,58	39,22		39,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	93,23		93,23	62,12		62,12	59,60		59,60
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	84,02		84,02	65,13		65,13	21,51		21,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.630,78	56,14	1.574,64	1.153,69		1.153,69	747,72		747,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	758,63	28,53	730,10	491,38		491,38	382,31		382,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,02		24,02	24,02		24,02			
33903040	FERRAMENTAS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	17,64		17,64	2,87		2,87			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54,31	5,39	48,92	42,97		42,97	32,11		32,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	33,64		33,64	24,05		24,05	24,05		24,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33,64		33,64	24,05		24,05	24,05		24,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.159,67		2.159,67	1.592,09		1.592,09	1.352,58		1.352,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	311,31		311,31	183,50		183,50	133,39		133,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	83,40		83,40	51,00		51,00	42,94		42,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	81,33		81,33	30,95		30,95	22,93		22,93
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	194,27		194,27	164,16		164,16	134,65		134,65



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	263,74		263,74	107,76		107,76	107,76		107,76
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	65,10		65,10	63,98		63,98	55,22		55,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	211,60		211,60	181,38		181,38	151,15		151,15
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	65,66		65,66	65,66		65,66	50,37		50,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	132,47		132,47	77,71		77,71	77,71		77,71
33903953	SEGUROS EM GERAL	272,93		272,93	272,72		272,72	184,79		184,79
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	429,67		429,67	378,80		378,80	378,02		378,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,99		16,99	7,86		7,86	7,86		7,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27,47		27,47	2,88		2,88	2,06		2,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	221,83		221,83	123,92		123,92	103,21		103,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,68		2,68	1,21		1,21	1,21		1,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,65		4,65	2,11		2,11	1,75		1,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	292,38		292,38	291,65		291,65	285,02		285,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	292,38		292,38	291,65		291,65	285,02		285,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	267,55		267,55	264,00		264,00	258,53		258,53
44	INVESTIMENTOS	30,84		30,84	27,29		27,29	21,82		21,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,84		30,84	27,29		27,29	21,82		21,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,84		30,84	27,29		27,29	21,82		21,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,54		6,54	6,54		6,54	6,54		6,54
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,47		5,47	5,47		5,47			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,84		10,84	10,84		10,84	10,84		10,84
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,31		2,31	2,31		2,31	2,31		2,31
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,68		5,68	2,13		2,13	2,13		2,13
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	236,71		236,71	236,71		236,71	236,71		236,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	236,71		236,71	236,71		236,71	236,71		236,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	236,71		236,71	236,71		236,71	236,71		236,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	236,71		236,71	236,71		236,71	236,71		236,71
Total Grupo :		11.414,12	129,83	11.284,29	7.744,85	0,00	7.744,85	6.318,14	0,00	6.318,14

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.318,14
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.087,38
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.405,52



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.417,71	198,08	17.219,63	11.818,50		11.818,50	9.641,23		9.641,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.417,71	198,08	17.219,63	11.818,50		11.818,50	9.641,23		9.641,23
3	DESPESAS CORRENTES	17.009,44	198,08	16.811,36	11.415,65		11.415,65	9.246,73		9.246,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.890,05		5.890,05	3.095,62		3.095,62	2.563,69		2.563,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.890,05		5.890,05	3.095,62		3.095,62	2.563,69		2.563,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.387,97		4.387,97	2.113,41		2.113,41	1.794,02		1.794,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	366,65		366,65	164,24		164,24	139,28		139,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.021,32		4.021,32	1.949,17		1.949,17	1.654,74		1.654,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.478,43		1.478,43	963,63		963,63	755,74		755,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	354,82		354,82	183,81		183,81	142,36		142,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.123,61		1.123,61	779,82		779,82	613,38		613,38
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	23,65		23,65	18,58		18,58	13,93		13,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.119,39	198,08	10.921,31	8.320,03		8.320,03	6.683,04		6.683,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.119,39	198,08	10.921,31	8.320,03		8.320,03	6.683,04		6.683,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	65,87		65,87	65,87		65,87	65,87		65,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	65,87		65,87	65,87		65,87	65,87		65,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.910,46	198,08	6.712,38	5.148,51		5.148,51	3.919,28		3.919,28
33903001	Combustíveis Automotivos	1.419,31		1.419,31	1.167,21		1.167,21	1.167,21		1.167,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	555,86		555,86	489,83		489,83	371,68		371,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	82,54		82,54	80,74		80,74	76,16		76,16
33903009	MEDICAMENTOS	72,60		72,60	57,81		57,81	43,43		43,43
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,16		25,16	17,60		17,60	10,44		10,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,01		10,01	10,01		10,01	1,39		1,39
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,48	2,51	3,97	3,97		3,97			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,36		3,36	1,44		1,44	1,05		1,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	379,02		379,02	362,89		362,89	268,79		268,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	187,98	58,17	129,81	69,31		69,31	8,05		8,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,98		13,98	13,61		13,61	11,53		11,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	88,47		88,47	60,39		60,39	59,84		59,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	142,28		142,28	94,80		94,80	90,96		90,96
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,39		1,39	1,39		1,39	1,39		1,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	128,22		128,22	99,39		99,39	32,83		32,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.488,50	85,68	2.402,82	1.760,45		1.760,45	1.140,92		1.140,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.157,63	43,52	1.114,11	749,83		749,83	583,38		583,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	36,66		36,66	36,66		36,66			
33903040	FERRAMENTAS	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	26,92		26,92	4,38		4,38			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	82,86	8,20	74,66	65,57		65,57	49,00		49,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	51,33		51,33	36,65		36,65	36,65		36,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51,33		51,33	36,65		36,65	36,65		36,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.295,64		3.295,64	2.429,54		2.429,54	2.064,06		2.064,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	475,09		475,09	280,11		280,11	203,65		203,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127,29		127,29	77,85		77,85	65,53		65,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	124,11		124,11	47,24		47,24	34,99		34,99
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	296,46		296,46	250,49		250,49	205,48		205,48



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	402,46		402,46	164,45		164,45	164,45		164,45
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,42		1,42	1,42		1,42	1,42		1,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	99,33		99,33	97,60		97,60	84,23		84,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	322,89		322,89	276,78		276,78	230,65		230,65
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,13		2,13	2,13		2,13	2,13		2,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	100,19		100,19	100,19		100,19	76,86		76,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	202,16		202,16	118,61		118,61	118,61		118,61
33903953	SEGUROS EM GERAL	416,48		416,48	416,16		416,16	281,99		281,99
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	655,66		655,66	578,00		578,00	576,82		576,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,93		25,93	11,97		11,97	11,97		11,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41,91		41,91	4,41		4,41	3,15		3,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	338,50		338,50	189,10		189,10	157,51		157,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,10		4,10	1,87		1,87	1,87		1,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,10		7,10	3,21		3,21	2,66		2,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	446,39		446,39	445,28		445,28	435,14		435,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	446,39		446,39	445,28		445,28	435,14		435,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	408,27		408,27	402,85		402,85	394,50		394,50
44	INVESTIMENTOS	47,07		47,07	41,65		41,65	33,30		33,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47,07		47,07	41,65		41,65	33,30		33,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,07		47,07	41,65		41,65	33,30		33,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,99		9,99	9,99		9,99	9,99		9,99
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,35		8,35	8,35		8,35			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,53		16,53	16,53		16,53	16,53		16,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,53		3,53	3,53		3,53	3,53		3,53
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,67		8,67	3,25		3,25	3,25		3,25
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	361,20		361,20	361,20		361,20	361,20		361,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	361,20		361,20	361,20		361,20	361,20		361,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	361,20		361,20	361,20		361,20	361,20		361,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	361,20		361,20	361,20		361,20	361,20		361,20
Total Grupo :		17.417,71	198,08	17.219,63	11.818,50	0,00	11.818,50	9.641,23	0,00	9.641,23

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.641,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.651,73
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.292,96



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	221.216,34	2.515,91	218.700,43	150.102,21		150.102,21	122.449,29		122.449,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	221.216,34	2.515,91	218.700,43	150.102,21		150.102,21	122.449,29		122.449,29
3	DESPESAS CORRENTES	216.030,96	2.515,91	213.515,05	144.985,63		144.985,63	117.438,70		117.438,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.808,81		74.808,81	39.317,23		39.317,23	32.561,31		32.561,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	74.808,81		74.808,81	39.317,23		39.317,23	32.561,31		32.561,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.731,05		55.731,05	26.842,33		26.842,33	22.785,83		22.785,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.656,77		4.656,77	2.086,08		2.086,08	1.769,12		1.769,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	51.074,28		51.074,28	24.756,25		24.756,25	21.016,71		21.016,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.777,32		18.777,32	12.238,79		12.238,79	9.598,48		9.598,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4.506,56		4.506,56	2.334,37		2.334,37	1.807,96		1.807,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	14.270,76		14.270,76	9.904,42		9.904,42	7.790,52		7.790,52
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	300,44		300,44	236,11		236,11	177,00		177,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.222,15	2.515,91	138.706,24	105.668,40		105.668,40	84.877,39		84.877,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	141.222,15	2.515,91	138.706,24	105.668,40		105.668,40	84.877,39		84.877,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	833,59		833,59	833,59		833,59	833,59		833,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	833,59		833,59	833,59		833,59	833,59		833,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	87.768,79	2.515,91	85.252,88	65.390,99		65.390,99	49.778,75		49.778,75
33903001	Combustíveis Automotivos	18.026,23		18.026,23	14.824,46		14.824,46	14.824,46		14.824,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7.059,85		7.059,85	6.221,39		6.221,39	4.720,66		4.720,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.048,66		1.048,66	1.025,63		1.025,63	967,56		967,56
33903009	MEDICAMENTOS	922,13		922,13	734,37		734,37	551,60		551,60
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7,51		7,51	7,51		7,51	7,51		7,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	319,35		319,35	223,37		223,37	132,55		132,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	127,20		127,20	127,20		127,20	17,66		17,66
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	82,28	31,91	50,37	50,37		50,37			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	42,75		42,75	18,23		18,23	13,32		13,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4.813,97		4.813,97	4.609,12		4.609,12	3.413,85		3.413,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.387,46	738,79	1.648,67	880,19		880,19	102,22		102,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	177,55		177,55	172,89		172,89	146,48		146,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.123,55		1.123,55	766,93		766,93	759,90		759,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.806,99		1.806,99	1.203,94		1.203,94	1.155,21		1.155,21
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	17,63		17,63	17,63		17,63	17,63		17,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.628,40		1.628,40	1.262,23		1.262,23	416,80		416,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	31.606,37	1.088,22	30.518,15	22.359,70		22.359,70	14.490,98		14.490,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.702,82	552,79	14.150,03	9.523,54		9.523,54	7.409,61		7.409,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	465,60		465,60	465,60		465,60			
33903040	FERRAMENTAS	8,12		8,12	8,12		8,12	8,12		8,12
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	341,88		341,88	55,58		55,58			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.052,49	104,20	948,29	832,99		832,99	622,63		622,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	651,95		651,95	465,70		465,70	465,70		465,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	651,95		651,95	465,70		465,70	465,70		465,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	41.857,80		41.857,80	30.857,43		30.857,43	26.215,77		26.215,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.033,77		6.033,77	3.556,91		3.556,91	2.585,84		2.585,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.616,65		1.616,65	988,71		988,71	832,32		832,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.576,34		1.576,34	600,04		600,04	444,47		444,47
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,51		7,51	7,51		7,51	7,51		7,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3.765,66		3.765,66	3.181,97		3.181,97	2.610,12		2.610,12



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.111,49		5.111,49	2.088,64		2.088,64	2.088,64		2.088,64
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	18,03		18,03	18,03		18,03	18,03		18,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.261,85		1.261,85	1.239,72		1.239,72	1.069,92		1.069,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.100,96		4.100,96	3.515,10		3.515,10	2.929,25		2.929,25
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	27,04		27,04	27,04		27,04	27,04		27,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	1.272,49		1.272,49	1.272,49		1.272,49	976,18		976,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.567,52		2.567,52	1.506,48		1.506,48	1.506,48		1.506,48
33903953	SEGUROS EM GERAL	5.289,66		5.289,66	5.285,60		5.285,60	3.581,77		3.581,77
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19,58		19,58	19,58		19,58	19,58		19,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8.327,72		8.327,72	7.341,33		7.341,33	7.326,31		7.326,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	329,22		329,22	152,39		152,39	152,39		152,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	532,31		532,31	55,89		55,89	39,92		39,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.299,25		4.299,25	2.401,67		2.401,67	2.000,41		2.000,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52,02		52,02	23,68		23,68	23,68		23,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	90,13		90,13	40,78		40,78	33,80		33,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.668,62		5.668,62	5.654,56		5.654,56	5.525,69		5.525,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.668,62		5.668,62	5.654,56		5.654,56	5.525,69		5.525,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.185,38		5.185,38	5.116,58		5.116,58	5.010,59		5.010,59
44	INVESTIMENTOS	597,76		597,76	528,96		528,96	422,97		422,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	597,76		597,76	528,96		528,96	422,97		422,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	597,76		597,76	528,96		528,96	422,97		422,97
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	126,82		126,82	126,82		126,82	126,82		126,82
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	105,99		105,99	105,99		105,99			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	210,01		210,01	210,01		210,01	210,01		210,01
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,86		44,86	44,86		44,86	44,86		44,86
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	110,08		110,08	41,28		41,28	41,28		41,28
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.587,62		4.587,62	4.587,62		4.587,62	4.587,62		4.587,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	4.587,62		4.587,62	4.587,62		4.587,62	4.587,62		4.587,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.587,62		4.587,62	4.587,62		4.587,62	4.587,62		4.587,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	4.587,62		4.587,62	4.587,62		4.587,62	4.587,62		4.587,62
Total Grupo :		221.216,34	2.515,91	218.700,43	150.102,21	0,00	150.102,21	122.449,29	0,00	122.449,29

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	122.449,29
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	20.965,60
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-143.414,89



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	157.936,87	1.796,24	156.140,63	107.165,20		107.165,20	87.422,43		87.422,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	157.936,87	1.796,24	156.140,63	107.165,20		107.165,20	87.422,43		87.422,43
3	DESPESAS CORRENTES	154.234,81	1.796,24	152.438,57	103.512,26		103.512,26	83.845,16		83.845,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.409,57		53.409,57	28.070,49		28.070,49	23.247,12		23.247,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	53.409,57		53.409,57	28.070,49		28.070,49	23.247,12		23.247,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.789,06		39.789,06	19.164,04		19.164,04	16.267,91		16.267,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.324,69		3.324,69	1.489,36		1.489,36	1.263,07		1.263,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	36.464,37		36.464,37	17.674,68		17.674,68	15.004,84		15.004,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.406,01		13.406,01	8.737,87		8.737,87	6.852,83		6.852,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3.217,44		3.217,44	1.666,62		1.666,62	1.290,79		1.290,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	10.188,57		10.188,57	7.071,25		7.071,25	5.562,04		5.562,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	214,50		214,50	168,58		168,58	126,38		126,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.825,24	1.796,24	99.029,00	75.441,77		75.441,77	60.598,04		60.598,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	100.825,24	1.796,24	99.029,00	75.441,77		75.441,77	60.598,04		60.598,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	594,96		594,96	594,96		594,96	594,96		594,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	594,96		594,96	594,96		594,96	594,96		594,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	62.662,26	1.796,24	60.866,02	46.685,72		46.685,72	35.539,38		35.539,38
33903001	Combustíveis Automotivos	12.869,79		12.869,79	10.583,89		10.583,89	10.583,89		10.583,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5.040,34		5.040,34	4.441,79		4.441,79	3.370,30		3.370,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	748,68		748,68	732,24		732,24	690,78		690,78
33903009	MEDICAMENTOS	658,35		658,35	524,29		524,29	393,81		393,81
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5,36		5,36	5,36		5,36	5,36		5,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	228,01		228,01	159,48		159,48	94,63		94,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	90,82		90,82	90,82		90,82	12,61		12,61
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	58,74	22,78	35,96	35,96		35,96			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	30,53		30,53	13,01		13,01	9,51		9,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.436,92		3.436,92	3.290,66		3.290,66	2.437,31		2.437,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.704,52	527,46	1.177,06	628,41		628,41	72,98		72,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	126,75		126,75	123,43		123,43	104,58		104,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	802,17		802,17	547,56		547,56	542,54		542,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.290,09		1.290,09	859,54		859,54	824,74		824,74
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	12,59		12,59	12,59		12,59	12,59		12,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.162,61		1.162,61	901,18		901,18	297,59		297,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	22.565,23	776,94	21.788,29	15.963,62		15.963,62	10.345,79		10.345,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.497,05	394,66	10.102,39	6.799,31		6.799,31	5.290,07		5.290,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	332,41		332,41	332,41		332,41			
33903040	FERRAMENTAS	5,79		5,79	5,79		5,79	5,79		5,79
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	244,08		244,08	39,68		39,68			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	751,43	74,40	677,03	594,70		594,70	444,51		444,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	465,46		465,46	332,45		332,45	332,45		332,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	465,46		465,46	332,45		332,45	332,45		332,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	29.884,28		29.884,28	22.030,64		22.030,64	18.716,73		18.716,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.307,77		4.307,77	2.539,42		2.539,42	1.846,13		1.846,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.154,22		1.154,22	705,90		705,90	594,24		594,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.125,42		1.125,42	428,40		428,40	317,33		317,33
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,36		5,36	5,36		5,36	5,36		5,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.688,52		2.688,52	2.271,81		2.271,81	1.863,53		1.863,53



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.649,33		3.649,33	1.491,20		1.491,20	1.491,20		1.491,20
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	12,87		12,87	12,87		12,87	12,87		12,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	900,90		900,90	885,10		885,10	763,87		763,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.927,87		2.927,87	2.509,62		2.509,62	2.091,35		2.091,35
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	19,30		19,30	19,30		19,30	19,30		19,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	908,49		908,49	908,49		908,49	696,94		696,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.833,07		1.833,07	1.075,56		1.075,56	1.075,56		1.075,56
33903953	SEGUROS EM GERAL	3.776,54		3.776,54	3.773,64		3.773,64	2.557,20		2.557,20
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13,98		13,98	13,98		13,98	13,98		13,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5.945,55		5.945,55	5.241,31		5.241,31	5.230,59		5.230,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	235,05		235,05	108,78		108,78	108,78		108,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	380,04		380,04	39,90		39,90	28,50		28,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.069,44		3.069,44	1.714,69		1.714,69	1.428,21		1.428,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37,14		37,14	16,90		16,90	16,90		16,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	64,35		64,35	29,10		29,10	24,12		24,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.047,35		4.047,35	4.037,31		4.037,31	3.945,29		3.945,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.047,35		4.047,35	4.037,31		4.037,31	3.945,29		3.945,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.702,06		3.702,06	3.652,94		3.652,94	3.577,27		3.577,27
44	INVESTIMENTOS	426,75		426,75	377,63		377,63	301,96		301,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	426,75		426,75	377,63		377,63	301,96		301,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	426,75		426,75	377,63		377,63	301,96		301,96
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	90,54		90,54	90,54		90,54	90,54		90,54
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	75,67		75,67	75,67		75,67			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	149,93		149,93	149,93		149,93	149,93		149,93
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,02		32,02	32,02		32,02	32,02		32,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	78,59		78,59	29,47		29,47	29,47		29,47
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.275,31		3.275,31	3.275,31		3.275,31	3.275,31		3.275,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.275,31		3.275,31	3.275,31		3.275,31	3.275,31		3.275,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.275,31		3.275,31	3.275,31		3.275,31	3.275,31		3.275,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.275,31		3.275,31	3.275,31		3.275,31	3.275,31		3.275,31
Total Grupo :		157.936,87	1.796,24	156.140,63	107.165,20	0,00	107.165,20	87.422,43	0,00	87.422,43

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	87.422,43
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	15.023,28
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-102.445,71



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.027,51	159,53	13.867,98	9.518,18		9.518,18	7.764,65		7.764,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.027,51	159,53	13.867,98	9.518,18		9.518,18	7.764,65		7.764,65
3	DESPESAS CORRENTES	13.698,71	159,53	13.539,18	9.193,74		9.193,74	7.446,93		7.446,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.743,68		4.743,68	2.493,12		2.493,12	2.064,72		2.064,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.743,68		4.743,68	2.493,12		2.493,12	2.064,72		2.064,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.533,94		3.533,94	1.702,10		1.702,10	1.444,87		1.444,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	295,29		295,29	132,29		132,29	112,19		112,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.238,65		3.238,65	1.569,81		1.569,81	1.332,68		1.332,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.190,69		1.190,69	776,05		776,05	608,63		608,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	285,77		285,77	148,02		148,02	114,64		114,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	904,92		904,92	628,03		628,03	493,99		493,99
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	19,05		19,05	14,97		14,97	11,22		11,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.955,03	159,53	8.795,50	6.700,62		6.700,62	5.382,21		5.382,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.955,03	159,53	8.795,50	6.700,62		6.700,62	5.382,21		5.382,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	52,80		52,80	52,80		52,80	52,80		52,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,80		52,80	52,80		52,80	52,80		52,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.565,61	159,53	5.406,08	4.146,59		4.146,59	3.156,55		3.156,55
33903001	Combustíveis Automotivos	1.143,07		1.143,07	940,03		940,03	940,03		940,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO	447,67		447,67	394,52		394,52	299,34		299,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66,51		66,51	65,05		65,05	61,37		61,37
33903009	MEDICAMENTOS	58,48		58,48	46,58		46,58	34,99		34,99
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,25		20,25	14,16		14,16	8,40		8,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,07		8,07	8,07		8,07	1,12		1,12
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,21	2,02	3,19	3,19		3,19			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,71		2,71	1,15		1,15	0,84		0,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	305,26		305,26	292,27		292,27	216,46		216,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	151,38	46,84	104,54	55,81		55,81	6,48		6,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,26		11,26	10,96		10,96	9,28		9,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	71,26		71,26	48,65		48,65	48,20		48,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	114,60		114,60	76,36		76,36	73,27		73,27
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	103,26		103,26	80,04		80,04	26,43		26,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.004,21	69,00	1.935,21	1.417,87		1.417,87	918,90		918,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	932,33	35,06	897,27	603,90		603,90	469,85		469,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	29,53		29,53	29,53		29,53			
33903040	FERRAMENTAS	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	21,68		21,68	3,52		3,52			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	66,75	6,61	60,14	52,81		52,81	39,47		39,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	41,34		41,34	29,55		29,55	29,55		29,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41,34		41,34	29,55		29,55	29,55		29,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.654,20		2.654,20	1.956,73		1.956,73	1.662,42		1.662,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	382,59		382,59	225,53		225,53	163,95		163,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	102,52		102,52	62,70		62,70	52,79		52,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	99,96		99,96	38,06		38,06	28,19		28,19
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	238,76		238,76	201,77		201,77	165,51		165,51



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	324,13		324,13	132,45		132,45	132,45		132,45
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,14		1,14	1,14		1,14	1,14		1,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	80,01		80,01	78,60		78,60	67,84		67,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	260,05		260,05	222,90		222,90	185,75		185,75
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	80,68		80,68	80,68		80,68	61,89		61,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	162,81		162,81	95,56		95,56	95,56		95,56
33903953	SEGUROS EM GERAL	335,43		335,43	335,17		335,17	227,15		227,15
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	528,05		528,05	465,51		465,51	464,56		464,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,89		20,89	9,68		9,68	9,68		9,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	33,75		33,75	3,55		3,55	2,53		2,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	272,62		272,62	152,31		152,31	126,87		126,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,30		3,30	1,50		1,50	1,50		1,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,72		5,72	2,59		2,59	2,15		2,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	359,44		359,44	358,55		358,55	350,37		350,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	359,44		359,44	358,55		358,55	350,37		350,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	328,80		328,80	324,44		324,44	317,72		317,72
44	INVESTIMENTOS	37,89		37,89	33,53		33,53	26,81		26,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,89		37,89	33,53		33,53	26,81		26,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,89		37,89	33,53		33,53	26,81		26,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,04		8,04	8,04		8,04	8,04		8,04
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,72		6,72	6,72		6,72			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,31		13,31	13,31		13,31	13,31		13,31
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,84		2,84	2,84		2,84	2,84		2,84
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,98		6,98	2,62		2,62	2,62		2,62
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	290,91		290,91	290,91		290,91	290,91		290,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	290,91		290,91	290,91		290,91	290,91		290,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	290,91		290,91	290,91		290,91	290,91		290,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	290,91		290,91	290,91		290,91	290,91		290,91
Total Grupo :		14.027,51	159,53	13.867,98	9.518,18	0,00	9.518,18	7.764,65	0,00	7.764,65

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.764,65
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.330,38
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.095,03



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.992,30	68,15	5.924,15	4.065,91		4.065,91	3.316,84		3.316,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.992,30	68,15	5.924,15	4.065,91		4.065,91	3.316,84		3.316,84
3	DESPESAS CORRENTES	5.851,85	68,15	5.783,70	3.927,32		3.927,32	3.181,12		3.181,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.026,41		2.026,41	1.065,02		1.065,02	882,01		882,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.026,41		2.026,41	1.065,02		1.065,02	882,01		882,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.509,63		1.509,63	727,11		727,11	617,22		617,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	126,14		126,14	56,51		56,51	47,92		47,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.383,49		1.383,49	670,60		670,60	569,30		569,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508,64		508,64	331,52		331,52	260,00		260,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	122,08		122,08	63,24		63,24	48,98		48,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	386,56		386,56	268,28		268,28	211,02		211,02
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	8,14		8,14	6,39		6,39	4,79		4,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.825,44	68,15	3.757,29	2.862,30		2.862,30	2.299,11		2.299,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.825,44	68,15	3.757,29	2.862,30		2.862,30	2.299,11		2.299,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,50		22,50	22,50		22,50	22,50		22,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,50		22,50	22,50		22,50	22,50		22,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.377,55	68,15	2.309,40	1.771,31		1.771,31	1.348,39		1.348,39
33903001	Combustíveis Automotivos	488,28		488,28	401,54		401,54	401,54		401,54
33903004	GÁS ENGARRAFADO	191,26		191,26	168,53		168,53	127,88		127,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,38		28,38	27,75		27,75	26,18		26,18
33903009	MEDICAMENTOS	24,99		24,99	19,90		19,90	14,95		14,95
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,67		8,67	6,06		6,06	3,60		3,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,45		3,45	3,45		3,45	0,48		0,48
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,22	0,86	1,36	1,36		1,36			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,16		1,16	0,49		0,49	0,36		0,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	130,39		130,39	124,85		124,85	92,47		92,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	64,67	20,01	44,66	23,85		23,85	2,77		2,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,82		4,82	4,69		4,69	3,97		3,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,44		30,44	20,78		20,78	20,59		20,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	48,96		48,96	32,63		32,63	31,31		31,31
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	44,11		44,11	34,19		34,19	11,29		11,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	856,20	29,48	826,72	605,72		605,72	392,56		392,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	398,25	14,97	383,28	257,95		257,95	200,69		200,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,61		12,61	12,61		12,61			
33903040	FERRAMENTAS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9,27		9,27	1,51		1,51			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,52	2,83	25,69	22,55		22,55	16,85		16,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17,66		17,66	12,60		12,60	12,60		12,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17,66		17,66	12,60		12,60	12,60		12,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.133,88		1.133,88	835,93		835,93	710,20		710,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	163,44		163,44	96,33		96,33	70,03		70,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43,79		43,79	26,80		26,80	22,56		22,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	42,69		42,69	16,25		16,25	12,04		12,04
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	102,03		102,03	86,22		86,22	70,73		70,73



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	138,46		138,46	56,58		56,58	56,58		56,58
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	34,19		34,19	33,59		33,59	28,99		28,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	111,09		111,09	95,22		95,22	79,35		79,35
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	34,48		34,48	34,48		34,48	26,45		26,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	69,55		69,55	40,81		40,81	40,81		40,81
33903953	SEGUROS EM GERAL	143,28		143,28	143,17		143,17	97,02		97,02
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	225,59		225,59	198,86		198,86	198,45		198,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,92		8,92	4,16		4,16	4,16		4,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14,42		14,42	1,51		1,51	1,08		1,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	116,45		116,45	65,05		65,05	54,18		54,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,41		1,41	0,64		0,64	0,64		0,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,44		2,44	1,10		1,10	0,91		0,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153,55		153,55	153,17		153,17	149,69		149,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153,55		153,55	153,17		153,17	149,69		149,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	140,45		140,45	138,59		138,59	135,72		135,72
44	INVESTIMENTOS	16,19		16,19	14,33		14,33	11,46		11,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,19		16,19	14,33		14,33	11,46		11,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,19		16,19	14,33		14,33	11,46		11,46
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,43		3,43	3,43		3,43	3,43		3,43
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,87		2,87	2,87		2,87			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,69		5,69	5,69		5,69	5,69		5,69
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,98		2,98	1,12		1,12	1,12		1,12
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	124,26		124,26	124,26		124,26	124,26		124,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	124,26		124,26	124,26		124,26	124,26		124,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	124,26		124,26	124,26		124,26	124,26		124,26
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	124,26		124,26	124,26		124,26	124,26		124,26
Total Grupo :		5.992,30	68,15	5.924,15	4.065,91	0,00	4.065,91	3.316,84	0,00	3.316,84

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.316,84
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	573,54
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.890,38



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	377.288,69	4.290,91	372.997,78	256.002,56		256.002,56	208.840,02		208.840,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	377.288,69	4.290,91	372.997,78	256.002,56		256.002,56	208.840,02		208.840,02
3	DESPESAS CORRENTES	368.444,95	4.290,91	364.154,04	247.276,16		247.276,16	200.294,40		200.294,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	127.587,76		127.587,76	67.056,22		67.056,22	55.533,90		55.533,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.050,32		95.050,32	45.780,04		45.780,04	38.861,61		38.861,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	7.942,21		7.942,21	3.557,85		3.557,85	3.017,27		3.017,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	87.108,11		87.108,11	42.222,19		42.222,19	35.844,34		35.844,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.025,04		32.025,04	20.873,49		20.873,49	16.370,41		16.370,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	7.686,01		7.686,01	3.981,29		3.981,29	3.083,49		3.083,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	24.339,03		24.339,03	16.892,20		16.892,20	13.286,92		13.286,92
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	512,40		512,40	402,69		402,69	301,88		301,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.857,19	4.290,91	236.566,28	180.219,94		180.219,94	144.760,50		144.760,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	240.857,19	4.290,91	236.566,28	180.219,94		180.219,94	144.760,50		144.760,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.421,66		1.421,66	1.421,66		1.421,66	1.421,66		1.421,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.421,66		1.421,66	1.421,66		1.421,66	1.421,66		1.421,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	149.691,20	4.290,91	145.400,29	111.525,72		111.525,72	84.898,76		84.898,76
33903001	Combustíveis Automotivos	30.744,03		30.744,03	25.283,37		25.283,37	25.283,37		25.283,37
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12.040,66		12.040,66	10.610,96		10.610,96	8.051,37		8.051,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.788,57		1.788,57	1.749,29		1.749,29	1.650,24		1.650,24
33903009	MEDICAMENTOS	1.572,72		1.572,72	1.252,47		1.252,47	940,76		940,76
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12,81		12,81	12,81		12,81	12,81		12,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	544,67		544,67	380,97		380,97	226,05		226,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	216,94		216,94	216,94		216,94	30,12		30,12
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	140,32	54,42	85,90	85,90		85,90			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	72,92		72,92	31,09		31,09	22,72		22,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8.210,33		8.210,33	7.860,95		7.860,95	5.822,39		5.822,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.071,85	1.260,02	2.811,83	1.501,17		1.501,17	174,34		174,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	302,81		302,81	294,87		294,87	249,83		249,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.916,23		1.916,23	1.308,01		1.308,01	1.296,02		1.296,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.081,89		3.081,89	2.053,37		2.053,37	1.970,25		1.970,25
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	30,07		30,07	30,07		30,07	30,07		30,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.777,28		2.777,28	2.152,76		2.152,76	710,86		710,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	53.905,15	1.855,97	52.049,18	38.134,81		38.134,81	24.714,63		24.714,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25.075,91	942,79	24.133,12	16.242,53		16.242,53	12.637,21		12.637,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	794,09		794,09	794,09		794,09			
33903040	FERRAMENTAS	13,83		13,83	13,83		13,83	13,83		13,83
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	583,09		583,09	94,79		94,79			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.795,03	177,71	1.617,32	1.420,67		1.420,67	1.061,89		1.061,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.111,91		1.111,91	794,20		794,20	794,20		794,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.111,91		1.111,91	794,20		794,20	794,20		794,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	71.389,29		71.389,29	52.628,09		52.628,09	44.711,66		44.711,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.290,73		10.290,73	6.066,46		6.066,46	4.410,30		4.410,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.757,25		2.757,25	1.686,25		1.686,25	1.419,56		1.419,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.688,47		2.688,47	1.023,37		1.023,37	758,05		758,05
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,81		12,81	12,81		12,81	12,81		12,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6.422,47		6.422,47	5.426,98		5.426,98	4.451,64		4.451,64



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.717,74		8.717,74	3.562,23		3.562,23	3.562,23		3.562,23
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	30,74		30,74	30,74		30,74	30,74		30,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.152,08		2.152,08	2.114,33		2.114,33	1.824,74		1.824,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.994,27		6.994,27	5.995,08		5.995,08	4.995,90		4.995,90
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	46,12		46,12	46,12		46,12	46,12		46,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	2.170,26		2.170,26	2.170,26		2.170,26	1.664,90		1.664,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.378,95		4.378,95	2.569,38		2.569,38	2.569,38		2.569,38
33903953	SEGUROS EM GERAL	9.021,58		9.021,58	9.014,66		9.014,66	6.108,73		6.108,73
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	33,39		33,39	33,39		33,39	33,39		33,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14.203,07		14.203,07	12.520,81		12.520,81	12.495,19		12.495,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	561,49		561,49	259,89		259,89	259,89		259,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	907,87		907,87	95,33		95,33	68,09		68,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.332,46		7.332,46	4.096,12		4.096,12	3.411,76		3.411,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	88,73		88,73	40,38		40,38	40,38		40,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	153,72		153,72	69,53		69,53	57,63		57,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.668,22		9.668,22	9.644,24		9.644,24	9.424,45		9.424,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.668,22		9.668,22	9.644,24		9.644,24	9.424,45		9.424,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.843,74		8.843,74	8.726,40		8.726,40	8.545,62		8.545,62
44	INVESTIMENTOS	1.019,48		1.019,48	902,14		902,14	721,36		721,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.019,48		1.019,48	902,14		902,14	721,36		721,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.019,48		1.019,48	902,14		902,14	721,36		721,36
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	216,29		216,29	216,29		216,29	216,29		216,29
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	180,78		180,78	180,78		180,78			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	358,17		358,17	358,17		358,17	358,17		358,17
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76,50		76,50	76,50		76,50	76,50		76,50
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	187,74		187,74	70,40		70,40	70,40		70,40
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.824,26		7.824,26	7.824,26		7.824,26	7.824,26		7.824,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	7.824,26		7.824,26	7.824,26		7.824,26	7.824,26		7.824,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7.824,26		7.824,26	7.824,26		7.824,26	7.824,26		7.824,26
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	7.824,26		7.824,26	7.824,26		7.824,26	7.824,26		7.824,26
Total Grupo :		377.288,69	4.290,91	372.997,78	256.002,56	0,00	256.002,56	208.840,02	0,00	208.840,02

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	208.840,02
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	35.727,78
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-244.567,80



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.141,85	274,56	23.867,29	16.380,88		16.380,88	13.363,06		13.363,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.141,85	274,56	23.867,29	16.380,88		16.380,88	13.363,06		13.363,06
3	DESPESAS CORRENTES	23.575,97	274,56	23.301,41	15.822,51		15.822,51	12.816,26		12.816,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.164,01		8.164,01	4.290,74		4.290,74	3.553,45		3.553,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.164,01		8.164,01	4.290,74		4.290,74	3.553,45		3.553,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.082,02		6.082,02	2.929,35		2.929,35	2.486,65		2.486,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	508,20		508,20	227,66		227,66	193,07		193,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.573,82		5.573,82	2.701,69		2.701,69	2.293,58		2.293,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.049,20		2.049,20	1.335,63		1.335,63	1.047,49		1.047,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	491,81		491,81	254,75		254,75	197,30		197,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.557,39		1.557,39	1.080,88		1.080,88	850,19		850,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	32,79		32,79	25,76		25,76	19,31		19,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.411,96	274,56	15.137,40	11.531,77		11.531,77	9.262,81		9.262,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.411,96	274,56	15.137,40	11.531,77		11.531,77	9.262,81		9.262,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	91,14		91,14	91,14		91,14	91,14		91,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	91,14		91,14	91,14		91,14	91,14		91,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.578,44	274,56	9.303,88	7.136,16		7.136,16	5.432,39		5.432,39
33903001	Combustíveis Automotivos	1.967,22		1.967,22	1.617,80		1.617,80	1.617,80		1.617,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	770,45		770,45	678,82		678,82	515,06		515,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	114,47		114,47	111,95		111,95	105,61		105,61
33903009	MEDICAMENTOS	100,64		100,64	80,15		80,15	60,21		60,21
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,87		34,87	24,39		24,39	14,47		14,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,88		13,88	13,88		13,88	1,93		1,93
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,98	3,48	5,50	5,50		5,50			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,67		4,67	2,00		2,00	1,46		1,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	525,36		525,36	503,02		503,02	372,57		372,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	260,54	80,62	179,92	96,05		96,05	11,15		11,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,37		19,37	18,86		18,86	15,98		15,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	122,61		122,61	83,69		83,69	82,92		82,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	197,20		197,20	131,39		131,39	126,08		126,08
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,92		1,92	1,92		1,92	1,92		1,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	177,72		177,72	137,75		137,75	45,49		45,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.449,28	118,76	3.330,52	2.440,16		2.440,16	1.581,46		1.581,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.604,56	60,33	1.544,23	1.039,34		1.039,34	808,63		808,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO	50,81		50,81	50,81		50,81			
33903040	FERRAMENTAS	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	37,32		37,32	6,07		6,07			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	114,86	11,37	103,49	90,90		90,90	67,94		67,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	71,15		71,15	50,80		50,80	50,80		50,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	71,15		71,15	50,80		50,80	50,80		50,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.567,98		4.567,98	3.367,53		3.367,53	2.860,96		2.860,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	658,45		658,45	388,15		388,15	282,17		282,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	176,43		176,43	107,91		107,91	90,83		90,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	172,03		172,03	65,49		65,49	48,51		48,51
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	410,93		410,93	347,24		347,24	284,84		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
1º SEMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	557,82		557,82	227,93		227,93	227,93		227,93
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,97		1,97	1,97		1,97	1,97		1,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	137,72		137,72	135,30		135,30	116,77		116,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	447,55		447,55	383,64		383,64	319,70		319,70
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,95		2,95	2,95		2,95	2,95		2,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	138,87		138,87	138,87		138,87	106,53		106,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	280,20		280,20	164,40		164,40	164,40		164,40
33903953	SEGUROS EM GERAL	577,25		577,25	576,81		576,81	390,87		390,87
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,14		2,14	2,14		2,14	2,14		2,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	908,83		908,83	801,18		801,18	799,54		799,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,93		35,93	16,64		16,64	16,64		16,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	58,09		58,09	6,09		6,09	4,35		4,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	469,18		469,18	262,10		262,10	218,31		218,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,68		5,68	2,58		2,58	2,58		2,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,84		9,84	4,45		4,45	3,69		3,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	618,55		618,55	617,01		617,01	602,94		602,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	618,55		618,55	617,01		617,01	602,94		602,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	565,88		565,88	558,37		558,37	546,80		546,80
44	INVESTIMENTOS	65,23		65,23	57,72		57,72	46,15		46,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	65,23		65,23	57,72		57,72	46,15		46,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65,23		65,23	57,72		57,72	46,15		46,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	13,84		13,84	13,84		13,84	13,84		13,84
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,57		11,57	11,57		11,57			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,91		22,91	22,91		22,91	22,91		22,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,90		4,90	4,90		4,90	4,90		4,90
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,01		12,01	4,50		4,50	4,50		4,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500,65		500,65	500,65		500,65	500,65		500,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	500,65		500,65	500,65		500,65	500,65		500,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,65		500,65	500,65		500,65	500,65		500,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	500,65		500,65	500,65		500,65	500,65		500,65
Total Grupo :		24.141,85	274,56	23.867,29	16.380,88	0,00	16.380,88	13.363,06	0,00	13.363,06

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.363,06
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.307,46
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-15.670,52



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.103,14	80,77	7.022,37	4.819,91		4.819,91	3.932,06		3.932,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.103,14	80,77	7.022,37	4.819,91		4.819,91	3.932,06		3.932,06
3	DESPESAS CORRENTES	6.936,65	80,77	6.855,88	4.655,63		4.655,63	3.771,18		3.771,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.401,97		2.401,97	1.262,38		1.262,38	1.045,46		1.045,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.401,97		2.401,97	1.262,38		1.262,38	1.045,46		1.045,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.789,41		1.789,41	861,84		861,84	731,59		731,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	149,52		149,52	66,99		66,99	56,81		56,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.639,89		1.639,89	794,85		794,85	674,78		674,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	602,91		602,91	392,95		392,95	308,18		308,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	144,70		144,70	74,94		74,94	58,04		58,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	458,21		458,21	318,01		318,01	250,14		250,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	9,65		9,65	7,59		7,59	5,69		5,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.534,68	80,77	4.453,91	3.393,25		3.393,25	2.725,72		2.725,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.534,68	80,77	4.453,91	3.393,25		3.393,25	2.725,72		2.725,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,02		27,02	27,02		27,02	27,02		27,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,02		27,02	27,02		27,02	27,02		27,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.818,13	80,77	2.737,36	2.099,67		2.099,67	1.598,42		1.598,42
33903001	Combustíveis Automotivos	578,79		578,79	475,98		475,98	475,98		475,98
33903004	GÁS ENGARRAFADO	226,66		226,66	199,76		199,76	151,58		151,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,68		33,68	32,94		32,94	31,07		31,07
33903009	MEDICAMENTOS	29,62		29,62	23,59		23,59	17,73		17,73
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,26		10,26	7,18		7,18	4,26		4,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,09		4,09	4,09		4,09	0,57		0,57
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,64	1,02	1,62	1,62		1,62			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,37		1,37	0,59		0,59	0,43		0,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	154,56		154,56	147,99		147,99	109,61		109,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	76,65	23,72	52,93	28,26		28,26	3,28		3,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,71		5,71	5,56		5,56	4,72		4,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	36,08		36,08	24,63		24,63	24,40		24,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	58,02		58,02	38,66		38,66	37,10		37,10
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	52,29		52,29	40,53		40,53	13,39		13,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.014,82	34,93	979,89	717,95		717,95	465,32		465,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	472,09	17,75	454,34	305,80		305,80	237,92		237,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,95		14,95	14,95		14,95			
33903040	FERRAMENTAS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	10,97		10,97	1,78		1,78			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33,80	3,35	30,45	26,73		26,73	19,98		19,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,93		20,93	14,95		14,95	14,95		14,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,93		20,93	14,95		14,95	14,95		14,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.344,01		1.344,01	990,89		990,89	841,84		841,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	193,72		193,72	114,23		114,23	83,04		83,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51,90		51,90	31,76		31,76	26,73		26,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	50,61		50,61	19,27		19,27	14,27		14,27
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	120,91		120,91	102,15		102,15	83,80		83,80



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Semestre			Liquidado no Semestre			Pago no Semestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	164,11		164,11	67,06		67,06	67,06		67,06
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40,53		40,53	39,81		39,81	34,36		34,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	131,68		131,68	112,92		112,92	94,10		94,10
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	40,86		40,86	40,86		40,86	31,35		31,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	82,45		82,45	48,38		48,38	48,38		48,38
33903953	SEGUROS EM GERAL	169,85		169,85	169,72		169,72	115,01		115,01
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	267,42		267,42	235,73		235,73	235,25		235,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,56		10,56	4,89		4,89	4,89		4,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17,09		17,09	1,79		1,79	1,28		1,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	138,04		138,04	77,11		77,11	64,22		64,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,67		1,67	0,77		0,77	0,77		0,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,89		2,89	1,30		1,30	1,08		1,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181,99		181,99	181,54		181,54	177,42		177,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181,99		181,99	181,54		181,54	177,42		177,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	166,49		166,49	164,28		164,28	160,88		160,88
44	INVESTIMENTOS	19,19		19,19	16,98		16,98	13,58		13,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,19		19,19	16,98		16,98	13,58		13,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,19		19,19	16,98		16,98	13,58		13,58
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,07		4,07	4,07		4,07	4,07		4,07
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,40		3,40	3,40		3,40			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,74		6,74	6,74		6,74	6,74		6,74
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,44		1,44	1,44		1,44	1,44		1,44
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,54		3,54	1,33		1,33	1,33		1,33
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	147,30		147,30	147,30		147,30	147,30		147,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	147,30		147,30	147,30		147,30	147,30		147,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	147,30		147,30	147,30		147,30	147,30		147,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	147,30		147,30	147,30		147,30	147,30		147,30
Total Grupo :		7.103,14	80,77	7.022,37	4.819,91	0,00	4.819,91	3.932,06	0,00	3.932,06

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.932,06
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	679,49
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.611,55